

INFORME PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Í N D I C E

Introducción		4
1.	**Avance financiero**	6
1.1.	Clasificación económica del gasto	7
1.2.	Clasificación por objeto del gasto	8
1.3.	Clasificación administrativa	10
1.4.	Clasificación programática	15
2.	**Avance programático–presupuestal**	20
2.1.	Resultados	20
2.2.	Programas institucionales	23
2.3.	Unidades responsables de gasto	26
2.4	Cumplimiento de metas físicas	28
3.	**Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal**	33
3.1.	Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte	34
3.2.	Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	36
4.	**Consideraciones finales**	37
	Anexos	41

ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 31 de diciembre de 2015	42
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 31 de diciembre de 2015	47
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 31 de diciembre de 2015	62
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- diciembre de 2015	86
5.	Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015	92

	ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
AE1.	Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 31 de diciembre de 2015
AE2.	Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015

Introducción

En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal* (Código); y 54, fracción I, de las *Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal*; así como de los numerales 22 y 23, inciso b, de los *Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 31 de diciembre de 2015, para comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del *Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017*.

El *Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017* establece líneas de acción que son atendidas por las distintas áreas del órgano autónomo. El propósito de estas líneas es fortalecer la organización de los procesos electorales, la participación ciudadana y la pronta respuesta a los requerimientos ciudadanos, a fin de contribuir efectiva, eficaz y eficientemente al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

Con este documento se busca abonar tanto en la medición y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) como en la detección de eventuales desviaciones respecto de lo planeado originalmente. Ello, a fin de iniciar, cuando así se requiera, acciones correctivas y de perfeccionamiento de la estrategia institucional establecida. También se pretende proporcionar información cuantitativa y cualitativa acerca del uso racional y transparente de los recursos presupuestales ejercidos para la consecución de dichos objetivos.

El presente documento muestra un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al 31 de diciembre de 2015. En él se examinan las resultantes del ejercicio presupuestal en clasificación administrativa, para lo cual se ordenan, de manera decreciente las unidades responsables de gasto (UR) con las mayores erogaciones registradas a lo largo del período que se reporta; también se hace lo propio con el avance presupuestal desde la perspectiva, tanto del objeto del gasto, mediante el análisis de los capítulos de gasto más relevantes de acuerdo con los montos ejercidos en el período reportado, como de la clasificación económica.

Por medio de este informe es posible verificar el grado de cumplimiento de metas para aquellos resultados, programáticos, en los que se ejercieron los mayores montos presupuestales. El análisis es efectuado con base en las categorías de resultados y actividades institucionales.

De manera adicional, se da cuenta de lo relativo al manejo de los dos fideicomisos establecidos por el Instituto, que coadyuvan en la realización de sus actividades sustantivas.

Por último, el apartado de consideraciones finales ahonda en lo relativo a la gestión de la ampliación líquida al presupuesto de 2015, sancionada por el Consejo General mediante el acuerdo núm. ACU-06-15 de enero de 2015.

El presente volumen incluye una serie de anexos que desglosan el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2015, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa institucional y UR; también contiene la relación histórica, 2007-2015, de los movimientos registrados en los fideicomisos del Instituto y el Balance General, y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales de este órgano autónomo al 31 de diciembre de 2015.

En medio magnético acompañan a este informe, el Reporte del ejercicio del gasto por capítulo y partida, así como por área responsable de gasto al 31 de diciembre de 2015; y el Seguimiento programático–presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de 2015.

1. Avance financiero

Mediante el acuerdo núm. ACU-66-14 del 30 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2015 para este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a 1,570,343.9 miles de pesos. Dicho monto fue 11.4% (202,256.9 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (1,772,600.9 miles de pesos).

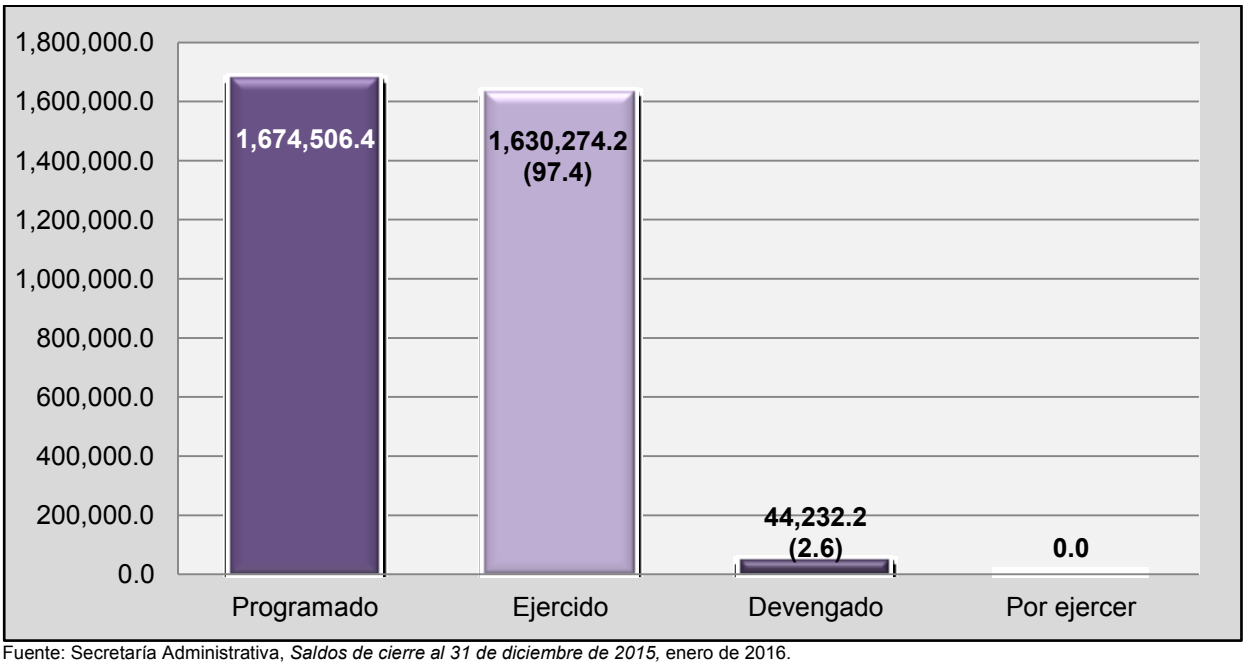
También, mediante el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero de 2015 y con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; y 80 de la *Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal*; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del *Reglamento* de dicha ley, el Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, misma que ascendió a 96,762.5 miles de pesos.

Sin embargo, previendo cualquier eventualidad, a principios de abril se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida era aprobada. Dicho movimiento consistió en emplear entre abril y junio recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales” programados para los dos últimos meses de 2015.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2015, el Instituto había erogado 1,674,506.4 miles de pesos. Conforme a la definición de los momentos contables del gasto, 2.6% (44,232.2 miles de pesos) de lo erogado se relaciona con “… el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas” (gasto devengado); y 97.4% (1,630,274.2 miles de pesos) refleja “... la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente” (gasto ejercido), lo cual representa un avance financiero de 100.0% respecto a lo programado para el período (1,674,506.4 miles de pesos).

En consecuencia, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe no se registraron saldos de las requisiciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 26 de octubre de 2015, mediante la cual, entre otros temas, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 todos los bienes debían estar entregados y los servicios concluidos.

Gráfica 1
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.

Al cierre del ejercicio no se registraron disponibilidades; saldos en gastos por comprobar y presupuesto comprometido.

1.1. Clasificación económica del gasto

Prácticamente el 100.0% (1,660,876.9 miles de pesos) de lo erogado guarda relación con gasto corriente. La noción comprende el pago de sueldos y prestaciones al personal; la contratación de servicios (seguros, telefonía, telefonía celular, limpieza, control de plagas y fumigación, agua, energía eléctrica, mantenimiento de mobiliario y equipos de oficina, entre otros); la compra de consumibles y materiales necesarios para que el Instituto cumpla a cabalidad sus funciones; y el pago de prerrogativas a partidos políticos. Este último significó 24.1% (403,057.3 miles de pesos) de lo erogado durante el período. El gasto de capital registrado únicamente alcanza el 0.8% de lo erogado.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 31 de diciembre de 2015, el ejercicio presupuestal del Instituto, por capítulo de gasto, registró el avance que se presenta tanto en el anexo AE1 (electrónico) como en la tabla siguiente:

Tabla1
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal por capítulo de gasto al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos y por cientos)

Capítulos	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)*	Por ejercer		
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
1000 “Servicios personales”	852,838.8	15,527.4	837,311.4	100.0	0.0	0.0	0.0
2000 “Materiales y Suministros”	29,341.7	1,975.4	27,366.3	100.0	0.0	0.0	0.0
3000 “Servicios Generales”	186,680.9	23,927.5	162,753.4	100.0	0.0	0.0	0.0
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”	592,015.5	348.1	591,667.4	100.0	0.0	0.0	0.0
5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”	13,629.5	2,453.7	11,175.7	100.0	0.0	0.0	0.0
Total:	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**1,630,274.2**	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

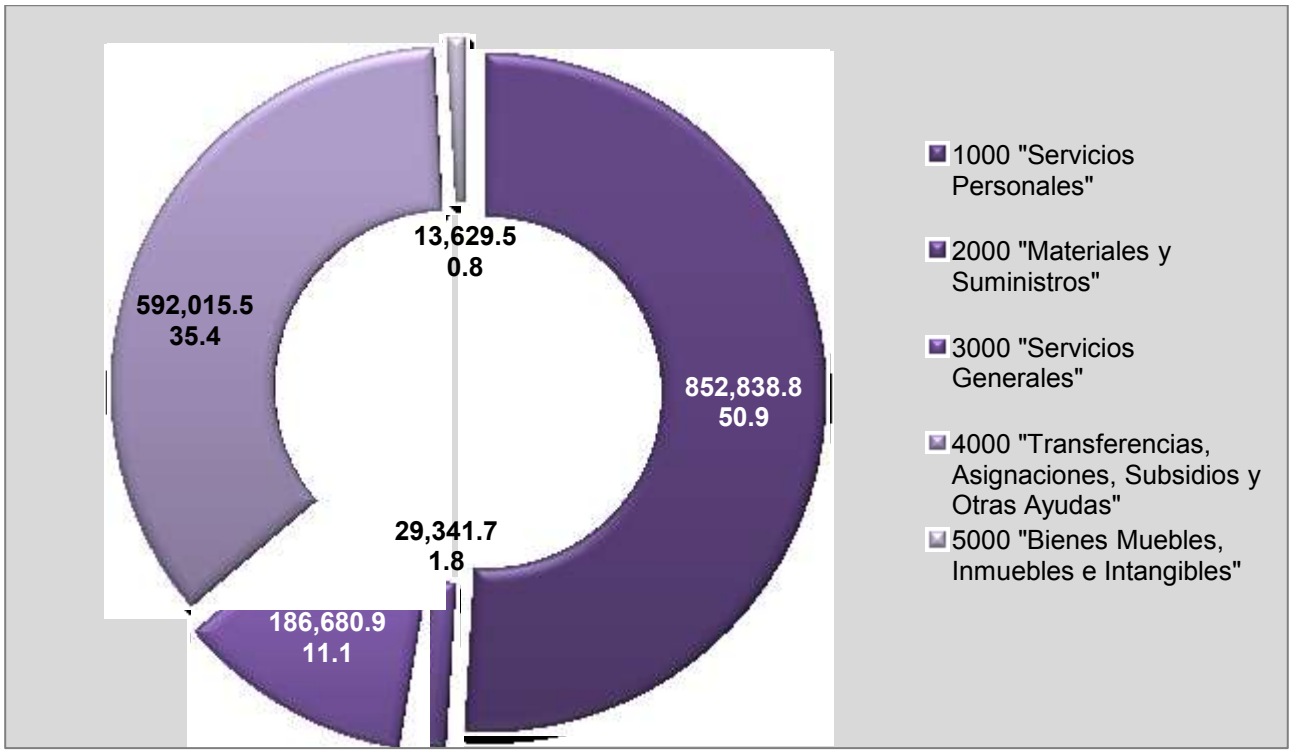
Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
* Avance determinado con base en la suma de los momentos presupuestales del gasto “devengado” y “ejercido”.

Del cuadro y la gráfica anteriores se desprende, por una parte, que en los cinco capítulos fueron alcanzadas las metas financieras; y, por otra, que el 86.3% (1,444,854.3 miles de pesos) de los recursos asignados al instituto se ejerció con cargo a los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”.

El nivel de gasto fue poco relevante para los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. Éste constituyó 2.6% (42,971.2 miles de pesos) de lo ejercido en 2014.

El gasto del capítulo 3000 “Servicios Generales” representó 11.1% (186,680.9 miles de pesos) de lo presupuestado para el ejercicio materia de este informe. En términos porcentuales, la distribución de lo erogado por capítulo de gasto se muestra en la gráfica de la página siguiente.

Gráfica 2
Participación presupuestal por capítulo de gasto, al 31 de diciembre de 2015*
(Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de diciembre de 2015*, enero de 2016.

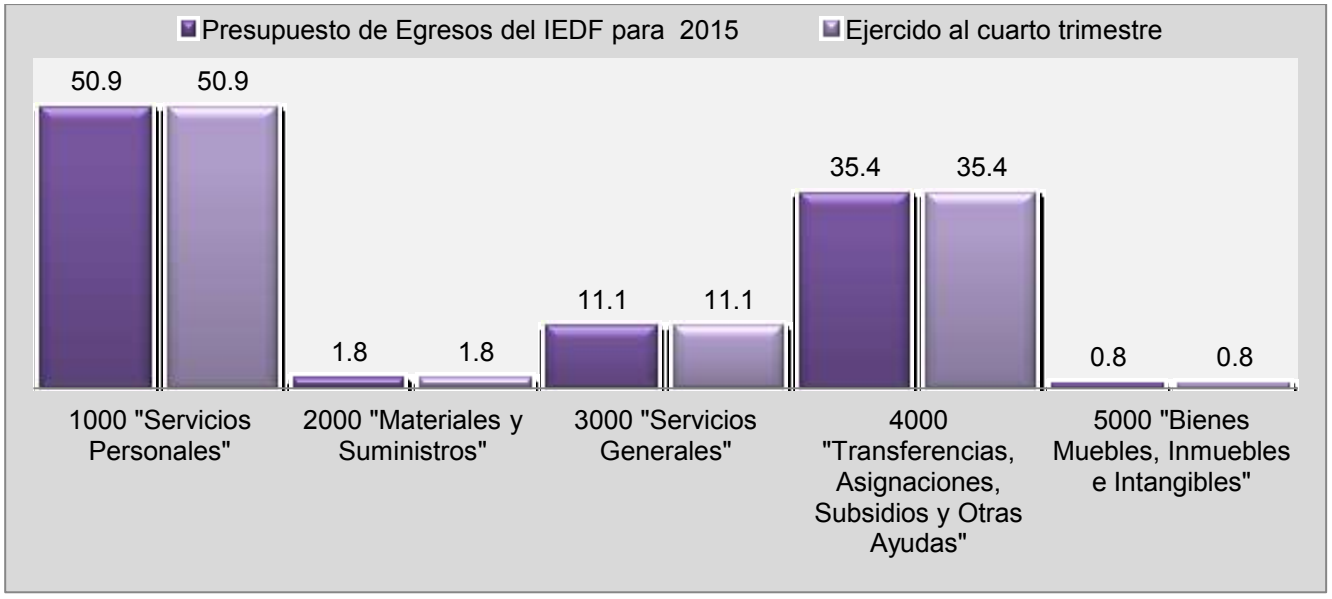
Con cargo al capítulo 1000, “Servicios Personales”, el Instituto utilizó (852,838.8 miles de pesos), 50.9% de los recursos empleados durante 2015. De este monto, las partidas 1341, “Compensaciones” (38.6%); 1211 “Honorarios asimilables a salarios” (14.6%); y 1323, “Gratificación de fin de año” (11.6%); participaron con 64.9% (553,226.0 miles de pesos).

Por medio del capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, se empleó 35.4% (592,015.5 miles de pesos) de los recursos ejercidos a lo largo del período. La partida que determinó esta proporción fue la 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público”, toda vez que significó 99.1% de lo gastado en dicho capítulo.

El 11.1% de los recursos erogados concernió al capítulo 3000 “Servicios Generales”. En relación con los 186,680.9 miles de pesos ejercidos en este capítulo, las partidas 3981, “Impuesto sobre nóminas” (12.5%); 3362 “Servicios de impresión” (17.4%); 3381, “Servicios de vigilancia” (9.3%); y 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” (11.0%) representaron 50.3% de esta suma.

Con la siguiente gráfica es posible confirmar la similitud entre lo asignado en el *Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015* y lo observado como ejercido al 31 de diciembre de 2015.

Gráfica 3
Ejercicio presupuestado y observado por capítulo de gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 31 de diciembre de 2015, conforme a la clasificación de las UR del Instituto, instancias encargadas tanto de ejercer el presupuesto asignado como de ejecutar los programas institucionales o específicos, las actividades institucionales que integran el Programa Operativo Anual (POA) y determinados procedimientos. La clasificación administrativa se encuentra establecida en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal*.

El apartado también alcanza a los responsables operativos (RO), áreas adscritas a las UR, toda vez que son los ejecutores directos de la batería programática recién referida. Ver los anexos 1 y AE1 (electrónico).

Al 31 de diciembre de 2015, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa, el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General) y la

Dirección de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE); reunidas, concentraron 78.4% (1,312,274.3 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto.

El 21.6% (362,232.1 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 11 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 2.0% de la proporción referida.

En la tabla siguiente se muestra el gasto efectuado por cada una de las 17 UR y su participación respecto del total erogado al cuarto trimestre de 2015.

Tabla 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado por unidad responsable de gasto al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Erogado*	Participación respecto del total erogado
1 Presidencia del Consejo	20,039.3	1.2
2 Consejeros Electorales	69,770.9	4.2
3 Secretaría Ejecutiva	32,655.1	2.0
4 Secretaría Administrativa	209,700.4	12.5
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	61,451.4	3.7
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	548,357.5	32.7
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	77,274.0	4.6
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	29,483.2	1.8
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	34,000.3	2.0
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	57,986.7	3.5
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	24,689.3	1.5
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	39,302.2	2.3
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	18,767.7	1.1
14 Contraloría General	23,734.6	1.4
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	27,170.8	1.6
16 Direcciones Distritales	387,132.3	23.1
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	12,990.9	0.8
Total:	**1,674,506.4**	**100.0**

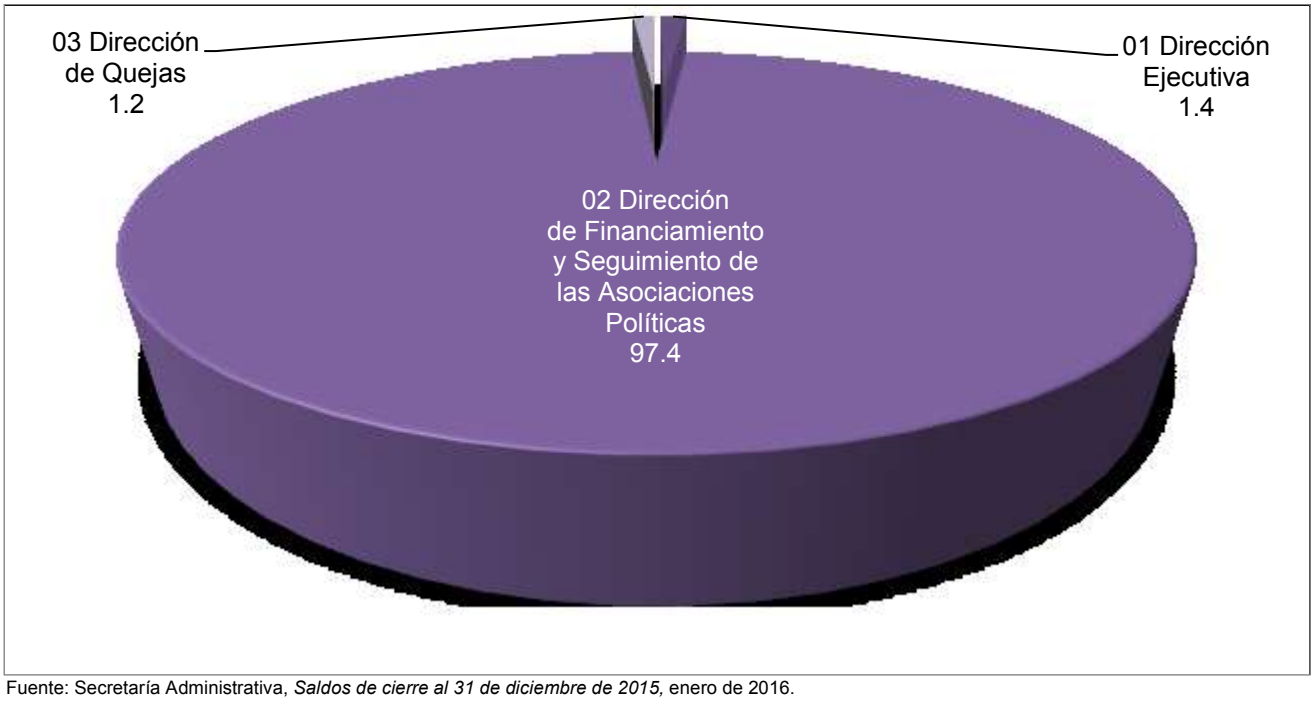
Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
*Devengado más ejercido.

De esta manera, principalmente con cargo a la partida 4471, “Ayudas sociales a entidades de interés público”, la DEAP empleó 32.7% (548,357.5 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto en el cuarto trimestre.

De los 548,357.5 miles de pesos utilizados por la DEAP, 1.4% (7,500.1 miles de pesos) correspondió a la propia Dirección Ejecutiva; 97.4% (534,115.3 miles de pesos), a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y 1.2% (6,742.1 miles de pesos), a la Dirección de Quejas.

La distribución porcentual de lo ejercido entre los RO adscritos a esa dirección ejecutiva se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica 4
Participación de lo ejercido por los responsables operativos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas al 31 de diciembre de 2015
(Por cientos)



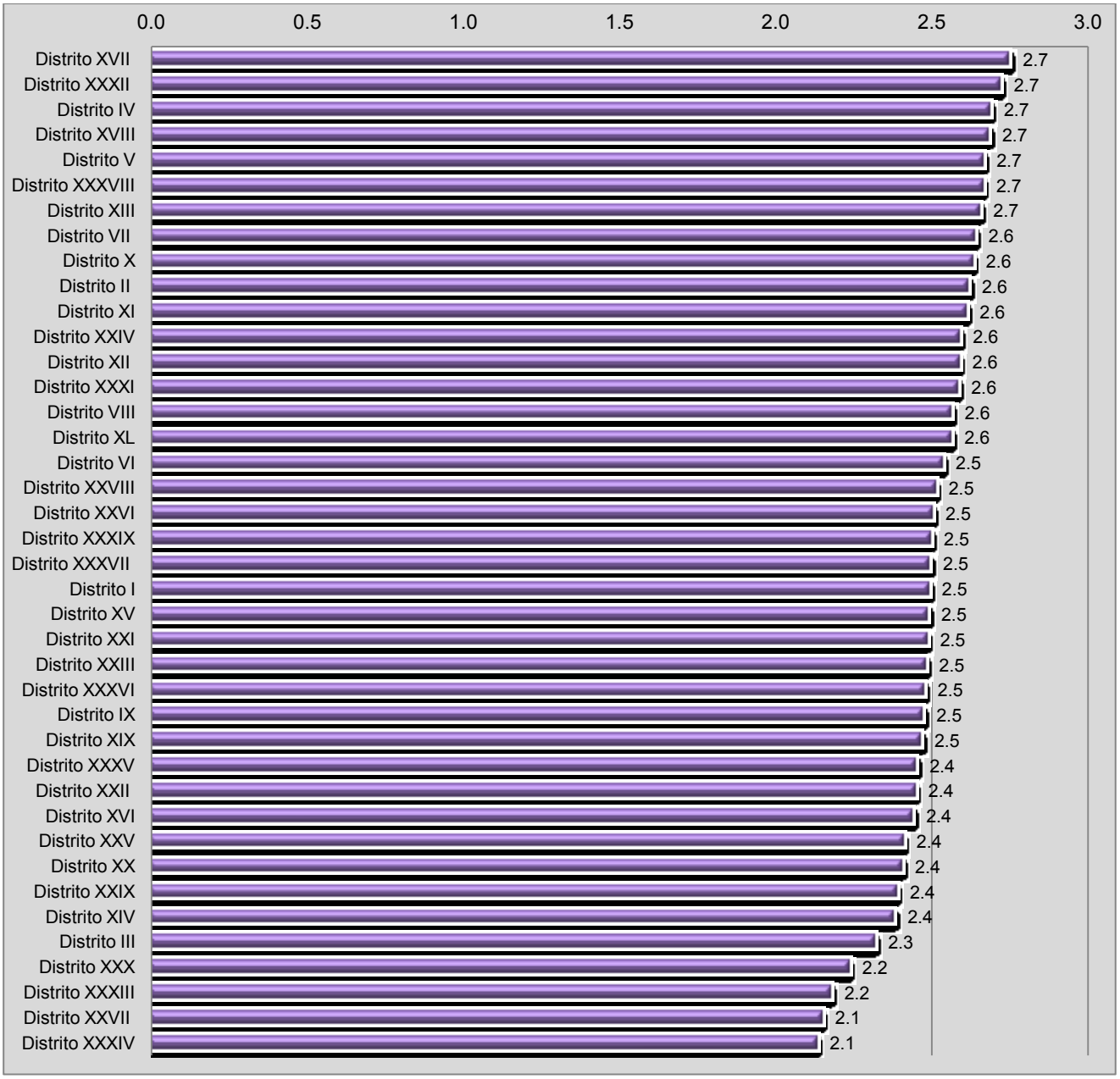
Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.

Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) son responsables de 23.1% (387,132.3 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre de 2015.

La proporción se utilizó, esencialmente, en la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en el Distrito Federal (Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2016; Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; y Consulta Ciudadana

sobre la aceptación o rechazo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. En promedio, cada dirección distrital utilizó 2.5% de los 387,132.3 miles de pesos asignados. Ver la gráfica siguiente:

Gráfica 5
Participación de lo ejercido por las Direcciones Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015
(Por cientos)



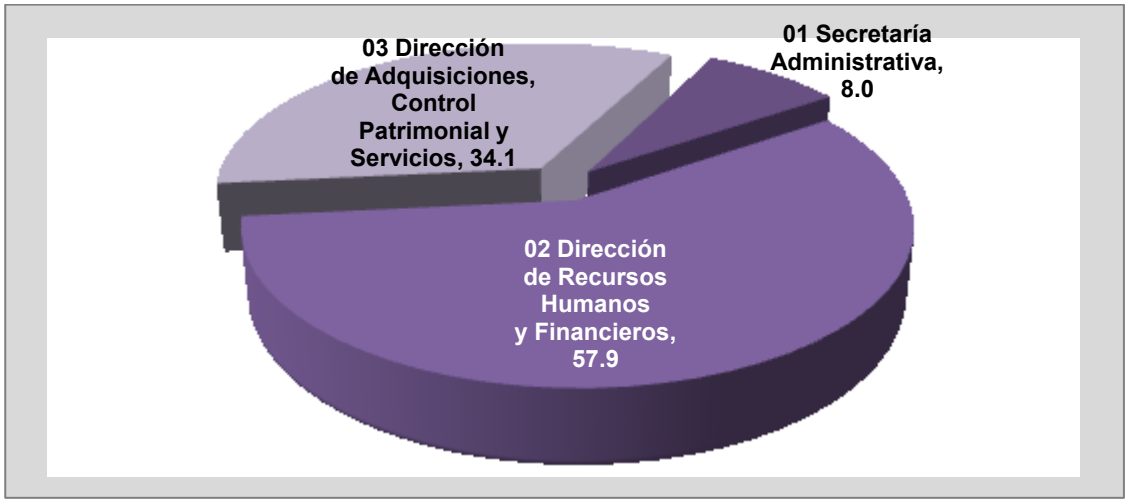
Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015*, enero de 2016.

Las oficinas de los Consejeros Electorales y la Presidencia ejercieron 5.4% (89,810.1 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de dirección y concertación como de seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión institucional.

La DEOyGE participó con 4.6% (77,274.0 miles de pesos) de lo erogado al 31 de diciembre de 2015; de este monto, 98.9% (76,402.9 miles de pesos) fue empleado por su Dirección Ejecutiva. El restante 1.1% lo utilizaron las Direcciones de Geoestadística y Estudios Electorales y de Organización y Documentación Electoral.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 12.5% (209,700.4 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. El gasto referido se efectuó con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del órgano autónomo. Del monto empleado por esta UR, 71,490.9 miles de pesos guardan relación con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); 121,361.1 miles de pesos, con los trabajos desempeñados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); y 16,848.5 miles de pesos con las labores realizadas por las instancias que integran la oficina de la Secretaría Administrativa (Coordinación de Planeación, Coordinación de Gestión y personal encargado del seguimiento de asuntos vinculados al Consejo General, Comisiones, Comités y Junta Administrativa). La participación porcentual de lo ejercido por los RO adscritos a la Secretaría Administrativa se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 6
Participación de lo ejercido por los responsables operativos de la Secretaría Administrativa al 31 de diciembre de 2015
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015*, enero de 2016.

1.4. Clasificación programática

Para el período que ocupa al presente informe, la estructura programática por resultados comprendió 12 resultados indispensables, cuyo propósito es vincular adecuadamente las actividades institucionales llevadas a cabo por las UR del Instituto. Estos resultados se formularon a partir de lo establecido para los fines y acciones institucionales, y la gestión administrativa, así como de los enfoques de derechos humanos y género. De manera complementaria, en un nivel inferior se ubicaron 17 subresultados y 250 actividades institucionales encaminados a garantizar que las acciones emprendidas disfrutasen de la debida coherencia y articulación con la planeación de mediano plazo. La distribución por resultado, al 31 de diciembre de 2015, de los 1,674,506.4 miles de pesos empleados por el Instituto se muestra en el anexo 2 y la tabla siguiente:

Tabla 3
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado por Resultado al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Monto*	Participación respecto del total erogado
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	514,853.4	30.7
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	42,106.9	2.5
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	31,343.6	1.9
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	17,094.6	1.0
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	8,862.0	0.5
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	11,191.6	0.7
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,772.0	0.6
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	37,900.5	2.3
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	18,018.8	1.1
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	438,323.2	26.2
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	541,397.9	32.3
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,641.9	0.2
Total:	**1,674,506.4**	**100.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015*, enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
*Devengado más ejercido.

De los 1,674,506.4 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de diciembre de 2015, los Resultados 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”; 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, y 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” participaron con 89.3%

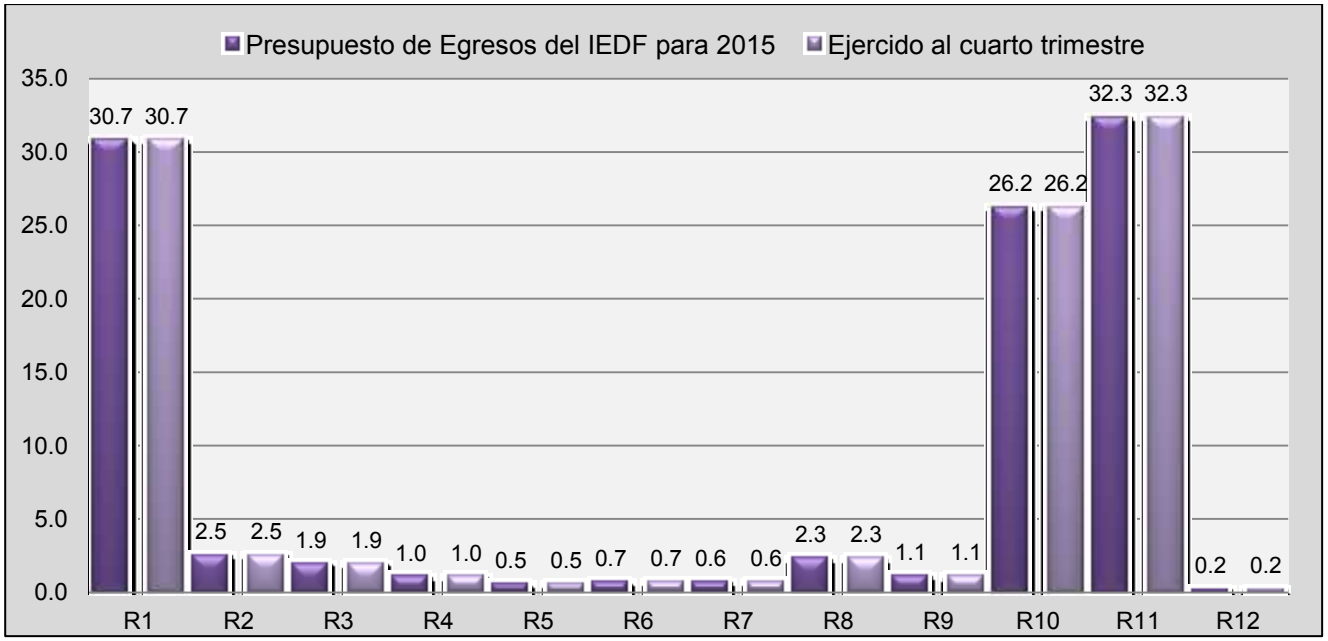
En cuanto al Resultado 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, las actividades institucionales 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)” del Subresultado 19; así como 16, “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; 18, “Documentos técnicos normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015”; y 33 a 72, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015”, del Subresultado 14 contribuyeron con 75.5% (409,001.7 miles de pesos) de lo empleado en este resultado. Asimismo, la anterior cifra significó 24.4% de lo erogado por el Instituto al 31 de diciembre de 2015.

Por lo que respecta al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 92.0% (403,057.3 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” del Subresultado 13. Dicha actividad también representa 24.1% del total de recursos utilizados por el Instituto al cuarto trimestre de 2015.

Para el caso del Resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, los montos más importantes por su peso relativo, respecto de los 514,853.4 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07, “Supervisión y evaluación Institucional” (10.9%); 13, “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados” (11.1%); 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geoestadística Electoral, 2015” (6.1%); y 28-67 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales” (39.4%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 67.5% del costo del Resultado 01 y 20.7% de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre de 2015.

Por último, la siguiente gráfica confirma la consistencia guardada para los 12 resultados, entre lo asignado en el *Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, y lo observado como ejercido al 31 de diciembre de 2015.

Gráfica 7
Ejercicio presupuestado y observado por Resultado del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 32.3% (540,857.4 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; 17; "Programa general de organización y funcionamiento", con 28.3% (473,655.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y 24, "Programa general de organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana", con 22.0% (368,027.0 miles de pesos) de lo utilizado a diciembre de 2015.

La actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 12, "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", fueron la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", que contribuyó con 74.5% (403,057.3 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa; y la 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la

contienda electoral", que explica el 23.6% (127,754.0 miles de pesos) de lo empleado en el programa referido. Lo erogado en ambas actividades institucionales representa 31.7% de los recursos utilizados por el Instituto.

Tabla 4
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado por Programa Institucional al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos y por cientos)

Programa institucional	Monto*	Participación respecto del total erogado
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	62,818.7	3.8
03 Uso de Instrumentos Informáticos	54,686.1	3.3
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,153.5	0.2
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	7,691.8	0.5
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,975.3	0.1
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	5,198.2	0.3
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	3,897.7	0.2
09 Educación Cívica	29,349.0	1.8
10 Participación Ciudadana	2,229.1	0.1
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	540,857.4	32.3
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	1,062.1	0.1
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	4,977.9	0.3
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	476.2	0.03
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	3,625.6	0.2
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	473,655.5	28.3
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	17,098.8	1.0
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	18,555.7	1.1
23 Programa General de Asociaciones Políticas	25,676.1	1.5

Continúa…

… Continuación

Programa institucional	Monto*	Participación respecto del total erogado
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	368,027.0	22.0
25 Programa Interno de Auditoría	22,588.5	1.3
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	1,305.5	0.1
27 Programa Editorial	15,993.9	1.0
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	748.9	0.04
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	8,857.8	0.5
Total:	**1,674,506.4**	**100.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
*Devengado más ejercido.

En relación con el programa institucional 17, “Programa General de Organización y Funcionamiento”, las actividades institucionales 01, “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional; 08, “Coordinación Ejecutiva”; 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015”; y 17, “Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana”, concurrieron con 19.5% (92.329.6 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa. Por su parte, las actividades institucionales 28 a 67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, representaron 42.8% (202,727.4 miles de pesos) de los 473,655.5 miles de pesos utilizados por el instituto en este programa.

Finalmente, respecto al “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” (clave presupuestal 24), la suma de las actividades institucionales 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015”, correspondiente a la ampliación líquida”; 18, “Documentos técnicos normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015”; las 40 denominadas

"Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015"; y las 40 señaladas como "Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana", concentra 80.0% (294,518.0 miles de pesos) de lo ejercido en dicho programa general.

2. Avance programático–presupuestal

En este apartado se ofrece información cuantitativa y cualitativa sobre el uso racional y transparente de los recursos presupuestales aprobados para la consecución de los objetivos estratégicos y la realización de los proyectos que integran los POA, comprendidos en el *Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017.* El propósito es dar a conocer la evolución tanto programática como del ejercicio del gasto del instituto en una fecha determinada (31 de diciembre de 2015), a efecto de evaluar la oportunidad con que los recursos financieros fueron ejercidos y las actividades previstas llevadas a cabo. De esta manera, se presentan las principales desagregaciones de gasto por resultado, programa institucional y UR; y se expone el cumplimiento de metas físicas para aquellos conceptos programáticos que más recursos requirieron.

2.1. Resultados

Como se informó en el apartado 1, Avance financiero, al 31 de diciembre de 2015 el Instituto había erogado 1,674,506.4 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 2.6% (44,232.2 miles de pesos) de lo utilizado se relaciona con gasto devengado, mientras que 97.4% con gasto ejercido. Al cierre del ejercicio no se registraron saldos por ejercer (gasto comprometido, por comprobar o algún tipo de disponibilidad presupuestal). Lo anterior representa un avance financiero de 100.0% en relación con lo programado para el período (1,674,506.4 miles de pesos). De esta manera, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 26 de octubre de 2015, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2015 todos los bienes debían estar entregados y los servicios terminados, al cierre del referido ejercicio, no se registraron saldos de las requisiciones. En la tabla de la página siguiente y el anexo 2 se muestra el avance del gasto por Resultado.

Tabla 5
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015, por Resultado
(Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Presupuesto Modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	514,853.4	15,546.6	3.0	499,306.8	97.0	514,853.4
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	42,106.9	11,992.3	28.5	30,114.6	71.5	42,106.9
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	31,343.6	3,412.9	10.9	27,930.7	89.1	31,343.6
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	17,094.6	2,178.8	12.7	14,915.8	87.3	17,094.6
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	8,862.0	219.8	2.5	8,642.2	97.5	8,862.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	11,191.6	195.0	1.7	10,996.6	98.3	11,191.6
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,772.0	173.5	1.6	10,598.5	98.4	10,772.0
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	37,900.5	1,312.7	3.5	36,587.9	96.5	37,900.5
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	18,018.8	1,596.4	8.9	16,422.4	91.1	18,018.8
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	438,323.2	1,027.7	0.2	437,295.5	99.8	438,323.2
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	541,397.9	6,215.2	1.1	535,182.7	98.9	541,397.9
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,641.9	361.3	13.7	2,280.6	86.3	2,641.9
Total	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**2.6**	**1,630,274.2**	**97.4**	**1,674,506.4**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
*Devengado más ejercido.

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, se tiene lo siguiente:

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de diciembre de 2015, 99.8% (437,295.5 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, concernía a gasto ejercido y 0.2% a gasto devengado; 97.0% (499,306.8 miles de pesos) de lo programado para el Resultado 01,

“Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, correspondía a gasto ejercido y 3.0% (15,546.6 miles de pesos) a gasto devengado; y 98.9% (535,182.7 miles de pesos) de lo asignado al Resultado 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana” pertenecía al momento de gasto ejercido y 1.1% (6,215.2 miles de pesos) a devengado.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 10, la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado 13, registró un avance de 100.0% (403,057.3 miles de pesos) respecto de lo programado para el período. En dicho avance, 99.9% (402,723.9 miles de pesos) correspondía a gasto ejercido; y la parte complementaria a gasto devengado.

En relación con las actividades institucionales más importantes, por su peso relativo respecto de lo erogado, del Resultado 01, se tiene lo siguiente:

Lo programado para las 03-07 “Supervisión y evaluación Institucional” 1.8% (992.2 miles de pesos) correspondía al momento contable devengado; y 98.2, al de ejercido. En la actividad institucional 13, “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD; y organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados”, 15.4% (8,750.7 miles de pesos) pertenecía a la fase de devengo; y 84.6% (48,241.1 miles de pesos) a la de ejercido.

Por lo que respecta a la actividad institucional 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015”, 1.4% (439.7 miles de pesos) se situaba en el momento contable devengado; y 98.6% (31,194.4 miles de pesos) en el de ejercido. Finalmente, al 31 de diciembre de 2015 las actividades institucionales 28-67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, mostraban un ejercicio de 98.6% (199,936.0 miles de pesos) y recursos en la circunstancia de devengo por 2,791.4 miles de pesos (1.4%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó 67.5% del costo del Resultado 01 y 20.7% de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre de 2015.

Entre las actividades Institucionales del Resultado 11, con mayor peso relativo respecto al total erogado, destacan la 01 “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)”, cuyo avance presupuestal fue del 100.0%; la 16 “Establecer reglas claras y apegadas a la

norma para participar en la contienda electoral", que consignó un ejercicio de 99.8% (127, 754.0 miles de pesos) en relación con la meta esperada para el cuarto trimestre; la 18, "Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015", que acusó un progreso de 99.5% (41,524.2 miles de pesos) respecto de lo estimado para el período; y el conjunto de la serie 33-72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015", que se situó en 99.7% (170,592.3 miles de pesos) de lo planeado de origen. Conviene aclarar que las partes complementarias de los avances reportados pertenecen a gasto devengado; es decir en todos los casos se cumplieron las metas previstas. La suma de estas actividades representa 75.5% de lo empleado en el Resultado 11.

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos instrumentados, que más recursos requirieron durante el ejercicio de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas" con 32.3% (540,857.4 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; 17, "Programa general de organización y funcionamiento", con 28.3% (473,655.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y 24 "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana", con 22.0% (368,027.0 miles de pesos) de lo empleado por el IEDF. La suma de lo ejercido en estos tres programas representa el 82.6% de lo gastado por el Instituto en 2015. Ver el anexo 3 y la tabla 6.

Las actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 12 "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas" fueron la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", del Subresultado 13; y la 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral" del Subresultado 14. Éstas registraron ejercicios de 99.9% y 99.8%, respectivamente.

Tabla 6
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015, por Programa Institucional
(Miles de pesos y por cientos)

Programa Institucional	Presupuesto Modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	62,818.7	8,844.0	14.1	53,974.7	85.9	62,818.7
03 Uso de Instrumentos Informáticos	54,686.1	4,617.8	8.4	50,068.3	91.6	54,686.1
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,153.5	36.0	1.1	3,117.5	98.9	3,153.5
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	7,691.8	731.1	9.5	6,960.7	90.5	7,691.8
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,975.3	23.5	1.2	1,951.8	98.8	1,975.3
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	5,198.2	805.8	15.5	4,392.4	84.5	5,198.2
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	3,897.7	53.7	1.4	3,844.1	98.6	3,897.7
09 Educación Cívica	29,349.0	701.2	2.4	28,647.8	97.6	29,349.0
10 Participación Ciudadana	2,229.1	386.8	17.4	1,842.3	82.6	2,229.1
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	540,857.4	654.4	0.1	540,203.1	99.9	540,857.4
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	1,062.1	12.5	1.2	1,049.7	98.8	1,062.1
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	4,977.9	61.0	1.2	4,916.9	98.8	4,977.9
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	476.2	0.0	0.0	476.2	100.0	476.2
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	3,625.6	35.2	1.0	3,590.4	99.0	3,625.6
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	473,655.5	18,334.8	3.9	455,320.7	96.1	473,655.5
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	17,098.8	2,178.8	12.7	14,920.0	87.3	17,098.8
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	18,555.7	321.7	1.7	18,234.0	98.3	18,555.7
23 Programa General de Asociaciones Políticas	25,676.1	568.5	2.2	25,107.6	97.8	25,676.1
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	368,027.0	4,116.7	1.1	363,910.2	98.9	368,027.0
25 Programa Interno de Auditoría	22,588.5	386.9	1.7	22,201.6	98.3	22,588.5
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	1,305.5	20.0	1.5	1,285.5	98.5	1,305.5

Continúa…

… Continuación

Programa Institucional	Presupuesto Modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
27 Programa Editorial	15,993.9	1,122.0	7.0	14,871.9	93.0	15,993.9
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	748.9	0.0	0.0	748.9	100.0	748.9
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	8,857.8	219.8	2.5	8,638.0	97.5	8,857.8
Total	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**2.6**	**1,630,274.2**	**97.4**	**1,674,506.4**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En el caso del programa institucional 17, “Programa General de Organización y Funcionamiento”, la actividad institucional 01, “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, registró un ejercicio de 98.8% (18,963.3 miles de pesos); la 08, “Coordinación Ejecutiva” uno de 98.4% (21,626.1 miles de pesos); la 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015”, uno más de 98.6% (31,194.4 miles de pesos); la 17, “Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana”, otro de 98.0% (19,122.2 miles de pesos); y la suma de la serie 28-67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, uno de 98.6% (199,936.0 miles de pesos). Al 31 de diciembre de 2015, las proporciones complementarias de estos avances se encontraban en el momento de devengo.

Para el caso del “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” (clave presupuestal 24), en la actividad institucional 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015”, correspondiente a la ampliación líquida, se observa un avance de 100.0% (68,361.3 miles de pesos); en la actividad institucional 18, “Documentos técnicos normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015”, uno de 99.5% (41,524.2 miles de pesos); en las 40 denominadas “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015”, otro de 99.7% (170,592.3 miles de pesos); y en las 40 indicadas como “Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana”, uno más de 99.8% (13,237.2 miles de pesos).

Las proporciones complementarias de dichos avances corresponden gasto devengado. Estas actividades concentraron 80.0% (294,518.0 miles de pesos) de lo ejercido en dicho programa general.

2.3. Unidades responsables de gasto

Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto erogó 1,674,506.4 miles de pesos. De dicho importe, 97.4% (1,630,274.2 miles de pesos) se asocia a gasto ejercido; y 2.6% (44,232.2 miles de pesos) a devengado. Ver el anexo 1 y la tabla siguiente.

Conviene tener presente que si bien, para fines de profundidad en el análisis, se establece la división entre los momentos contables “ejercido” y “devengado”, conviene recordar que el segundo concepto consiste en el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas; es decir, que debe considerarse gasto ejercido.

Tabla 7
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015, por Unidad Responsable de Gasto
(Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Presupuesto modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
01 Presidencia del Consejo	20,039.3	240.1	1.2	19,799.1	98.8	20,039.3
02 Consejeros Electorales	69,770.9	1,227.5	1.8	68,543.3	98.2	69,770.9
03 Secretaría Ejecutiva	32,655.1	1,670.4	5.1	30,984.8	94.9	32,655.1
04 Secretaría Administrativa	209,700.4	9,840.6	4.7	199,859.8	95.3	209,700.4
05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	61,451.4	2,004.1	3.3	59,447.3	96.7	61,451.4
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	548,357.5	755.7	0.1	547,601.8	99.9	548,357.5
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	77,274.0	2,125.5	2.8	75,148.4	97.2	77,274.0
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	29,483.2	852.7	2.9	28,630.5	97.1	29,483.2
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	34,000.3	2,335.7	6.9	31,664.6	93.1	34,000.3
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	57,986.7	4,668.5	8.1	53,318.2	91.9	57,986.7

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable de Gasto	Presupuesto modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	24,689.3	430.6	1.7	24,258.7	98.3	24,689.3
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	39,302.2	11,905.6	30.3	27,396.6	69.7	39,302.2
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	18,767.7	1,596.4	8.5	17,171.3	91.5	18,767.7
14 Contraloría General	23,734.6	388.1	1.6	23,346.4	98.4	23,734.6
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	27,170.8	568.9	2.1	26,601.9	97.9	27,170.8
16 Direcciones Distritales	387,132.3	3,366.7	0.9	383,765.5	99.1	387,132.3
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE)	12,990.9	255.0	2.0	12,735.8	98.0	12,990.9
Total	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**2.6**	**1,630,274.2**	**97.4**	**1,674,506.4**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En promedio, las 17 UR se ubicaron por arriba del 95% de gasto ejercido; únicamente las Unidades Técnicas de Asuntos Jurídicos, Servicios Informáticos, Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales y del Centro de Formación y Desarrollo se encontraron debajo de ese nivel. Las proporciones de gasto devengado suplementarias obedecen a que los proveedores y prestadores de servicios no presentaron sus facturas con la debida oportunidad. Ver la gráfica 8.

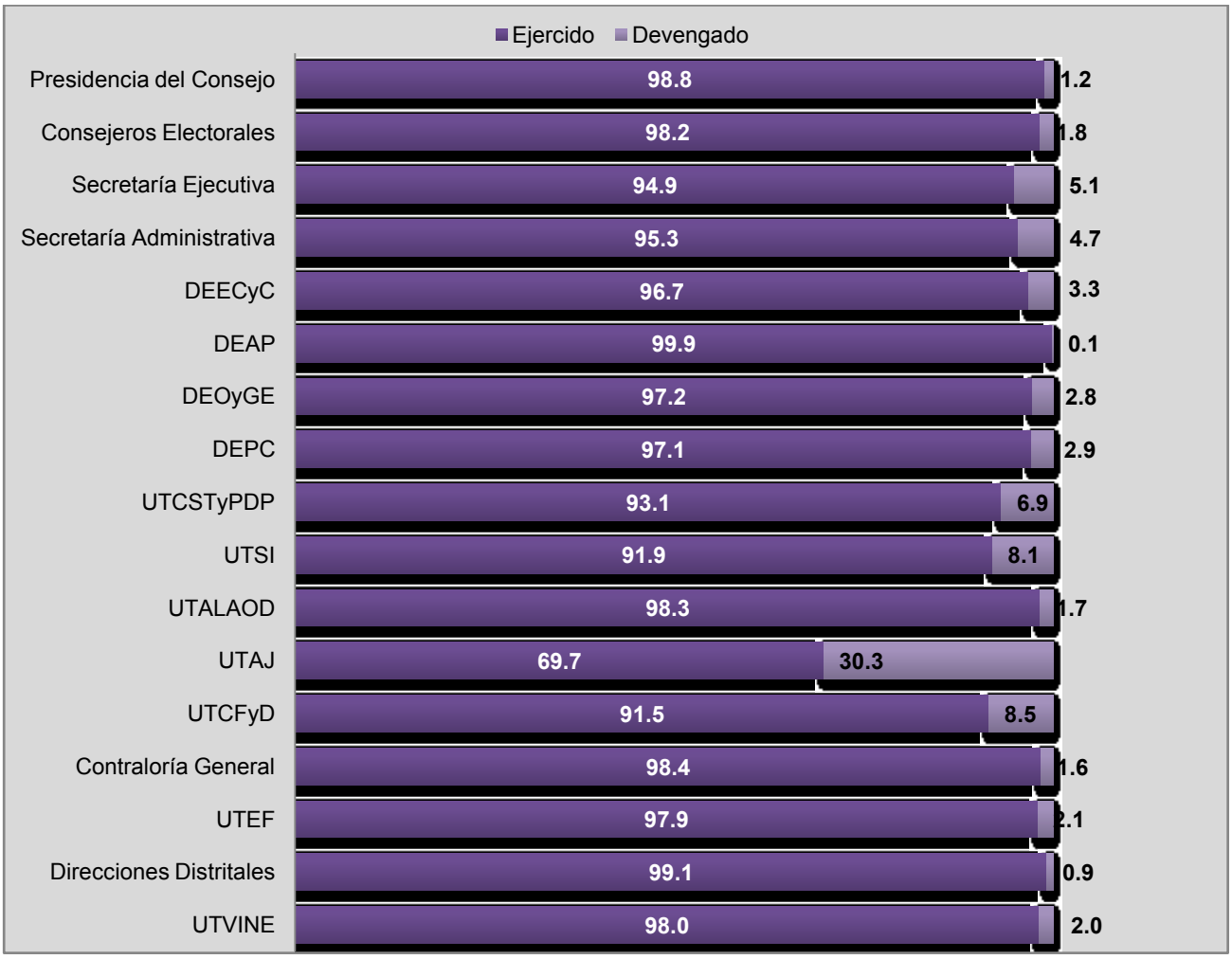
De acuerdo con lo informado en el apartado 1.3, Clasificación administrativa, de este documento, las UR que registraron mayor gasto fueron la DEAP, las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General.

Al 31 de diciembre de 2015, 0.1% (755.7 miles de pesos) de lo erogado por la DEAP se encontraba en el momento contable de devengo, mientras que 99.9% (547,601.8 miles de pesos) se ubicaba en el de gasto ejercido.

Asimismo, las direcciones distritales llevaban ejercido 99.1% (383,765.4 miles de pesos) de lo presupuestado; el 0.9% complementario correspondía a gasto devengado. Por su parte, la Secretaría Administrativa registraba 199,859.8 miles de pesos (95.3%) como ejercidos y 9,840.6 miles de pesos (4.7%) como devengados.

Por último, lo ejercido por el Consejo General se situó en 98.4% (88,342.5 miles de pesos) de lo establecido; la proporción complementaria corresponde a gasto devengado.

Gráfica 8
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al cuarto trimestre de 2015, por Unidad Responsable
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2015*, enero de 2016.

2.4. Cumplimiento de metas físicas

De conformidad con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el acuerdo núm. ACU-66-14 del 30 de octubre de 2014, se vinculó el presupuesto anual del Instituto a la ejecución de 243 actividades institucionales. Por medio del acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero 2015 fueron aprobados los ajustes y modificaciones al presupuesto, que resultaron en la adición de 3 actividades institucionales. Con este mismo acuerdo fue sancionada la solicitud de una ampliación

líquida, la cual comprendió 3 actividades institucionales más. Finalmente, con el objetivo de atender la Consulta Ciudadana sobre la aceptación o rechazo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa en noviembre se aprobó integrar a dicha ampliación una última actividad institucional. Con el propósito de medir el grado de cumplimiento de todas ellas se estableció una serie de metas físicas, cuyo seguimiento, a lo largo del ejercicio de 2015, tendrá una periodicidad trimestral. Se sugiere revisar el anexo AE2 (electrónico).

En términos del importe ejercido al 31 de diciembre de 2015, a continuación se refiere el avance programático de las actividades institucionales más significativas, expuestas en el apartado 1.4, Clasificación programática, de este informe. Ellas, en conjunto, representan 69.2% (1,159,481.8 miles de pesos) de lo erogado a diciembre de 2015, y forman parte de los Resultados 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”; 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; y 01, “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”. Conviene aclarar que los sustantivos que aparecen entre paréntesis indican la unidad de medida establecida para determinar el grado de avance de las acciones, labores, trabajos o tareas que conforman las actividades institucionales.

Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”

Actividad Institucional 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)”. Comprende una acción la cual consiste en el procesamiento de la nómina relacionada con las cargas de trabajo de personal que en forma directa participa en las actividades del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Lo alcanzado fue igual a lo esperado.

Actividad Institucional 16, “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”. Corresponde a la propuesta de anteproyecto de acuerdo del Consejo General sobre el financiamiento público para gastos de campaña en la contienda electoral de 2015 (informe); y al financiamiento a los partidos políticos para gastos de campaña (ministración). También atañe al proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular (informe); la determinación de los topes de gastos de campaña, que deberán observar los partidos políticos y candidatos en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (informe); el establecimiento del número de diputados de representación proporcional del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; la gestión de los tiempos

de radio y televisión otorgados por el INE para las precampañas, intercampañas y campañas de los participantes en la contienda electoral, y la inscripción en libros de registro de candidatos y de los convenios celebrados (informe). En todos los casos lo logrado fue igual a lo programado.

Actividad Institucional 18, “Documentos técnicos normativos, en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015”. Se integra por las acciones que se refieren a continuación: Concluir con oportunidad la actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos de los sistemas informáticos, en materia de organización, para el Proceso Electoral Local 2014-2015 (documento); contar con la documentación y los materiales electorales necesarios para el Proceso Electoral Local 2014-2015, conforme los lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral; Actualizar los productos cartográficos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, con la aplicación de la *redistritación* 2011-2012 (informe); Llevar a cabo las actividades tendentes a la generación de la estadística de resultados y los insumos registrales necesarios, así como la implementación de los conteos rápidos, y en su caso conteos dinámicos, como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales del Proceso Electoral Local 2014-2015 (documento).

Tres de las cuatro acciones consignan 100.0% de avance; la segunda acción cumple 66.7% de lo programado para 2015.

Actividades institucionales 33-72, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015”. Involucra lo siguiente: Colaborar en el registro de representantes de partidos políticos, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo (documento); Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD (informe); Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las Mesas Directivas de Casilla que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral (documento); y Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (documento). Para la primera y la cuarta acción, lo realizado por las 40 direcciones distritales fue igual a lo esperado. La segunda acción registró 92.3% de lo planeado. La tercera acción no alcanzó la meta prevista, debido a que la acción fue efectuada por el Instituto Nacional Electoral.

Estas actividades representaron 75.5% de los recursos empleados en el Resultado 11 y 24.4% de lo erogado por el Instituto al último trimestre de 2015.

Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"

Actividad institucional 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Subresultado 13). La actividad comprende cinco acciones a saber: Determinar el financiamiento público de los partidos políticos en el Distrito Federal (documento); Proponer los anteproyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto, respecto al financiamiento público para el año 2015 (informe); Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (ministración); Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público (ministración); y Seguimiento a las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto a los partidos políticos del Distrito Federal, que afecten sus ministraciones (seguimiento de sanciones). En todos los casos se cumplió lo programado para el cuarto trimestre de 2015.

La actividad institucional representó 92.0% de lo usado al 31 de diciembre de 2015 en el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 24.1% de los recursos ejercidos por el Instituto a la misma fecha.

Resultado 01, "Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto"

Actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional". Se encuentra conformada por acciones tales como: Participar en las sesiones del Consejo General (acta); Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida (acta); Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante (acta); Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida (informe); y Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo, que, en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales, o en su caso, aquellas orientadas a la labor institucional (reunión). Los avances superaron por mucho las metas del período y ayudaron, cuando menos, a cuadruplicar las metas anuales.

La superación de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las establecidas en el POA, se debe al sinnúmero de actividades originadas por el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como a la integración de las comisiones permanentes y provisionales que los miembros del Consejo General del Instituto presiden e integran.

Actividad Institucional 13, “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados”. Abarca las siguientes cinco acciones: Clasificación de los mantenimientos por tipo y prioridad (documento); Realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (documento); Levantamiento físico del activo fijo (informe); Actualización del control de inventarios físicos del IEDF y su registro en el SIIAD (Informe); y Adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados (informe). Los avances del trimestre en cuatro de las cinco acciones superaron lo programado; la quinta acción no alcanzó la meta estimada para el cuarto trimestre, debido al recorte presupuestal que impidió la adquisición de nuevos inmuebles para el Instituto.

Actividad Institucional 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geoestadística Electoral, 2015”. Concentra las siguientes acciones: Establecer reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015 (reunión); Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo, a la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa (documento); Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto (informe); y Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar trámite y seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015 (solicitud). Los avances registrados en tres de las cuatro acciones cumplen lo programado. La última acción rebasó en 32.5% la meta anual esperada.

Actividades institucionales 28-67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”. Se enuncian las acciones realizadas en esta categoría programática: Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente (reunión); Publicar en los estrados

de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales (documento); Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional (documento); Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital (documento); y Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD (documento). En las 40 actividades institucionales se logró lo esperado. El conjunto de éstas, consigna, en promedio, un avance del 100% respecto de lo programado para 2015.

La suma de lo gastado en las 47 actividades institucionales significó 67.5% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 20.7% de lo ejercido por el Instituto al cierre de 2015.

Para profundizar en el conocimiento de las metas logradas en cada una de las actividades institucionales que integran el POA 2015 y su ampliación líquida, se sugiere la revisión del anexo AE2 (electrónico) de este documento; en él se consignan las justificaciones de los avances físicos y presupuestarios alcanzados en el período que se reporta. Si es de interés conocer el avance a nivel de resultados y subresultados, conviene consultar el informe de cumplimiento y resultados, preparado también por la Secretaría Administrativa.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta información sobre las determinaciones asumidas respecto del manejo de los Fideicomisos “Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte”; y “Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex”, del Instituto, los cuales coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste órgano autónomo. Dichas determinaciones adquieren la forma de acuerdos; éstos son analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por el comité técnico correspondiente.

Los secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto fungen como Presidente y Secretario, respectivamente, de ambos comités. Por su parte, los titulares de la Contraloría General y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) opinan acerca de las decisiones tomadas por dichos cuerpos colegiados, al tiempo que las orientan. Esto, con el propósito de dotar de mayor transparencia el manejo de los recursos asignados al Instituto. El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 1,983.7 miles de pesos.

3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

El Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible, núm. 2188-7 tiene un doble propósito, por un lado, efectuar el pago por la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de las funciones del Instituto, lo cual comprende el entero de los impuestos y derechos correspondientes. También abarca lo relativo a la contratación de trabajos de remodelación, acondicionamiento y mantenimiento necesarios. Las erogaciones resultantes se realizan con cargo a la subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles. Por otro lado, mediante este fideicomiso también se realiza el desembolso de los importes derivados de los compromisos laborales, previstos en el plan actuarial, o de los adeudos laborales por hacer frente. Dicho gasto se efectúa con cargo a la subcuenta de Reserva Laboral (ver anexos 4 y 5).

En el período que se informa se verificaron la Primera, Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias. En ellas no fue tomado ningún acuerdo. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos en la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles del fideicomiso registrados a lo largo del cuarto trimestre de 2015, los cuales son del conocimiento del comité referido.

Tabla 8
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2015			**330,470.0**
Octubre	Ingresos por rendimientos	766.2	331,236.2
	Comisión por honorarios fiduciarios	10,434.3	320,801.9
	IVA por honorarios fiduciarios	1,669.5	319,132.4
Noviembre	Ingresos por rendimientos	765.1	319,897.5
	Comisión por honorarios fiduciarios	10,434.3	309,463.2
	IVA por honorarios fiduciarios	1,669.5	307,793.8
Diciembre	Ingresos por rendimientos	760.7	308,554.4
	Comisión por honorarios fiduciarios	10,613.3	297,941.1
	IVA por honorarios fiduciarios	1,698.1	296,243.0
Saldo al 31 de diciembre de 2015			**296,243.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

De igual manera, la tabla que sigue refiere los ingresos y egresos en la Subcuenta Reserva Laboral del fideicomiso materia de este apartado, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 9
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta de Reserva Laboral, al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2015			**90,297.9**
Octubre	Ingresos por rendimientos	202.8	90,500.6
	Pago de compromisos laborales	0.0	90,500.6
Noviembre	Ingresos por rendimientos	210.0	90,710.6
	Pago de compromisos laborales	0.0	90,710.6
Diciembre	Ingresos por rendimientos	218.3	90,928.9
	Pago de compromisos laborales	0.0	90,928.9
Saldo al 31 de diciembre de 2015			**90,928.9**

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Durante el cuarto trimestre de 2015, el Fideicomiso número 2188-7 registró un saldo contable inicial de 420.8 miles de pesos. A esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de 2.9 miles de pesos y gastos de administración del orden de 36.5 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 387.2 miles de pesos: 296.2 miles de pesos de la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 90.9 miles de pesos, de la de Reserva Laboral (Anexos 4 y 5).

Dada la magnitud de recursos existentes en el Fideicomiso núm. 2188-7, al cierre del cuarto trimestre de 2015 los ingresos por rendimientos de las dos subcuentas no alcanzaban a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Por ello, durante la celebración de su Undécima Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2015, el Consejo General del Instituto determinó (acuerdo número ACU-618-15) destinar a la Subcuenta de Reserva Laboral de este fideicomiso los saldos de los conceptos “Productos financieros” e “Ingresos diversos” acumulados al 31 de diciembre de 2015.

3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

El propósito del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible núm. 16551-2 es conformar un fondo financiero que permita al Instituto incorporar, desarrollar e implementar

instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal, así como adquirir herramientas tecnológicas para su aplicación en aspectos administrativos. En el período que se informa el Comité Técnico del Fideicomiso celebró tres sesiones ordinarias (segunda a cuarta). La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso registrados durante el cuarto trimestre de 2015, los cuales son del conocimiento del comité referido.

Tabla 10
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 16551-2 Banamex, al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2015			**1,658,334.0**
Octubre	Ingresos por rendimientos	3,694.9	1,662,028.9
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,652,362.3
Noviembre	Ingresos por rendimientos	3,813.1	1,652,362.3
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,646,508.7
Diciembre	Ingresos por rendimientos	4,790.3	1,646,508.7
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,641,632.4
	Pagos por cumplimiento por fin del fideicomiso	45,000.0	1,596,632.4
Saldo al 31 de diciembre de 2015			**1,596,632.4**

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En el cuarto trimestre de 2015, el Fideicomiso número 16551-2 registraba un saldo contable inicial de 1,658.3 miles de pesos. Durante octubre-diciembre se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, que montaron 29.0 miles de pesos; también por la auditoría efectuada a este fideicomiso, relativa a los ejercicios 2013 y 2014, que costó 45.0 miles de pesos. Los ingresos por rendimiento ascendieron a 12.3 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 1,596.6 miles de pesos.

Estimamos pertinente indicar que desde marzo de 2015, los ingresos por rendimientos, registrados por el Fideicomiso, no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Ante tal situación, se ha venido examinando algunas soluciones. Dadas las condiciones presupuestarias del Instituto, la más asequible es la revocación del contrato de Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible núm. 16551-2. No obstante, existen algunas circunstancias que retrasan la verificación de la medida mencionada.

Una de ellas guarda relación con el último pago comprometido con el Despacho Jurídico Cataño, Escorcia y Asociados, el cual deberá verificarse hasta que sean concluidos los juicios que le fueron

encomendados, sin fecha cierta de terminación. La condición de irreversibilidad del Fideicomiso núm. 16551-2 inhibe la posibilidad de que ese monto pueda transferirse a alguna cuenta del presupuesto ordinario del Instituto. Tales recursos no podrían ser erogados con cargo a la cuenta "Litigios pendientes de resolución" del presupuesto ordinario del Instituto, toda vez que la misma no abarca el pago de honorarios por servicios profesionales a favor del citado despacho jurídico.

Otra circunstancia, también relacionada con el litigio referido, es el cobro de la fianza a favor de este órgano electoral. En caso de que se ganara tal controversia, convendría descartar cualquier eventualidad que pudiera dificultar la recepción del monto de la fianza disputada, lo que podría llegar a suceder si para ese momento el Fideicomiso que nos ocupa estuviera extinto.

Es necesario que primero concluya el citado litigio y que en tal momento no existan otros compromisos pendientes de cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido, para entonces proceder a la revocación del contrato de Fideicomiso núm. 16551-2. Hasta que lo anterior se verifique, deberá asumirse el impacto negativo que implica el cobro de honorarios fiduciarios en el monto disponible del patrimonio del Fideicomiso de mérito.

4. Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de 1,570,343.9 miles pesos,[1] como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) en el año fiscal 2015. Este monto fue 11.4% (202,256.9 miles de pesos) menor que lo aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (1,772,600.9 miles de pesos).

La asignación presupuestal se encuentra referida en el artículo 10 del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, publicado en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* del 22 de diciembre de 2014. El monto aprobado para el Instituto, por parte de la Asamblea Legislativa, implicó el reajuste del presupuesto de egresos que se muestra en la tabla de la página siguiente.

[1] Conviene señalar que de los 1,570,343.9 miles de pesos aprobados, 24.1% (378,105.1 miles de pesos) no debe considerarse parte del presupuesto destinado a las actividades sustantivas del Instituto, toda vez que esta proporción corresponde al financiamiento público otorgado, en sus diversas modalidades, a los partidos políticos con registro; su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente y, por tanto, no es variable ni puede ajustarse. En virtud de lo anterior, el Instituto contaba únicamente con 1,083,315.8 miles de pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2015, del Proceso Electoral 2014-2015 y de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2015.

La consecución de las metas establecidas para los 12 resultados de 2015 se encontraba sujeta a la suficiencia de recursos.

Tabla 11
Ajuste presupuestal para el ejercicio 2015 del Instituto Electoral del Distrito Federal por resultado
(Miles de pesos)

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	524,514.7	39,459.6	485,055.0
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	31,172.4	2,491.1	28,681.3
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	30,740.5	3.262.7	27,477.8
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	22,924.6	4,832.4	18,092.1
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	16,992.9	6,174.2	10,818.7
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	10,709.5	851.1	9,858.4
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,444.1	774.2	9,669.9
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	38,603.5	447.0	38,156.5
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	21,120.9	4,188.3	16,932.6
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	445,424.7	10,885.1	434,539.6
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	612,129.8	125,101.7	487,028.1
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	7,823.3	3,789.6	4,033.8
Total:	**1,772,600.9**	**202,256.9**	**1,570,343.9**

Fuente: Secretaría Administrativa.
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Toda vez que la reducción presupuestal podría comprometer el cumplimiento de varias de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo[2], se hizo necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto.

Lo anterior, a fin de que las unidades responsables de gasto estuviesen en condiciones de atender, en tiempo y forma, compromisos institucionales programados, tales como la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2016 y el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; o extraordinarios, como la Consulta Ciudadana sobre la aceptación o rechazo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa.

De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año, fueron sancionadas tanto las referidas modificaciones y ajustes al presupuesto de egresos como la solicitud de ampliación líquida a éste para el ejercicio fiscal 2015, misma que ascendió a 96,762.5 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General del Instituto, con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; y 80 de la *Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal*; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del *Reglamento* de dicha ley. Ésta se hizo llegar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por medio del oficio núm. IEDF/PCG/005/2015 del 9 de enero de 2015.

Sin embargo, previendo cualquier eventualidad, a principios de abril se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida era aprobada. Dicho movimiento consistió en emplear en abril y junio recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales” programados para los dos últimos meses de 2015.

Con estas acciones, quedaron garantizados, entre otros compromisos institucionales, el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo de 2016; el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto; y la Consulta Ciudadana sobre la aceptación o rechazo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa.

[2] *Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Ley de Participación del Distrito Federal* y *Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.*

Es pertinente destacar que no obstante las reducciones en el presupuesto de 2015, el Instituto Electoral del Distrito Federal, en todo momento, logró hacer frente a sus compromisos institucionales. Esto fue resultado de una eficiente administración financiera y presupuestal en la que se combinó el puntual cumplimiento del calendario de gasto; una adecuada gestión financiera, que permitió un uso más racional de los recursos; y la obtención de economías, derivadas del aprovechamiento eficiente de servicios, tales como energía eléctrica, combustibles, papelería, fotocopiado, rentas y telefonía celular.

A N E X O S

Anexo 1
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Presidencia del Consejo	**20,039.3**	**240.1**	**19,799.1**	**20,039.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Consejero Presidente	20,039.3	240.1	19,799.1	20,039.3	0.0	0.0	0.0
02 Consejeros Electorales	**69,770.9**	**1,227.5**	**68,543.3**	**69,770.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda	11,670.7	218.9	11,451.7	11,670.7	0.0	0.0	0.0
02 Carlos Ángel González Martínez	11,488.9	221.0	11,268.0	11,488.9	0.0	0.0	0.0
03 Olga González Martínez	10,958.8	260.1	10,698.7	10,958.8	0.0	0.0	0.0
04 Pablo César Lezama Barreda	11,777.0	159.5	11,617.5	11,777.0	0.0	0.0	0.0
05 Dania Paola Ravel Cuevas	12,008.6	174.7	11,833.9	12,008.6	0.0	0.0	0.0
06 Gabriela Williams Salazar	11,866.9	193.4	11,673.5	11,866.9	0.0	0.0	0.0
03 Secretaría Ejecutiva	**32,655.1**	**1,670.4**	**30,984.8**	**32,655.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Secretaría Ejecutiva	32,655.1	1,670.4	30,984.8	32,655.1	0.0	0.0	0.0
04 Secretaría Administrativa	**209,700.4**	**9,840.6**	**199,859.8**	**209,700.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Secretaría Administrativa	16,848.5	181.3	16,667.2	16,848.5	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	121,361.1	536.7	120,824.3	121,361.1	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	71,490.9	9,122.6	62,368.3	71,490.9	0.0	0.0	0.0
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC)	**61,451.4**	**2,004.1**	**59,447.3**	**61,451.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección Ejecutiva	26,675.0	1,246.8	25,428.2	26,675.0	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	5,427.4	56.1	5,371.3	5,427.4	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	29,349.0	701.2	28,647.8	29,349.0	0.0	0.0	0.0
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	**548,357.5**	**755.7**	**547,601.8**	**548,357.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección Ejecutiva	7,500.1	101.3	7,398.8	7,500.1	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	534,115.3	558.3	533,557.1	534,115.3	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Quejas	6,742.1	96.1	6,646.0	6,742.1	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)	**77,274.0**	**2,125.5**	**75,148.4**	**77,274.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección Ejecutiva	76,402.9	2,125.4	74,277.5	76,402.9	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	67.9	0.0	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales	803.2	0.2	803.0	803.2	0.0	0.0	0.0
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	**29,483.2**	**852.7**	**28,630.5**	**29,483.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección Ejecutiva	20,737.8	392.4	20,345.4	20,737.8	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	6,040.0	73.5	5,966.5	6,040.0	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	2,705.3	386.8	2,318.5	2,705.3	0.0	0.0	0.0
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)	**34,000.3**	**2,335.7**	**31,664.6**	**34,000.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección de Unidad	3,375.0	74.3	3,300.7	3,375.0	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	7,783.8	148.3	7,635.5	7,783.8	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Comunicación	22,841.5	2,113.1	20,728.4	22,841.5	0.0	0.0	0.0
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	**57,986.7**	**4,668.5**	**53,318.2**	**57,986.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección de Unidad	3,300.6	50.7	3,249.8	3,300.6	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	54,686.1	4,617.8	50,068.3	54,686.1	0.0	0.0	0.0
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)	**24,689.3**	**430.6**	**24,258.7**	**24,689.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Continúa…

… Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Dirección de Unidad	4,060.9	54.3	4,006.6	4,060.9	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Seguimiento	5,485.6	74.9	5,410.7	5,485.6	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación	15,142.9	301.4	14,841.5	15,142.9	0.0	0.0	0.0
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	**39,302.2**	**11,905.6**	**27,396.6**	**39,302.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Dirección de Unidad	12,401.9	202.7	12,199.2	12,401.9	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos	5,225.3	69.8	5,155.5	5,225.3	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de lo Contencioso	16,564.3	11,547.8	5,016.5	16,564.3	0.0	0.0	0.0
04 Dirección de Servicios Legales	5,110.8	85.4	5,025.4	5,110.8	0.0	0.0	0.0
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	**18,767.7**	**1,596.4**	**17,171.3**	**18,767.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	5,128.8	59.5	5,069.3	5,128.8	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	13,638.9	1,536.9	12,102.1	13,638.9	0.0	0.0	0.0
14 Contraloría General	**23,734.6**	**388.1**	**23,346.4**	**23,734.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Contraloría General	8,735.5	148.4	8,587.1	8,735.5	0.0	0.0	0.0
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	4,807.7	72.8	4,734.9	4,807.7	0.0	0.0	0.0
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	5,421.5	80.0	5,341.5	5,421.5	0.0	0.0	0.0
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	4,769.9	86.9	4,682.9	4,769.9	0.0	0.0	0.0
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	**27,170.8**	**568.9**	**26,601.9**	**27,170.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
02 Dirección de Fiscalización	27,094.9	568.5	26,526.4	27,094.9	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	75.9	0.4	75.5	75.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 Direcciones Distritales	**387,132.3**	**3,366.7**	**383,765.5**	**387,132.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 Distrito I	9,637.3	96.1	9,541.2	9,637.3	0.0	0.0	0.0
02 Distrito II	10,132.5	83.2	10,049.2	10,132.5	0.0	0.0	0.0
03 Distrito III	8,968.6	67.1	8,901.5	8,968.6	0.0	0.0	0.0
04 Distrito IV	10,404.3	86.1	10,318.2	10,404.3	0.0	0.0	0.0
05 Distrito V	10,313.8	89.5	10,224.4	10,313.8	0.0	0.0	0.0
06 Distrito VI	9,807.5	76.4	9,731.1	9,807.5	0.0	0.0	0.0
07 Distrito VII	10,213.5	87.6	10,125.9	10,213.5	0.0	0.0	0.0
08 Distrito VIII	9,920.3	76.2	9,844.0	9,920.3	0.0	0.0	0.0
09 Distrito IX	9,568.5	85.8	9,482.7	9,568.5	0.0	0.0	0.0
10 Distrito X	10,183.1	94.9	10,088.2	10,183.1	0.0	0.0	0.0
11 Distrito XI	10,106.3	82.8	10,023.5	10,106.3	0.0	0.0	0.0
12 Distrito XII	10,013.6	77.1	9,936.5	10,013.6	0.0	0.0	0.0
13 Distrito XIII	10,273.5	88.1	10,185.5	10,273.5	0.0	0.0	0.0
14 Distrito XIV	9,210.2	75.1	9,135.1	9,210.2	0.0	0.0	0.0
15 Distrito XV	9,628.5	77.6	9,550.9	9,628.5	0.0	0.0	0.0
16 Distrito XVI	9,441.6	77.3	9,364.4	9,441.6	0.0	0.0	0.0
17 Distrito XVII	10,641.9	95.6	10,546.3	10,641.9	0.0	0.0	0.0
18 Distrito XVIII	10,384.1	89.6	10,294.5	10,384.1	0.0	0.0	0.0
19 Distrito XIX	9,543.6	79.1	9,464.5	9,543.6	0.0	0.0	0.0
20 Distrito XX	9,304.3	73.0	9,231.3	9,304.3	0.0	0.0	0.0
21 Distrito XXI	9,613.9	71.8	9,542.1	9,613.9	0.0	0.0	0.0
22 Distrito XXII	9,468.8	78.3	9,390.5	9,468.8	0.0	0.0	0.0
23 Distrito XXIII	9,601.9	71.3	9,530.6	9,601.9	0.0	0.0	0.0
24 Distrito XXIV	10,021.6	86.5	9,935.2	10,021.6	0.0	0.0	0.0
25 Distrito XXV	9,321.0	124.9	9,196.2	9,321.0	0.0	0.0	0.0
26 Distrito XXVI	9,681.2	75.1	9,606.0	9,681.2	0.0	0.0	0.0
27 Distrito XXVII	8,313.1	56.1	8,257.0	8,313.1	0.0	0.0	0.0
28 Distrito XXVIII	9,719.1	88.4	9,630.7	9,719.1	0.0	0.0	0.0
29 Distrito XXIX	9,238.9	71.0	9,167.9	9,238.9	0.0	0.0	0.0
30 Distrito XXX	8,650.1	57.6	8,592.5	8,650.1	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
31 Distrito XXXI	9,999.3	92.6	9,906.7	9,999.3	0.0	0.0	0.0
32 Distrito XXXII	10,528.3	86.4	10,441.9	10,528.3	0.0	0.0	0.0
33 Distrito XXXIII	8,426.2	68.5	8,357.8	8,426.2	0.0	0.0	0.0
34 Distrito XXXIV	8,246.3	73.1	8,173.1	8,246.3	0.0	0.0	0.0
35 Distrito XXXV	9,483.7	96.0	9,387.7	9,483.7	0.0	0.0	0.0
36 Distrito XXXVI	9,583.3	99.8	9,483.5	9,583.3	0.0	0.0	0.0
37 Distrito XXXVII	9,651.6	87.0	9,564.6	9,651.6	0.0	0.0	0.0
38 Distrito XXXVIII	10,309.5	97.1	10,212.4	10,309.5	0.0	0.0	0.0
39 Distrito XXXIX	9,661.3	124.0	9,537.3	9,661.3	0.0	0.0	0.0
40 Distrito XL	9,915.9	102.9	9,813.1	9,915.9	0.0	0.0	0.0
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE)	**12,990.9**	**255.0**	**12,735.8**	**12,990.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1 Dirección de Unidad	8,857.8	219.8	8,638.0	8,857.8	0.0	0.0	0.0
2 Dirección de Vinculación Institucional	507.5	0.0	507.5	507.5	0.0	0.0	0.0
3 Dirección de Implementación de programas de Derechos Humanos y Género	3,625.6	35.2	3,590.4	3,625.6	0.0	0.0	0.0
Total:	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**1,630,274.2**	**1,674,506.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 diciembre de 2015,* enero de 2016.
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Anexo 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	**514,853.4**	**15,546.6**	**499,306.8**	**514,853.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	504,341.3	15,526.6	488,814.7	504,341.3	0.0	0.0	0.0
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	19,202.9	239.7	18,963.3	19,202.9	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	11,256.6	217.7	11,038.9	11,256.6	0.0	0.0	0.0
03-07 Supervisión y evaluación Institucional	56,069.6	992.2	55,077.4	56,069.6	0.0	0.0	0.0
08. Coordinación Ejecutiva	21,978.0	351.9	21,626.1	21,978.0	0.0	0.0	0.0
09. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	5,189.2	43.1	5,146.1	5,189.2	0.0	0.0	0.0
10. Sistema integral de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	22.8	0.0	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0
11. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	9,746.8	126.9	9,619.9	9,746.8	0.0	0.0	0.0
12. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	9,442.7	163.3	9,279.4	9,442.7	0.0	0.0	0.0
13. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados	56,991.8	8,750.7	48,241.1	56,991.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la DEECyC	8,948.0	120.1	8,827.9	8,948.0	0.0	0.0	0.0
15.Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la DEAP	7,500.1	101.3	7,398.8	7,500.1	0.0	0.0	0.0
16. Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015	31,634.1	439.7	31,194.4	31,634.1	0.0	0.0	0.0
17. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015	19,514.6	392.4	19,122.2	19,514.6	0.0	0.0	0.0
18. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	3,300.6	50.7	3,249.8	3,300.6	0.0	0.0	0.0
19. Comunicación y Gestión Institucional	3,551.6	54.3	3,497.3	3,551.6	0.0	0.0	0.0
20. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,898.2	25.4	1,872.8	1,898.2	0.0	0.0	0.0
21. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	2,903.7	48.3	2,855.3	2,903.7	0.0	0.0	0.0
22. Apoyo documental al Consejo General	2,335.5	37.9	2,297.6	2,335.5	0.0	0.0	0.0
23. Servicios de apoyo logístico	7,538.7	192.6	7,346.1	7,538.7	0.0	0.0	0.0
24. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	7,589.4	147.1	7,442.2	7,589.4	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
25. Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA2015), así como las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	4,807.7	72.8	4,734.9	4,807.7	0.0	0.0	0.0
26. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	5,421.5	80.0	5,341.5	5,421.5	0.0	0.0	0.0
27. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	4,769.9	86.9	4,682.9	4,769.9	0.0	0.0	0.0
28-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	202,727.4	2,791.4	199,936.0	202,727.4	0.0	0.0	0.0
18. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal (Ampliación Líquida)	10,512.1	20.0	10,492.1	10,512.1	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales. (Ampliación Líquida)	10,512.1	20.0	10,492.1	10,512.1	0.0	0.0	0.0
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	**42,106.9**	**11,992.3**	**30,114.6**	**42,106.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
02. Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia	36,881.7	11,922.6	24,959.1	36,881.7	0.0	0.0	0.0
01.Seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	5,826.0	93.3	5,732.7	5,826.0	0.0	0.0	0.0
02. Estrategia Institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03. Coordinación de Asuntos Jurídicos	9,379.7	196.1	9,183.6	9,379.7	0.0	0.0	0.0
04.Dirección de lo contencioso	16,564.3	11,547.8	5,016.5	16,564.3	0.0	0.0	0.0
05. Dirección de Servicios Legales	5,110.8	85.4	5,025.4	5,110.8	0.0	0.0	0.0
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	5,225.3	69.8	5,155.5	5,225.3	0.0	0.0	0.0
01. Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Operatividad integral del SIIAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	5,225.3	69.8	5,155.5	5,225.3	0.0	0.0	0.0
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	**31,343.6**	**3,412.9**	**27,930.7**	**31,343.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	10,109.8	1,484.9	8,624.9	10,109.8	0.0	0.0	0.0
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	6,850.5	116.1	6,734.4	6,850.5	0.0	0.0	0.0
02. Nuevas tecnologías incorporadas	3,259.3	1,368.8	1,890.5	3,259.3	0.0	0.0	0.0
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	21,233.8	1,928.0	19,305.8	21,233.8	0.0	0.0	0.0
01. Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizado	21,233.8	1,928.0	19,305.8	21,233.8	0.0	0.0	0.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	**17,094.6**	**2,178.8**	**14,915.8**	**17,094.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	17,094.6	2,178.8	14,915.8	17,094.6	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional	16.4	0.4	15.9	16.4	0.0	0.0	0.0
02. Comunicación Institucional	3,375.0	74.3	3,300.7	3,375.0	0.0	0.0	0.0
03. Comunicación del quehacer institucional	13,703.2	2,104.1	11,599.2	13,703.2	0.0	0.0	0.0
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	**8,862.0**	**219.8**	**8,642.2**	**8,862.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación	8,862.0	219.8	8,642.2	8,862.0	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de convenios de apoyo y colaboración	4.3	0.0	4.2	4.3	0.0	0.0	0.0
02. Fortalecimiento Interinstitucional	8,857.8	219.8	8,638.0	8,857.8	0.0	0.0	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	**11,191.6**	**195.0**	**10,996.6**	**11,191.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
08. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad	11,191.6	195.0	10,996.6	11,191.6	0.0	0.0	0.0
01. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta, atendiendo las solicitudes de información pública en forma oportuna, y garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF	7,783.8	148.3	7,635.5	7,783.8	0.0	0.0	0.0
02. Centro de Documentación	2,102.4	26.8	2,075.6	2,102.4	0.0	0.0	0.0
03. Sistema Institucional de Archivos	1,305.5	20.0	1,285.5	1,305.5	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	**10,772.0**	**173.5**	**10,598.5**	**10,772.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	10,772.0	173.5	10,598.5	10,772.0	0.0	0.0	0.0
01. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	10,772.0	173.5	10,598.5	10,772.0	0.0	0.0	0.0
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	**37,900.5**	**1,312.7**	**36,587.9**	**37,900.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
10. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y practicas necesarios para la vida democrática	37,900.5	1,312.7	36,587.9	37,900.5	0.0	0.0	0.0
01. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	8,222.2	785.5	7,436.7	8,222.2	0.0	0.0	0.0
02. Fortalecimiento de la formación político-electoral de la ciudadanía	3,885.2	53.7	3,831.6	3,885.2	0.0	0.0	0.0
03. Educación para la vida en democracia	11,531.4	286.2	11,245.2	11,531.4	0.0	0.0	0.0
04. Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	4,596.1	78.6	4,517.4	4,596.1	0.0	0.0	0.0
05. Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana	1,062.1	12.5	1,049.7	1,062.1	0.0	0.0	0.0
06. Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	1,874.1	23.7	1,850.3	1,874.1	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos	3,103.8	37.3	3,066.5	3,103.8	0.0	0.0	0.0
08. Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias	3,625.6	35.2	3,590.4	3,625.6	0.0	0.0	0.0
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	**18,018.8**	**1,596.4**	**16,422.4**	**18,018.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	18,018.8	1,596.4	16,422.4	18,018.8	0.0	0.0	0.0
01. Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	3,153.5	36.0	3,117.5	3,153.5	0.0	0.0	0.0
02. Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	1,975.3	23.5	1,951.8	1,975.3	0.0	0.0	0.0
03. Formación del Servicio Profesional Electoral	7,691.8	731.1	6,960.7	7,691.8	0.0	0.0	0.0
04. Capacitación del Personal Administrativo	5,198.2	805.8	4,392.4	5,198.2	0.0	0.0	0.0
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	**438,323.2**	**1,027.7**	**437,295.5**	**438,323.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	25,676.1	568.5	25,107.6	25,676.1	0.0	0.0	0.0
01. Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	25,676.1	568.5	25,107.6	25,676.1	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	412,647.1	459.2	412,187.9	412,647.1	0.0	0.0	0.0
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	3,304.1	29.8	3,274.3	3,304.1	0.0	0.0	0.0
02. Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	403,057.3	333.4	402,723.9	403,057.3	0.0	0.0	0.0
03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Sustanciar las quejas	6,285.8	96.1	6,189.7	6,285.8	0.0	0.0	0.0
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	**541,397.9**	**6,215.2**	**535,182.7**	**541,397.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
14. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	421,605.9	2,320.9	419,285.0	421,605.9	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	813.3	0.0	813.3	813.3	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	414.0	1.2	412.8	414.0	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	437.3	0.0	437.3	437.3	0.0	0.0	0.0
04. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	404.6	0.0	404.6	404.6	0.0	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	389.9	0.0	389.9	389.9	0.0	0.0	0.0
06. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	413.8	0.0	413.8	413.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	384.9	16.4	368.5	384.9	0.0	0.0	0.0
08. Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	3,277.1	220.0	3,057.1	3,277.1	0.0	0.0	0.0
09. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,889.7	11.3	1,878.4	1,889.7	0.0	0.0	0.0
10. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015	4,576.7	179.9	4,396.7	4,576.7	0.0	0.0	0.0
11. Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	8,368.0	278.6	8,089.4	8,368.0	0.0	0.0	0.0
12. Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,733.1	4.7	1,728.4	1,733.1	0.0	0.0	0.0
13. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	7,230.8	210.0	7,020.8	7,230.8	0.0	0.0	0.0
14. Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,529.7	2.5	1,527.2	1,529.7	0.0	0.0	0.0
15. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	10,294.3	336.4	9,957.9	10,294.3	0.0	0.0	0.0
16. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	127,754.0	195.1	127,558.9	127,754.0	0.0	0.0	0.0
17. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	456.3	0.0	456.3	456.3	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
18. Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015	41,751.8	227.6	41,524.2	41,751.8	0.0	0.0	0.0
19. Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana	803.2	0.2	803.0	803.2	0.0	0.0	0.0
20. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	5,865.9	8.9	5,857.0	5,865.9	0.0	0.0	0.0
21. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	20,823.6	54.6	20,769.0	20,823.6	0.0	0.0	0.0
22. Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	509.3	0.0	509.3	509.3	0.0	0.0	0.0
23. Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	429.7	0.1	429.6	429.7	0.0	0.0	0.0
24. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	157.0	0.2	156.9	157.0	0.0	0.0	0.0
25. Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	667.5	0.4	667.1	667.5	0.0	0.0	0.0
26. Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	183.5	0.0	183.5	183.5	0.0	0.0	0.0
27. Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	769.5	22.4	747.1	769.5	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
28. Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	3,022.1	6.5	3,015.6	3,022.1	0.0	0.0	0.0
29. Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	748.9	0.0	748.9	748.9	0.0	0.0	0.0
30. Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,146.1	1.3	1,144.8	1,146.1	0.0	0.0	0.0
31. Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,418.8	0.0	1,418.8	1,418.8	0.0	0.0	0.0
32. Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	75.9	0.4	75.5	75.9	0.0	0.0	0.0
33-72. Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	171,134.6	542.3	170,592.3	171,134.6	0.0	0.0	0.0
73. Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	507.5	0.0	507.5	507.5	0.0	0.0	0.0
74. Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,223.2	0.0	1,223.2	1,223.2	0.0	0.0	0.0
15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	26,349.8	2,795.7	23,554.1	26,349.8	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07. Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Operación y control de pago de nóminas que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de consulta ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	88.5	0.0	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0
09. Seguimiento a las actividades de la Consulta de Participación Ciudadana	304.2	0.0	304.2	304.2	0.0	0.0	0.0
10. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	540.9	126.6	414.4	540.9	0.0	0.0	0.0
11. Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0
12. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	2,927.2	0.0	2,927.2	2,927.2	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016	3,011.8	1,458.0	1,553.9	3,011.8	0.0	0.0	0.0
14. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	63.4	25.5	37.9	63.4	0.0	0.0	0.0
15. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	3,272.4	0.1	3,272.3	3,272.4	0.0	0.0	0.0
16. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados	2,518.9	1,150.2	1,368.7	2,518.9	0.0	0.0	0.0
17. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	93.7	0.8	92.9	93.7	0.0	0.0	0.0
18. Supervisión al trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2016	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0
19. Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	73.9	0.6	73.3	73.9	0.0	0.0	0.0
20. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	159.0	0.8	158.2	159.0	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
21. Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	7.5	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0
22-61. Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	13,270.3	33.1	13,237.2	13,270.3	0.0	0.0	0.0
16. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales	73.0	0.1	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0
01. Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	5.2	0.1	5.1	5.2	0.0	0.0	0.0
02. Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	67.9	0.0	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0
19. Se cumple a cabalidad con las actividades para el proceso electoral local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	68,361.3	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	68,361.3	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	0.0
20. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida)	17,607.9	0.0	17,607.9	17,607.9	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida)	17,607.9	0.0	17,607.9	17,607.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
21. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la Consulta Ciudadana del Proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa	7,400.0	1,098.5	6,301.5	7,400.0	0.0	0.0	0.0
01. Organizar el proceso electoral local y los ejercicios de participación ciudadana con estricto apego al marco normativo institucional	7,400.0	1,098.5	6,301.5	7,400.0	0.0	0.0	0.0
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	**2,641.9**	**361.3**	**2,280.6**	**2,641.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	2,641.9	361.3	2,280.6	2,641.9	0.0	0.0	0.0
01. Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados	239.6	0.0	239.6	239.6	0.0	0.0	0.0
03. Desempeño de los comités y consejos evaluado	236.6	0.0	236.6	236.6	0.0	0.0	0.0
04. Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	2,165.7	361.3	1,804.4	2,165.7	0.0	0.0	0.0
Total:	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**1,630,274.2**	**1,674,506.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Anexo 3
Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	**62,818.7**	**8,844.0**	**53,974.7**	**62,818.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
04 03 01 01 13 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados	56,991.8	8,750.7	48,241.1	56,991.8	0.0	0.0	0.0
04 03 02 02 01 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	5,826.0	93.3	5,732.7	5,826.0	0.0	0.0	0.0
04 03 02 02 02 Estrategia institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
03 Uso de Instrumentos Informáticos	**54,686.1**	**4,617.8**	**50,068.3**	**54,686.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
10 02 03 04 01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	6,850.5	116.1	6,734.4	6,850.5	0.0	0.0	0.0
10 02 03 04 02 Nuevas tecnologías incorporadas	3,259.3	1,368.8	1,890.5	3,259.3	0.0	0.0	0.0
10 02 03 05 01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	21,233.8	1,928.0	19,305.8	21,233.8	0.0	0.0	0.0
10 02 11 14 21 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	20,823.6	54.6	20,769.0	20,823.6	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10 02 11 15 16 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados	2,518.9	1,150.2	1,368.7	2,518.9	0.0	0.0	0.0
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	**3,153.5**	**36.0**	**3,117.5**	**3,153.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
13 02 09 11 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	3,153.5	36.0	3,117.5	3,153.5	0.0	0.0	0.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	**7,691.8**	**731.1**	**6,960.7**	**7,691.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
13 03 09 11 03 Formación del Servicio Profesional Electoral	7,691.8	731.1	6,960.7	7,691.8	0.0	0.0	0.0
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	**1,975.3**	**23.5**	**1,951.8**	**1,975.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
13 02 09 11 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	1,975.3	23.5	1,951.8	1,975.3	0.0	0.0	0.0
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	**5,198.2**	**805.8**	**4,392.4**	**5,198.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
13 03 09 11 04 Capacitación del Personal Administrativo	5,198.2	805.8	4,392.4	5,198.2	0.0	0.0	0.0
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	**3,897.7**	**53.7**	**3,844.1**	**3,897.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
05 02 08 10 02 Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía	3,885.2	53.7	3,831.6	3,885.2	0.0	0.0	0.0
05 02 11 15 11 Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0
09 Educación Cívica	**29,349.0**	**701.2**	**28,647.8**	**29,349.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
05 03 08 10 03 Educación para la Vida en Democracia	11,531.4	286.2	11,245.2	11,531.4	0.0	0.0	0.0
05 03 08 10 04 Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	4,596.1	78.6	4,517.4	4,596.1	0.0	0.0	0.0
05 03 11 14 15 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	10,294.3	336.4	9,957.9	10,294.3	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05 03 11 15 12 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	2,927.2	0.0	2,927.2	2,927.2	0.0	0.0	0.0
10 Participación Ciudadana	**2,229.1**	**386.8**	**1,842.3**	**2,229.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
08 03 11 15 14 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	63.4	25.5	37.9	63.4	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 04 Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	2,165.7	361.3	1,804.4	2,165.7	0.0	0.0	0.0
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	**540,857.4**	**654.4**	**540,203.1**	**540,857.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
06 02 10 13 01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	3,304.1	29.8	3,274.3	3,304.1	0.0	0.0	0.0
06 02 10 13 02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	403,057.3	333.4	402,723.9	403,057.3	0.0	0.0	0.0
06 02 10 13 03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 11 14 16 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	127,754.0	195.1	127,558.9	127,754.0	0.0	0.0	0.0
06 03 10 13 04 Sustanciar las quejas	6,285.8	96.1	6,189.7	6,285.8	0.0	0.0	0.0
06 03 11 14 17 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	456.3	0.0	456.3	456.3	0.0	0.0	0.0
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	**1,062.1**	**12.5**	**1,049.7**	**1,062.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
08 02 08 10 05 Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana	1,062.1	12.5	1,049.7	1,062.1	0.0	0.0	0.0
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	**4,977.9**	**61.0**	**4,916.9**	**4,977.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
08 02 08 10 06 Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	1,874.1	23.7	1,850.3	1,874.1	0.0	0.0	0.0
08 02 08 10 07 Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos	3,103.8	37.3	3,066.5	3,103.8	0.0	0.0	0.0
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	**476.2**	**0.0**	**476.2**	**476.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
08 03 12 17 01 Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 02 Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados	239.6	0.0	239.6	239.6	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 03 Desempeño de los comités y consejos evaluado	236.6	0.0	236.6	236.6	0.0	0.0	0.0
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	**3,625.6**	**35.2**	**3,590.4**	**3,625.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
17 03 08 10 08 Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias	3,625.6	35.2	3,590.4	3,625.6	0.0	0.0	0.0
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	**473,655.5**	**18,334.8**	**455,320.7**	**473,655.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 01 01 01 01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	19,202.9	239.7	18,963.3	19,202.9	0.0	0.0	0.0
02 01 01 01 02 Coordinación, supervisión y evaluación institucional	11,256.6	217.7	11,038.9	11,256.6	0.0	0.0	0.0
02 02 01 01 03 Supervisión y Evaluación Institucional	11,051.6	221.0	10,830.7	11,051.6	0.0	0.0	0.0
02 03 01 01 04 Supervisión y evaluación institucional	10,554.2	260.1	10,294.1	10,554.2	0.0	0.0	0.0
02 04 01 01 05 Supervisión y Evaluación Institucional	11,387.1	159.5	11,227.6	11,387.1	0.0	0.0	0.0
02 05 01 01 06 Supervisión y Evaluación Institucional	11,594.7	174.7	11,420.0	11,594.7	0.0	0.0	0.0
02 06 01 01 07 Supervisión y evaluación institucional	11,482.0	177.0	11,305.0	11,482.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01 01 08 Coordinación Ejecutiva	21,978.0	351.9	21,626.1	21,978.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	5,189.2	43.1	5,146.1	5,189.2	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 10 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	22.8	0.0	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 11 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	9,746.8	126.9	9,619.9	9,746.8	0.0	0.0	0.0
4 02 01 01 12 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	9,442.7	163.3	9,279.4	9,442.7	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04 02 01 18 01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales (Ampliación Líquida)	10,512.1	20.0	10,492.1	10,512.1	0.0	0.0	0.0
05 01 01 01 14 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC	8,948.0	120.1	8,827.9	8,948.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01 01 15 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	7,500.1	101.3	7,398.8	7,500.1	0.0	0.0	0.0
07 01 01 01 16 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015	31,634.1	439.7	31,194.4	31,634.1	0.0	0.0	0.0
08 01 01 01 17 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015	19,514.6	392.4	19,122.2	19,514.6	0.0	0.0	0.0
10 01 01 01 18 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	3,300.6	50.7	3,249.8	3,300.6	0.0	0.0	0.0
11 01 01 01 19 Comunicación y Gestión Institucional	3,551.6	54.3	3,497.3	3,551.6	0.0	0.0	0.0
11 02 01 01 20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,898.2	25.4	1,872.8	1,898.2	0.0	0.0	0.0
11 02 01 01 21 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	2,903.7	48.3	2,855.3	2,903.7	0.0	0.0	0.0
11 03 01 01 22 Apoyo documental al Consejo General	2,335.5	37.9	2,297.6	2,335.5	0.0	0.0	0.0
11 03 01 01 23 Servicios de apoyo logístico	7,538.7	192.6	7,346.1	7,538.7	0.0	0.0	0.0
11 03 06 08 02 Centro de Documentación	2,102.4	26.8	2,075.6	2,102.4	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12 01 02 02 03 Coordinación de Asuntos Jurídicos	9,379.7	196.1	9,183.6	9,379.7	0.0	0.0	0.0
12 02 02 03 03 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	5,225.3	69.8	5,155.5	5,225.3	0.0	0.0	0.0
12 03 02 02 04 Dirección de lo Contencioso	16,564.3	11,547.8	5,016.5	16,564.3	0.0	0.0	0.0
12 04 02 02 05 Dirección de Servicios Legales	5,110.8	85.4	5,025.4	5,110.8	0.0	0.0	0.0
16 01 01 01 28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,246.1	82.0	5,164.1	5,246.1	0.0	0.0	0.0
16 02 01 01 29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,018.5	64.8	4,953.7	5,018.5	0.0	0.0	0.0
16 03 01 01 30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,333.7	56.4	4,277.3	4,333.7	0.0	0.0	0.0
16 04 01 01 31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,360.0	75.9	5,284.1	5,360.0	0.0	0.0	0.0
16 05 01 01 32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,579.8	70.2	5,509.7	5,579.8	0.0	0.0	0.0
16 06 01 01 33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,880.5	65.8	4,814.7	4,880.5	0.0	0.0	0.0
16 07 01 01 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,201.3	77.4	5,123.9	5,201.3	0.0	0.0	0.0
16 08 01 01 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,084.7	65.1	5,019.6	5,084.7	0.0	0.0	0.0
16 09 01 01 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,008.8	76.3	4,932.5	5,008.8	0.0	0.0	0.0
16 10 01 01 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,468.0	76.4	5,391.6	5,468.0	0.0	0.0	0.0
16 11 01 01 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,267.1	68.9	5,198.2	5,267.1	0.0	0.0	0.0
16 12 01 01 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,179.7	61.3	5,118.4	5,179.7	0.0	0.0	0.0
16 13 01 01 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,642.3	75.4	5,566.9	5,642.3	0.0	0.0	0.0
16 14 01 01 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,661.3	64.2	4,597.1	4,661.3	0.0	0.0	0.0
16 15 01 01 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,968.9	66.7	4,902.1	4,968.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 16 01 01 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,957.1	65.8	4,891.3	4,957.1	0.0	0.0	0.0
16 17 01 01 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,974.2	77.4	5,896.8	5,974.2	0.0	0.0	0.0
16 18 01 01 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,652.5	78.1	5,574.4	5,652.5	0.0	0.0	0.0
16 19 01 01 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,269.7	64.9	5,204.9	5,269.7	0.0	0.0	0.0
16 20 01 01 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,582.7	60.2	4,522.5	4,582.7	0.0	0.0	0.0
16 21 01 01 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,995.0	59.0	4,936.1	4,995.0	0.0	0.0	0.0
16 22 01 01 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,026.1	65.8	4,960.3	5,026.1	0.0	0.0	0.0
16 23 01 01 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,910.9	60.1	4,850.8	4,910.9	0.0	0.0	0.0
16 24 01 01 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,535.1	75.7	5,459.3	5,535.1	0.0	0.0	0.0
16 25 01 01 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,921.6	114.1	4,807.5	4,921.6	0.0	0.0	0.0
16 26 01 01 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,158.9	62.6	5,096.3	5,158.9	0.0	0.0	0.0
16 27 01 01 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,883.1	43.7	3,839.4	3,883.1	0.0	0.0	0.0
16 28 01 01 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,946.5	77.6	4,868.9	4,946.5	0.0	0.0	0.0
16 29 01 01 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,812.2	60.2	4,751.9	4,812.2	0.0	0.0	0.0
16 30 01 01 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,022.1	46.8	3,975.3	4,022.1	0.0	0.0	0.0
16 31 01 01 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,343.1	73.1	5,270.0	5,343.1	0.0	0.0	0.0
16 32 01 01 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,868.4	75.0	5,793.4	5,868.4	0.0	0.0	0.0
16 33 01 01 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,805.2	57.6	3,747.6	3,805.2	0.0	0.0	0.0
16 34 01 01 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,817.3	49.2	3,768.1	3,817.3	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 35 01 01 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,049.9	76.9	4,973.0	5,049.9	0.0	0.0	0.0
16 36 01 01 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,363.1	73.5	5,289.7	5,363.1	0.0	0.0	0.0
16 37 01 01 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,182.0	67.8	5,114.2	5,182.0	0.0	0.0	0.0
16 38 01 01 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,774.2	78.2	5,696.0	5,774.2	0.0	0.0	0.0
16 39 01 01 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,429.5	105.0	5,324.5	5,429.5	0.0	0.0	0.0
16 40 01 01 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	5,546.0	76.1	5,470.0	5,546.0	0.0	0.0	0.0
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	**17,098.8**	**2,178.8**	**14,920.0**	**17,098.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 01 04 06 01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter Local, Nacional e Internacional	16.4	0.4	15.9	16.4	0.0	0.0	0.0
01 01 05 07 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración	4.3	0.0	4.2	4.3	0.0	0.0	0.0
09 01 04 06 02 Comunicación Institucional	3,375.0	74.3	3,300.7	3,375.0	0.0	0.0	0.0
09 03 04 06 03 Comunicación del quehacer institucional	13,703.2	2,104.1	11,599.2	13,703.2	0.0	0.0	0.0
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	**18,555.7**	**321.7**	**18,234.0**	**18,555.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
04 02 07 09 01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	10,772.0	173.5	10,598.5	10,772.0	0.0	0.0	0.0
09 02 06 08 01 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta, atendiendo las solicitudes de información pública en forma oportuna, y garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de Internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF	7,783.8	148.3	7,635.5	7,783.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
23 Programa General de Asociaciones Políticas	**25,676.1**	**568.5**	**25,107.6**	**25,676.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
15 02 10 12 01 Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	25,676.1	568.5	25,107.6	25,676.1	0.0	0.0	0.0
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	**368,027.0**	**4,116.7**	**363,910.2**	**368,027.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
01 01 11 14 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	813.3	0.0	813.3	813.3	0.0	0.0	0.0
01 01 11 15 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
02 01 11 14 02 Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	414.0	1.2	412.8	414.0	0.0	0.0	0.0
02 01 11 15 02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 11 14 03 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	437.3	0.0	437.3	437.3	0.0	0.0	0.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 11 14 04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	404.6	0.0	404.6	404.6	0.0	0.0	0.0
02 03 11 15 04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04 11 14 05 Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	389.9	0.0	389.9	389.9	0.0	0.0	0.0
02 04 11 15 05 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 1114 06 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	413.8	0.0	413.8	413.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02 05 11 15 06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 11 14 07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	384.9	16.4	368.5	384.9	0.0	0.0	0.0
02 06 11 15 07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 11 14 08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	3,277.1	220.0	3,057.1	3,277.1	0.0	0.0	0.0
03 01 11 21 01 Coordinar y Supervisar la Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (Ampliación Líquida)	7,400.0	1,098.5	6,301.5	7,400.0	0.0	0.0	0.0
04 01 11 14 09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,889.7	11.3	1,878.4	1,889.7	0.0	0.0	0.0
04 02 11 14 10 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015	4,576.7	179.9	4,396.7	4,576.7	0.0	0.0	0.0
04 02 11 19 01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	68,361.3	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	0.0
04 02 11 15 08 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	88.5	0.0	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04 02 11 20 01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016. (Ampliación Líquida)	17,607.9	0.0	17,607.9	17,607.9	0.0	0.0	0.0
04 03 11 14 11 Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	8,368.0	278.6	8,089.4	8,368.0	0.0	0.0	0.0
04 03 11 15 09 Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana	304.2	0.0	304.2	304.2	0.0	0.0	0.0
05 01 11 14 12 Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,733.1	4.7	1,728.4	1,733.1	0.0	0.0	0.0
05 02 11 14 14 Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,529.7	2.5	1,527.2	1,529.7	0.0	0.0	0.0
07 01 11 14 18 Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos	41,751.8	227.6	41,524.2	41,751.8	0.0	0.0	0.0
07 01 11 15 13 Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016 al Proceso Electoral Local 2014-2015	3,011.8	1,458.0	1,553.9	3,011.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 01 11 16 01 Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	5.2	0.1	5.1	5.2	0.0	0.0	0.0
07 02 11 16 02 Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	67.9	0.0	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0
07 03 11 14 19 Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana	803.2	0.2	803.0	803.2	0.0	0.0	0.0
08 01 11 14 74 Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,223.2	0.0	1,223.2	1,223.2	0.0	0.0	0.0
09 03 11 14 20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	5,865.9	8.9	5,857.0	5,865.9	0.0	0.0	0.0
09 03 11 15 15 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	3,272.4	0.1	3,272.3	3,272.4	0.0	0.0	0.0
11 01 11 14 22 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	509.3	0.0	509.3	509.3	0.0	0.0	0.0
11 02 11 14 23 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	429.7	0.1	429.6	429.7	0.0	0.0	0.0
11 02 11 14 24 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	157.0	0.2	156.9	157.0	0.0	0.0	0.0
11 02 11 15 17 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	93.7	0.8	92.9	93.7	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
11 02 11 15 18 Supervisión al trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2016	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0
11 03 11 14 25 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	667.5	0.4	667.1	667.5	0.0	0.0	0.0
11 03 11 14 26 Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	183.5	0.0	183.5	183.5	0.0	0.0	0.0
11 03 11 14 27 Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	769.5	22.4	747.1	769.5	0.0	0.0	0.0
11 03 11 15 19 Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	73.9	0.6	73.3	73.9	0.0	0.0	0.0
11 03 11 15 20 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	159.0	0.8	158.2	159.0	0.0	0.0	0.0
11 03 11 15 21 Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	7.5	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0
12 01 11 14 28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	3,022.1	6.5	3,015.6	3,022.1	0.0	0.0	0.0
14 01 11 14 30 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,146.1	1.3	1,144.8	1,146.1	0.0	0.0	0.0
15 02 11 14 31 Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,418.8	0.0	1,418.8	1,418.8	0.0	0.0	0.0
15 03 11 14 32 Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	75.9	0.4	75.5	75.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 01 11 14 33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,068.1	13.4	4,054.7	4,068.1	0.0	0.0	0.0
16 01 11 15 22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	323.1	0.7	322.4	323.1	0.0	0.0	0.0
16 02 11 14 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,786.4	17.6	4,768.8	4,786.4	0.0	0.0	0.0
16 02 11 15 23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	327.5	0.8	326.7	327.5	0.0	0.0	0.0
16 03 11 14 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,284.5	9.4	4,275.1	4,284.5	0.0	0.0	0.0
16 03 11 15 24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	350.4	1.3	349.1	350.4	0.0	0.0	0.0
16 04 11 14 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,736.8	9.4	4,727.4	4,736.8	0.0	0.0	0.0
16 04 11 15 25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	307.6	0.8	306.8	307.6	0.0	0.0	0.0
16 05 11 14 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,330.6	18.1	4,312.4	4,330.6	0.0	0.0	0.0
16 05 11 15 26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	403.4	1.2	402.3	403.4	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 06 11 14 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,592.7	9.5	4,583.2	4,592.7	0.0	0.0	0.0
16 06 11 15 27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	334.3	1.2	333.2	334.3	0.0	0.0	0.0
16 07 11 14 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,693.7	9.5	4,684.2	4,693.7	0.0	0.0	0.0
16 07 11 15 28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	318.5	0.7	317.8	318.5	0.0	0.0	0.0
16 08 11 14 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,489.5	10.3	4,479.2	4,489.5	0.0	0.0	0.0
16 08 11 15 29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	346.0	0.8	345.2	346.0	0.0	0.0	0.0
16 09 11 14 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,311.5	9.5	4,302.0	4,311.5	0.0	0.0	0.0
16 09 11 15 30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	248.2	0.0	248.2	248.2	0.0	0.0	0.0
16 10 11 14 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,392.8	17.5	4,375.3	4,392.8	0.0	0.0	0.0
16 10 11 15 31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	322.4	1.0	321.4	322.4	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 11 11 14 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,541.2	13.1	4,528.1	4,541.2	0.0	0.0	0.0
16 11 11 15 32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	297.9	0.8	297.2	297.9	0.0	0.0	0.0
16 12 11 14 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,555.3	15.7	4,539.6	4,555.3	0.0	0.0	0.0
16 12 11 15 33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	278.7	0.1	278.6	278.7	0.0	0.0	0.0
16 13 11 14 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,350.8	12.6	4,338.2	4,350.8	0.0	0.0	0.0
16 13 11 15 34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	280.4	0.0	280.4	280.4	0.0	0.0	0.0
16 14 11 14 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,277.9	10.2	4,267.7	4,277.9	0.0	0.0	0.0
16 14 11 15 35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	271.0	0.7	270.2	271.0	0.0	0.0	0.0
16 15 11 14 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,352.2	10.2	4,342.1	4,352.2	0.0	0.0	0.0
16 15 11 15 36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	307.4	0.7	306.7	307.4	0.0	0.0	0.0
16 16 11 14 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,153.1	10.2	4,142.9	4,153.1	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 16 11 15 37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	331.5	1.3	330.1	331.5	0.0	0.0	0.0
16 17 11 14 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,302.4	16.9	4,285.5	4,302.4	0.0	0.0	0.0
16 17 11 15 38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	365.3	1.3	364.0	365.3	0.0	0.0	0.0
16 18 11 14 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,284.9	10.2	4,274.8	4,284.9	0.0	0.0	0.0
16 18 11 15 39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	446.6	1.4	445.3	446.6	0.0	0.0	0.0
16 19 11 14 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	3,960.8	13.5	3,947.4	3,960.8	0.0	0.0	0.0
16 19 11 15 40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	313.0	0.7	312.3	313.0	0.0	0.0	0.0
16 20 11 14 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,312.6	11.8	4,300.8	4,312.6	0.0	0.0	0.0
16 20 11 15 41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	409.0	0.9	408.0	409.0	0.0	0.0	0.0
16 21 11 14 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,318.0	11.8	4,306.2	4,318.0	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 21 11 15 42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	300.9	1.0	299.9	300.9	0.0	0.0	0.0
16 22 11 14 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,166.3	11.8	4,154.5	4,166.3	0.0	0.0	0.0
16 22 11 15 43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	276.4	0.7	275.7	276.4	0.0	0.0	0.0
16 23 11 14 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,312.8	10.2	4,302.6	4,312.8	0.0	0.0	0.0
16 23 11 15 44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	378.2	1.0	377.2	378.2	0.0	0.0	0.0
16 24 11 14 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,180.0	10.1	4,170.0	4,180.0	0.0	0.0	0.0
16 24 11 15 45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	306.5	0.7	305.9	306.5	0.0	0.0	0.0
16 25 11 14 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	3,989.4	10.1	3,979.3	3,989.4	0.0	0.0	0.0
16 25 11 15 46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	410.1	0.7	409.4	410.1	0.0	0.0	0.0
16 26 11 14 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,210.0	11.8	4,198.3	4,210.0	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 26 11 15 47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	312.2	0.8	311.4	312.2	0.0	0.0	0.0
16 27 11 14 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,155.8	11.8	4,144.0	4,155.8	0.0	0.0	0.0
16 27 11 15 48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	274.3	0.7	273.6	274.3	0.0	0.0	0.0
16 28 11 14 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,418.4	10.1	4,408.3	4,418.4	0.0	0.0	0.0
16 28 11 15 49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	354.1	0.7	353.4	354.1	0.0	0.0	0.0
16 29 11 14 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,127.1	10.1	4,117.0	4,127.1	0.0	0.0	0.0
16 29 11 15 50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	299.7	0.7	299.0	299.7	0.0	0.0	0.0
16 30 11 14 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,264.5	10.1	4,254.3	4,264.5	0.0	0.0	0.0
16 30 11 15 51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	363.6	0.7	362.9	363.6	0.0	0.0	0.0
16 31 11 14 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,312.8	18.3	4,294.5	4,312.8	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 31 11 15 52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	343.4	1.1	342.2	343.4	0.0	0.0	0.0
16 32 11 14 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,313.2	10.1	4,303.1	4,313.2	0.0	0.0	0.0
16 32 11 15 53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	346.6	1.2	345.4	346.6	0.0	0.0	0.0
16 33 11 14 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,267.3	10.1	4,257.2	4,267.3	0.0	0.0	0.0
16 33 11 15 54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	353.7	0.7	353.0	353.7	0.0	0.0	0.0
16 34 11 14 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,108.6	23.3	4,085.3	4,108.6	0.0	0.0	0.0
16 34 11 15 55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	320.3	0.7	319.7	320.3	0.0	0.0	0.0
16 35 11 14 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,137.2	18.3	4,118.9	4,137.2	0.0	0.0	0.0
16 35 11 15 56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	296.7	0.8	295.8	296.7	0.0	0.0	0.0
16 36 11 14 68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	3,915.5	25.6	3,890.0	3,915.5	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 36 11 15 57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	304.7	0.8	303.9	304.7	0.0	0.0	0.0
16 37 11 14 69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,130.4	18.3	4,112.1	4,130.4	0.0	0.0	0.0
16 37 11 15 58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	339.2	0.9	338.3	339.2	0.0	0.0	0.0
16 38 11 14 70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,147.0	18.2	4,128.8	4,147.0	0.0	0.0	0.0
16 38 11 15 59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	388.3	0.7	387.7	388.3	0.0	0.0	0.0
16 39 11 14 71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	3,901.1	18.2	3,882.9	3,901.1	0.0	0.0	0.0
16 39 11 15 60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	330.7	0.8	329.9	330.7	0.0	0.0	0.0
16 40 11 14 72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	3,981.2	25.5	3,955.7	3,981.2	0.0	0.0	0.0
16 40 11 15 61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	388.7	1.3	387.4	388.7	0.0	0.0	0.0
17 02 11 14 73 Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	507.5	0.0	507.5	507.5	0.0	0.0	0.0
25 Programa Interno de Auditoría	**22,588.5**	**386.9**	**22,201.6**	**22,588.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14 01 01 01 24 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	7,589.4	147.1	7,442.2	7,589.4	0.0	0.0	0.0
14 02 01 01 25 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA 2015), así como de las actividades inherentes a la Su contraloría de Auditoría, Control y Evaluación	4,807.7	72.8	4,734.9	4,807.7	0.0	0.0	0.0
14 03 01 01 26 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Sub contraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	5,421.5	80.0	5,341.5	5,421.5	0.0	0.0	0.0
14 04 01 01 27 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	4,769.9	86.9	4,682.9	4,769.9	0.0	0.0	0.0
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	**1,305.5**	**20.0**	**1,285.5**	**1,305.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
11 03 06 08 03 Sistema Institucional de Archivos	1,305.5	20.0	1,285.5	1,305.5	0.0	0.0	0.0
27 Programa Editorial	**15,993.9**	**1,122.0**	**14,871.9**	**15,993.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
05 01 08 10 01 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	8,222.2	785.5	7,436.7	8,222.2	0.0	0.0	0.0
05 01 11 14 13 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	7,230.8	210.0	7,020.8	7,230.8	0.0	0.0	0.0
05 01 11 15 10 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	540.9	126.6	414.4	540.9	0.0	0.0	0.0
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	**748.9**	**0.0**	**748.9**	**748.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
13 03 11 14 29 Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	748.9	0.0	748.9	748.9	0.0	0.0	0.0

Continúa…

… Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	**8,857.8**	**219.8**	**8,638.0**	**8,857.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
17 01 05 07 02 Fortalecimiento Interinstitucional	8,857.8	219.8	8,638.0	8,857.8	0.0	0.0	0.0
Total:	**1,674,506.4**	**44,232.2**	**1,630,274.2**	**1,674,506.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de diciembre de 2015,* enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Anexo 4
Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte				
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
	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**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al fideicomiso: traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
		Más intereses del incremento (ACU-957-09)	0.6	10,000.6
		Menos ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-0.2	10,000.4
		Menos ISR del mes de noviembre 2009	-4.7	9,995.7
		Más intereses generados en noviembre 2009	21.0	10,016.7
		Más cumplimiento al punto tercero del acuerdo núm. 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**

Continúa…

… Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7		Concepto	Importe	Saldo
2010	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más intereses enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0
		Menos honorarios Fiduciarios y otras comisiones enero-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1
		Menos cargos y gastos de la fideicomitente enero-diciembre 2010 (rentas de marzo a diciembre 2010, $9,557.1 Adquisición de los inmuebles Colorines y Distrito XXVIII, $11,750.0 Otros (escrituración, avalúos) $1,198.8	-22,505.9	66,786.2
		Menos impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más cancelaciones de cheques y devoluciones enero-diciembre 2010.	567.7	65,638.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		**65,638.8**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más intereses de enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos honorarios Fiduciarios enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos cargos por contingencias laborales enero-diciembre 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-834.5	7,319.8
		Más devoluciones y traspasos enero-diciembre 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		**7,413.7**
2011	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5
		Menos gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9
		Menos pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9
		Menos adquisición de inmueble Distrito XXXIII	6,393.5	48,106.4
		Menos honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6
		Menos traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5
		Saldo al 31 de diciembre 2011		**26,036.5**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos compromisos laborales	-19,571.3	10,174.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		**10,174.3**
2012	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2012	790.9	26,827.4
		Menos pagos de arrendamientos de inmuebles	-256.0	26,571.4
		Menos gastos de administración enero-diciembre 2012	-128.8	26,442.6
		Menos adquisición de 40 camionetas	-14,000.0	12,442.6
		Menos traspaso entre subcuentas	-11,917.0	525.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2012		**525.6**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos	1,303.2	11,477.5
		Menos: compromisos laborales	9,040.0	2,437.5
		Más traspaso entre subcuentas	11,917.0	14,354.5
		Más incremento al patrimonio	39,640.4	53,995. 0
		Saldo al 31 de diciembre de 2012		**53,995,0**

Continúa…

… Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7		Concepto	Importe	Saldo
2013	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	10.7	536.3
		Menos pago único por estudio de evaluación actuarial	-140.0	396.3
		Menos gastos de administración enero-diciembre 2013	-124.7	271.6
		Menos pago auditoría	-154.6	117.0
		Menos ajuste de auditoría por cancelación de intereses	-8.7	108.3
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-37.0	70.1
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		**70.1**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	611.8	54,606.8
		Menos pagos de compromisos laborales	-46,368.2	8,238.6
		Más cancelaciones y devoluciones de cheques	221.4	8,460.0
		Menos cheque de caja núm. 00069339	-117.5	8,342.5
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-2,632.2	5,710.3
		Más incremento patrimonio (JA116-13)	12,040.4	17,750.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		**17,750.7**
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	0.3	70.4
		Menos gastos de administración enero-marzo de 2014	-36.3	34.1
		Saldo al 31 de marzo de 2014		**34.1**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	144.9	17,895.6
		Más incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,506.4
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-1,943.9	16,562.5
		Saldo al 31 de marzo de 2013		**16,562.5**
	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	0.3	70.4
		Menos gastos de administración enero-junio de 2014	-60.6	9.8
		Saldo al 30 de junio de 2014		**9.8**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	267.8	18,018.5
		Más incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,629.3
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,994.5	16,562.5
		Saldo al 30 de junio de 2013		**14,634.9**
	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	0.0	9.8
		Más incremento patrimonio (JA086-14)	500.0	509.8
		Menos gastos de administración enero-septiembre de 2014	-.69	509.1
		Saldo al 30 de septiembre de 2014		**509.2**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	61.8	14,696.7
		Más incremento patrimonio (ACU-56-13)	16,500.0	31,196.7
		Menos pago de compromisos laborales	-3,754.5	27,442.2
		Menos gastos de administración julio-septiembre de 2014	-35.3	27,406.9
		Saldo al 30 de septiembre de 2013		**27,406.8**

Continúa…

… Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre de 2014	4.4	513.5
		Menos pago por auditoría	-46.3	467.2
		Menos gastos de administración enero-diciembre de 2014	-23.6	443.6
		Menos reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA, S.C.	-12.4	431.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2014		**431.3**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	170.5	27,577.4
		Más incremento patrimonio (ACU-230-14)	6,852.9	34,430.3
		Más reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA, S.C.	12.4	34,442.6
		Menos pago de compromisos laborales	-19,323.6	15,119.0
		Menos gastos de administración octubre-diciembre de 2014	-11.8	15,107.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2014		**15,107.2**
2015	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	2.9	434.2
		Menos gastos de administración enero-marzo de 2015	-36.3	397.9
		Saldo al 31 de marzo de 2015		**397.9**
		Más ingresos por rendimientos abril-junio de 2015	2.7	400.6
		Menos gastos de administración abril-junio de 2015	-36.3	364.3
		Saldo al 30 de junio de 2015		**364.3**
		Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015	2.5	366.8
		Menos gastos de administración julio-septiembre de 2015	-364.3	330.5
		Saldo al 30 de septiembre de 2015		**330.5**
		Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015	2.2	332.7
		Menos gastos de administración octubre-diciembre de 2015	36.5	296.2
		Saldos al 31 de diciembre de 2015		**296.2**
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más incremento patrimonio (ACU-230-14)	1,638.8	16,745.9
		Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	67.1	16,813.0
		Menos pagos de compromisos laborales	-14,307.2	2,505.8
		Saldo al 31 de marzo de 2015		**2,505.8**
		Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	9.3	2,515.1
		Menos pagos de compromisos laborales	-1,440.3	1,074.8
		Saldo al 30 de junio de 2015		**1,074.9**
		Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015	2.2	1,077.1
		Menos pagos de compromisos laborales	-986.9	90.2
		Saldo al 30 de septiembre de 2015		**90.2**
		Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015	0.6	90.8
		Menos pagos de compromisos laborales	0.0	90.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2015		**90.8**

Continúa…

… Continuación

Año en que se generó el movimiento	Cuenta	Concepto	Importe	Saldo
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex				
2009	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2009		**56,500.0**
2010	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más intereses febrero-diciembre de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos honorarios Fiduciarios febrero-diciembre de 2010	-96.4	58,338.7
2010	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Menos cargos por compra de instrumentos tecnológicos febrero-diciembre 2010.	-185.7	58,153.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		**58,153.0**
2011	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más intereses enero-diciembre de 2011	3,054.2	61,207.2
		Menos gastos de administración enero-diciembre de 2011	-116.0	61,091.2
		Menos cargos por pago de estudio de mercado, gastos por asesoría y convenios y anticipo de instrumentos tecnológicos enero-diciembre 2011.	-11,933.6	49,157.6
2012	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	**Saldo al 31 de diciembre de 2011**		**49,157.6**
		Más ingresos por rendimientos.	1,683.0	50,840.6
		Menos gastos de administración.	-127.7	50,712.9
		Menos pagos a beneficiarios	-35,809.7	14,903.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2012		**14,903.2**
2013	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	571.9	15,475.0
		Menos gastos de administración	-116.0	15,359.0
		Menos pago a beneficiarios	-2,212.5	13,146.6
		Menos comisiones por pagos efectuados más IVA	-0.1	13,146.5
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,079.8	10,066.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		**10,066.7**
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	78.2	10144.9
		Menos gastos de administración más IVA	-29.0	10,115.9
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,380.5
		Saldo al 31 de marzo de 2014		**9,380.5**
	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	154.5	10,221.2
		Menos gastos de administración más IVA	-57.9	10,163.3
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,427.8
		Saldo al 30 de junio de 2014		**9,427.8**
	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	75.5	9,503.3
		Menos gastos de administración más IVA	-28.9	9,474.3
		Saldo al 30 de septiembre de 2014		**9,474.3**

Continúa…

… Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	30.7	9,081.0
		Menos gastos de administración más IVA	-9.7	9,474.3
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-110.0	8,961.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2014		**8,961.3**
2015	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	29.4	9,020.7
		Menos gastos de administración	-28.9	8,991.7
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-7,299.3	1,692.4
		Saldo al 31 de marzo de 2015		**1,692.4**
2015	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	12.7	1,705.1
		Menos gastos de administración más IVA	29.0	1,676.1
		Saldo al 30 de junio de 2015		**1,676.1**
		Más ingresos por rendimientos	11.2	1,687.3
		Menos gastos de administración más IVA	29.0	1,658.3
		Saldo al 30 de septiembre de 2015		**1,658.3**
2015	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	12.3	1,670.6
		Menos gastos de administración más IVA	-29.0	1,641.6
		Menos gasto por cumplimiento del fin del fideicomiso	-45.0	1,596.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2015		**1,596.6**

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Anexo 5

Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015

Notas relacionadas con la administración de los Fideicomisos "Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7; y "Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 1,983.7 miles de pesos.

Durante octubre-diciembre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) registró un saldo contable inicial de 420.8 miles de pesos. En el período se pagaron 36.5 miles de pesos por concepto de gastos de administración.

De manera complementaria, se generaron ingresos por rendimientos del orden de 2.9 miles de pesos. Por tanto, se reporta un saldo final de 387.2 miles de pesos; éste se integra de la forma siguiente: 296.2 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 90.9 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral.

Para el cuarto trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 (Banamex) registró un saldo contable inicial de 1,658.3 miles de pesos. Durante este período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron 29.0 miles de pesos y por la auditoría efectuada a este fideicomiso, relativa a los ejercicios 2013 y 2014, que importó 45.0 miles de pesos.

Consecuentemente, los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a 12.3 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 1,596.6 miles de pesos.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	116,962.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,906.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,215.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Fondos Ajenos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Prest. y Otras Obl. de Corto Plazo	204.3
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,177.5	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	78,110.6
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,582.8	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,525.8	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	219,325.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	4,866.9	Prest. y Otras Obl. de Dif. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Provisiones a Largo Plazo	40,217.8
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	40,217.8
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DE PASIVO	118,327.5
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	397,151.7
		Aportaciones	397,151.7
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.0
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	
		Resultado por Revaluación de Bienes	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	397,402.2	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	397,151.7
TOTAL DE ACTIVOS	515,479.3	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	515,479.3

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALAFOX DIAZ PEAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ

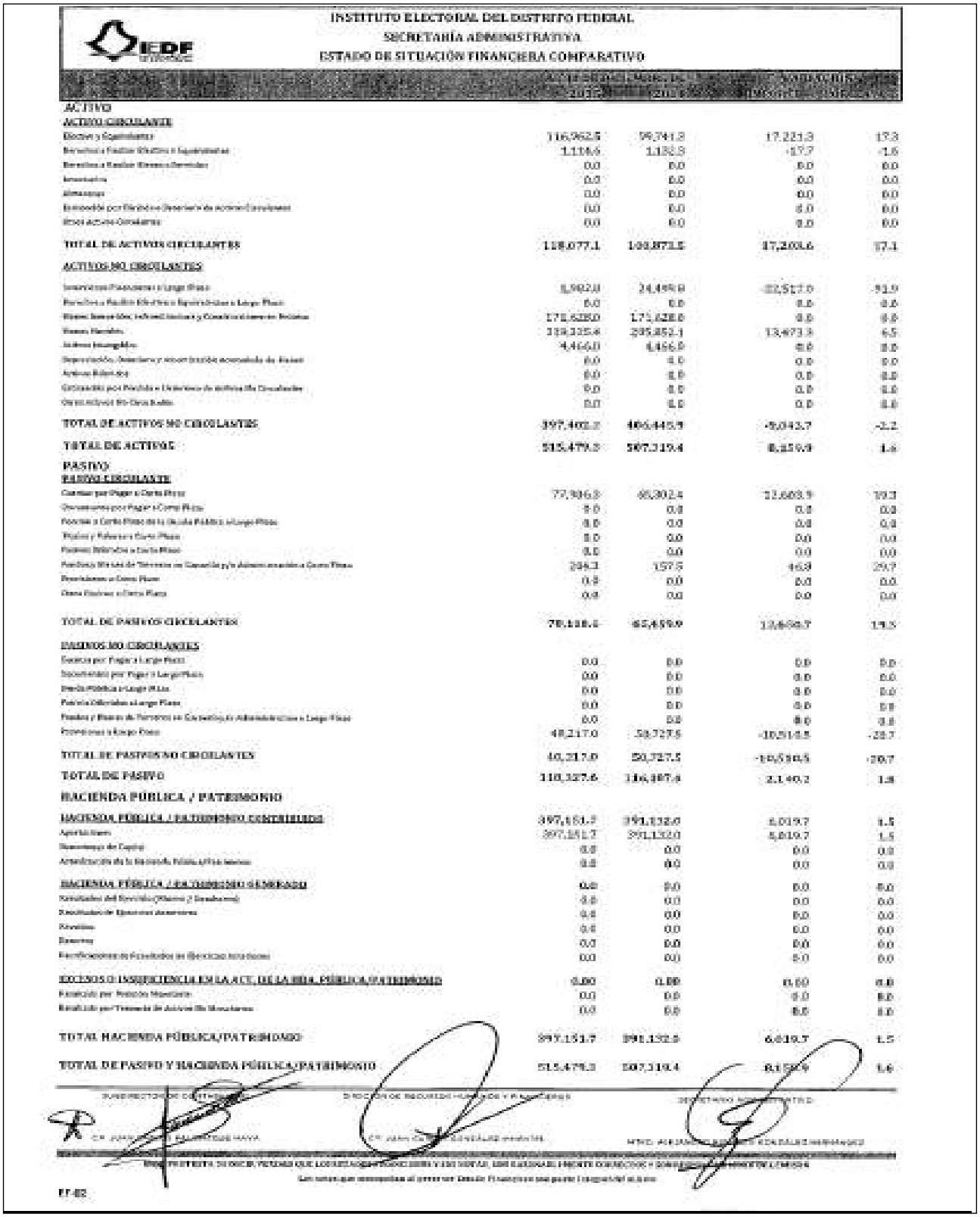
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO RODRIGO GONZALEZ ROBLEDO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS SON FIDEDIGNAS, ESTÁN RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Los montos aparentemente [illegible] presentan debido a [illegible]

EF-01



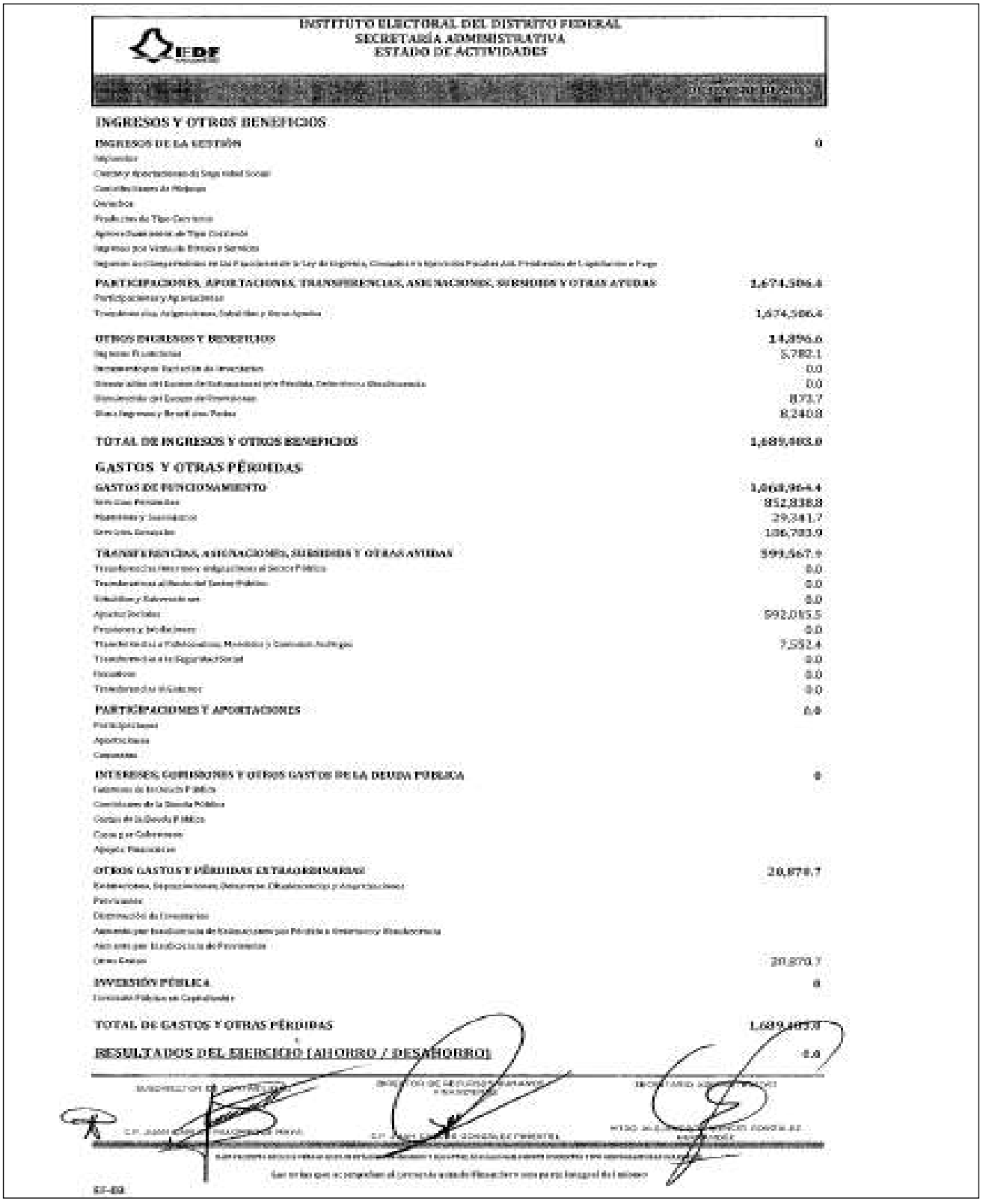
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	116,962.5	99,741.2	17,221.3	17.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	1,114.6	1,132.3	-17.7	-1.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Almacenes	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdidas o Deterioro de activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	118,077.1	100,873.5	17,203.6	17.1
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,902.0	24,419.9	-22,517.9	-91.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,628.0	171,628.0	0.0	0.0
Bienes Muebles	218,325.8	205,852.1	13,473.8	6.5
Activos Intangibles	4,466.0	4,466.0	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	397,402.2	406,445.9	-9,043.7	-2.2
TOTAL DE ACTIVOS	515,479.3	507,319.4	8,159.9	1.6
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,906.3	65,302.4	12,603.9	19.3
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos Distribuidos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo	284.3	157.5	46.8	29.7
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	78,188.6	65,459.9	12,650.7	19.3
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	48,217.0	58,727.5	-10,510.5	-28.7
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	48,217.0	58,727.5	-10,510.5	-28.7
TOTAL DE PASIVO	126,405.6	124,187.4	2,140.2	1.8
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	397,151.7	391,132.0	6,019.7	1.5
Aportaciones	397,151.7	391,132.0	6,019.7	1.5
Donaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	397,151.7	391,132.0	6,019.7	1.5
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	515,479.3	507,319.4	8,159.9	1.6

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MTRO. ADRIÁN [illegible] GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EF-02



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos de Competencias en las Funciones de la Ley de Ingresos, Contratos o Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,674,506.4
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,674,506.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,896.6
Ingresos Financieros	5,782.1
Incrementos por Variación de Inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro o Obsolescencia	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	873.7
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,240.8
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,689,403.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,068,964.4
Servicios Personales	852,838.8
Materiales y Suministros	29,341.7
Servicios Generales	186,783.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599,567.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0
Ayudas Sociales	592,015.5
Pensiones y Jubilaciones	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,552.4
Transferencias a la Seguridad Social	0.0
Donativos	0.0
Transferencias Al Exterior	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Costos de la Deuda Pública	
Costo por Cobertura	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,870.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	20,870.7
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Inversión Pública en Capitalización	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,689,403.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.0

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD — DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS — SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS PALOMINO DE MAYA — C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL — MTRO. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Las notas que acompañan al presente estado financiero son parte integral del mismo

67-03

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos	0.0	0	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0	0.0	0.0
Derechos	0.0	0	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,674,506.4	1,063,601.9	610,904.5	57.4
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,674,506.4	1,063,601.9	610,904.5	57.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,896.6	9,829.8	5,066.8	51.5
Ingresos Financieros	5,782.1	4,426.3	1,355.8	30.6
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	873.7	2,341.2	-1,467.5	-62.7
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,240.8	3,062.3	5,178.5	169.1
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,689,403.0	1,073,431.7	615,971.3	57.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,068,964.4	675,662.5	393,301.9	58.2
Servicios Personales	952,838.8	571,360.0	281,478.8	49.3
Materiales y Suministros	29,341.7	13,081.2	16,260.5	124.3
Servicios Generales	186,783.9	91,221.3	95,562.6	104.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599,567.9	392,759.5	206,808.4	52.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Ayudas Sociales	592,015.5	367,267.9	224,747.6	61.2
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,552.4	25,491.6	-17,939.2	-70.4
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,870.7	5,009.7	15,861.0	316.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencias y Amortizaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos	20,870.7	5,009.7	15,861.0	316.6
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,689,403.0	1,073,431.7	615,971.3	57.4
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.0	0.0	0.0	0.0

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS VALDEMOROS NAVA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-04

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	ORIGEN DICIEMBRE DE 2015	APLICACIÓN DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		17,221.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17.7	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,517.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		13,473.3
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,603.9	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46.8	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		10,510.5
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	6,019.7	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	41,205.1	41,205.1

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS BALDERAS HAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALEJANDRO SILENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-08

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2014
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**1,689,403.0**	**1,073,431.7**
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,674,506.4	1,063,601.9
Otros Orígenes de Operación	14,896.6	9,829.8
APLICACIÓN	**1,660,532.3**	**1,068,422.0**
Servicios Personales	852,838.8	571,360.0
Materiales y Suministros	29,341.7	13,081.2
Servicios Generales	186,783.9	91,221.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	592,015.5	367,267.9
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,552.4	25,491.6
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	0.0	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**28,870.7**	**5,009.7**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**6,019.7**	**118.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		118.0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,019.7	
APLICACIÓN	**34,343.9**	**5,906.8**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,473.2	897.1
Otros Orígenes de Inversión	20,870.7	5,009.7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-28,324.2**	**-5,788.8**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**35,185.4**	**20,041.4**
Endeudamiento Neto	**0.0**	**0.0**
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	35,185.4	20,041.4
APLICACIÓN	**10,510.6**	**65.1**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,510.6	65.1
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**24,674.8**	**19,976.3**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,221.3	19,197.2
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,741.2	80,544.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	116,962.5	99,741.2

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-09

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	**408,889.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**408,889.0**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**-17,875.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-17,875.0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-17,875.0				
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	**391,014.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**391,014.0**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013	**118.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**118.0**
Aportaciones	118.0				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014	**391,132.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**391,132.0**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014	**4,287.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4,287.3**
Aportaciones	4,287.3				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.0			
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015	**395,419.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**395,419.3**

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-10

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				

NO APLICA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALEJANDRO FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Los notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-11

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**2,353,917.1**	**834,418.0**	**872,855.8**	**2,315,479.3**	**-38,437.8**
ACTIVO CIRCULANTE	**161,907.1**	**828,958.8**	**872,788.8**	**118,077.1**	**-43,830.0**
Efectivo y Equivalentes	158,739.2	797,180.0	838,956.7	116,962.5	-41,776.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,167.9	31,778.8	33,832.1	1,114.6	-2,053.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,192,010.0**	**5,459.2**	**67.0**	**2,197,402.2**	**5,392.2**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,044.9	4.9	67.0	1,982.8	-62.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,628.0	0.0	0.0	171,628.0	0.0
Bienes Muebles	2,013,871.1	5,454.3	0.0	2,019,325.4	5,454.3
Activos Intangibles	4,466.0	0.0	0.0	4,466.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALEJANDRO IGNACIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF-12

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalentes reflejan el saldo al 31 de diciembre de 2015 de 116,962.5 miles de pesos y se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo	**23.6**	**13.7**
Bancos a Corto Plazo	**11,943.4**	**24,396.3**
Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Cta.Terminación .	181.3	6,851.0
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 7, 8 y 9	11,378.4	17,158.7
BANAMEX, S.A. de C.V. Cta. Terminación 739	383.7	386.6
Inversiones a Corto Plazo menor a 3 meses	**104,995.5**	**75,331.2**
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC2	104,995.5	75,331.2
TOTAL	**116,962.5**	**99,741.2**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo 4.4 miles de pesos lo integra un adeudo de un empleado por la cancelacion de su nómina

El saldo de 1,110.1 miles de pesos corresponden a los depósitos en garantía, derivados de los contratos de arrendamientos de inmuebles donde se ubican las Sedes Distritales.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**4.5**	**22.1**
Deudores Diversos menor a 365 días	**4.5**	**4.4**
Met Life México S.A.	4.4	4.4
Diversos	0.1	0.0
Deudores Diversos mayor a 365 días	**0.0**	**17.7**
María del Carmen Iglesias Caso	0.0	14.9
Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Cta. Terminación 881	0.0	2.8
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 108	0.0	0.0
Depósitos en Garantía a 365 días	**1,110.1**	**1,110.2**
Sedes Distritales	1,110.1	1,110.2
TOTAL	**1,114.6**	**1,132.3**

Inversiones Financieras

EL Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2015 , tiene dos fideicomisos, el primero, el Fideicomiso Público Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Banorte No. 2188-7 con la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles y la Subcuenta de Reserva Laboral, ambas subcuentas tienen saldo de 387.0 miles de pesos y la administracion de dicho fideicomiso esta entre el Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte (Fiduciario) y el Instituto Electoral del Distrito Federal (fideicomitente), el segundo fideicomiso de BANAMEX No.16581-2 Público no Paraestatal, Revocable e Irreversible entre el Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex (Fiduciario) y el IEDF, (Fideicomitente) cuyo saldo al 31 de diciembre, es de 1,595.8 miles de pesos.

La valuación del patrimonio de los fideicomisos se reconoce en el activo no circulante y se registra con base a las operaciones de ingresos y egresos realizadas en el periodo correspondiente.

INVERSIONES FINANCIERAS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,982.8	24,499.8
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Inmuebles	296.2	431.3
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Rva. Laboral	90.8	15,107.2
Fideicomiso Banamex, Umas Electrónicas	1,595.8	8,961.3
TOTAL	1,982.8	24,499.8

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de las cuentas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es por la cantidad de 395,419.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, y se integra:

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Bienes Muebles	**219,325.4**	**205,852.1**
Muebles de oficina y estantería	39,751.7	45,194.0
Bienes artísticos, culturales y científicos	162.8	162.7
Equipo de Computo y de tecnologías de la información	119,641.6	104,583.1
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,680.6	2,281.0
Equipos y aparatos audiovisuales	6,774.4	7,178.0
Cámaras fotográficas y de video	736.9	133.2
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	32.6	13.3
Equipo médico y de laboratorio	123.8	138.2
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servidores admon.	37,162.5	34,039.6
Otros equipos de transporte	56.8	56.7
Equipo de defensa y seguridad	134.4	134.3
Maquinaria y equipo industrial	387.8	387.8
Maquinaria y equipo de construcción	0.0	1.9
Equipo de comunicación y telecomunicación	5,942.3	5,833.4
Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	3,726.8	3,733.8
Herramientas y máquinas - herramientas	686.8	686.9
Otros equipos	1,324.6	1,294.2
Inmuebles	**171,628.0**	**171,628.0**
Edificios no residenciales	171,627.8	131,902.6
Edificacion no habitacional	0.0	39,725.4
Intangibles	**4,466.0**	**4,466.0**
Software	4,466.0	4,466.0
TOTAL	395,419.4	381,946.1

Pasivos a Corto Plazo

El saldo de este de este rubro es de 78,110.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y se integra como sigue:

Los proveedores de bienes y servicios tienen un saldo al 31 de diciembre de 2015 de 24,937.3miles de pesos y corresponden a los pagos pendientes de realizar al cierre del periodo y no solicitados por los proveedores.

El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 es de 49,277.3 miles de pesos y este se integra de las retenciones de ISR a servidores públicos y aportaciones de seguridad social.

El saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo es de 1,854.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y se compone por pagos pendientes a acreedores y proveedores mismos que se tramitaron para su pago.

El saldo de servicios personales a corto plazo es de 2,037.1 miles de pesos al 31 de diciembrede 2015 y este representa los pagos pendientes por realizar a servidores públicos.

El saldo de fondos en garantía a corto plazo es de 204.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y este lo conforman los depósitos realizados por proveedores de bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los contratos de prestación de bienes y servicios.

PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo	**24,937.3**	**14,899.1**
Axa Seguros S.A. de C.V.	226.1	226.0
Centro de Difusion para las Humanidades y Artes	243.3	0.0
Comisión Federal de Electricidad	1,129.5	956.1
Construcciones Margahe, SA de C.V.	204.6	0.0
Corporacion Mexicana de Impresión	0.0	1,674.1
CICOVISA, SA de CV	1,047.8	0.0
Datacrom, SA de CV	1,425.2	0.0
Fotogenia SA de CV	242.3	0.0
Gobierno del Distrito Federal / Sria de Finanzas	387.4	3,404.4
Grupo Comercial y de Impresión Cóndor, S.A. de C.V.	268.3	268.3
It Services and Solutions, S.A. de C.V.	0.0	898.6
INNGX Sottions, S de RL de C.V	598.0	0.0
INE	208.8	0.0
Limpia Tec, S.A. de C.V	121.2	700.1
Litografía y Empaques Solis	258.1	226.5
LG Digital, SA de C.V	120.1	0.0
Mantenimiento Roc, S.A. de C.V.	2,781.4	0.0
Nextracne México, SA de CV	238.1	0.0
Policía Auxiliar del D.F.	2,433.9	0.0
Perifericos Electronicos, SA de CV	1,368.8	0.0
Pro- Eduka Proyectos Educativos S.C	335.6	0.0
Ricardo González Neri	364.2	0.0
Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa	391.0	375.9
Seguriradios S.A. de C.V.	19.7	332.8
Servicios en Tecnologías de Informacion SA de CV	324.8	0.0
Servicios Electronicos Aplicados SA de CV	161.8	0.0
Software Express SA de CV	921.7	0.0
Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1,661.0	1,906.9
Talleres Graficos de México	2,486.8	0.0
Proveedores Diversos	5,027.6	3,929.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	**49,277.3**	**44,907.2**
Impuestos por pagar	49,277.3	44,907.2
Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	**3,896.0**	**5,653.6**
Otras cuentas por pagar	1,654.6	4,357.1
Servicios personales	2,037.1	1,139.1
Fondos en garantía a corto plazo	204.3	157.4
TOTAL	78,110.6	65,459.9

Pasivo a Largo Plazo

El saldo de este rubro es de 40,217.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y está integrado por las provisiones para hacer frente a juicios mercantiles y demandas laborales.

PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Provisiones a largo plazo vencimiento mayor a 365 días	40,217.0	50,727.5
Provisiones para demandas y juicios	33,528.4	36,998.7
Provisiones para contingencias	6,688.6	13,728.8
TOTAL	40,217.0	50,727.5

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Los ingresos recibidos durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, son de 1,689,403.0 miles de pesos y se integran de la siguiente manera:

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS DE GESTION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Ingresos y Otros Beneficios	1,689,403.0	1,073,431.7
Participaciones, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,674,506.4	1,063,601.9
Transferencias y aportaciones del GDF	1,674,506.4	1,063,601.9
Otros Ingresos y Beneficios	14,896.6	9,829.8
Ingresos Financieros	5,782.1	4,426.3
Disminución de exceso de provisiones	873.7	2,341.2
Otros ingresos y beneficios varios	8,240.8	3,062.3
TOTAL	1,689,403.0	1,073,431.7

Otros Gastos y Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, tienen un saldo de 1,068,964.4 miles de pesos y los Servicios Personales representan el gasto principal que corresponden al pago de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, tienen un saldo de 599,567.9 miles de pesos y el gasto representativo corresponde a las Ayudas Sociales otorgadas a las Asociaciones Políticas.

Los otros gastos y pérdidas extraordinarias del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 son de 20,870.7 miles de pesos y corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Gastos de Funcionamiento	1,068,964.4	675,662.6
Servicios Personales	852,838.8	571,380.1
Materiales y Suministros	29,341.7	13,081.7
Servicios Generales	186,783.9	91,220.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	599,567.9	392,759.4
Ayudas Sociales	592,015.5	367,267.8
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,552.4	25,491.6
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,870.7	5,009.7
Otros gastos	20,870.7	5,009.7
TOTAL	1,689,403.0	1,073,431.7

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2015 es de 397,151.7 miles de pesos y está integrada de la siguiente manera:

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Aportaciones:	395,419.4	381,946.1
Inmuebles	171,628.0	171,628.0
Edificios no residenciales	171,628.0	131,902.4
Edificacion no habitacional	0.0	39,725.6
Bienes Muebles	219,325.4	205,852.1
Muebles de oficina y estanteria	39,751.7	45,194.0
Bienes artisticos, culturales y cientificos	162.8	162.7
Equipo de Computo y de tecnologias de la información	119,641.6	104,583.1
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,680.6	2,281.0

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Equipos y aparatos audiovisuales	6,774.4	7,178.0
Cámaras fotográficas y de video	736.9	133.2
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	32.6	13.3
Equipo médico y de laboratorio	123.8	138.2
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servidores admon.	37,162.5	34,039.6
Otros equipos de transporte	56.8	56.7
Equipo de defensa y seguridad	134.4	134.3
Maquinaria y equipo industrial	387.8	387.8
Maquinaria y equipo de construcción	0.0	1.9
Equipo de comunicación y telecomunicación	5,942.3	5,833.4
Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	3,726.8	3,733.8
Herramientas y máquinas - herramientas	685.8	686.9
Otros equipos	1,324.6	1,294.2
Intangibles	**4,466.0**	**4,466.0**
Software	4,466.0	4,466.0
Fideicomisos	**1,732.3**	**9,185.9**
Fideicomiso BANORTE	136.6	224.6
Fideicomiso BANAMEX	1,595.7	8,961.3
TOTAL	**397,151.7**	**391,132.0**

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Generado en el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, es cero pesos

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Patrimonio Generado	0.0	0.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0
TOTAL		

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El saldo de 116,962.5 miles de pesos, representa el disponible en bancos al de 31 de diciembre de 2015, para hacer frente a los compromisos pendientes de pago al cierre del periodo, los recursos disponibles, se invierten en instrumentos de inversión de bajo riesgo y fácil realización.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	23.6	13.7
Efectivo en Bancos - Dependencias	11,943.4	24,396.3
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	104,995.5	75,331.2
TOTAL	**116,962.5**	**99,741.2**

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	**1,674,506,382.00**	
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		**14,896,661.06**
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	873,747.53	
Otros Ingresos y beneficios varios	6,678,638.52	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	7,344,275.01	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 -3)		**1,689,403,043.06**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	**1,630,274,165.87**	
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de Transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

3. Más gastos contables no presupuestales		**$1,576,491.14**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	44,232,216.13	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	7,344,275.01	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 -2 + 3)		**1,681,850,657.01**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporacion en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son los siguientes:

Cuentas de Orden Contable:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE 2015
Almacén de Bienes de Consumo	3,906.2
Bienes de Consumo en Custodia	-3,906.2
Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo	547.1
Remanente de Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo	-547.1
TOTAL	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La principal condición económico-financiera bajo la cual la Entidad estuvo operando fue: Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, los cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

Durante el ejercicio fiscal las condiciones del país fueron bajo un ambiente no inflacionario.

3. Autorización e Historia

El 5 de enero de 1999, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal, en cuyo Libro Tercero se creó el Instituto Electoral del Distrito Federal, abriendo sus puertas el 15 de enero de 1999.

A lo largo de su historia el Instituto Electoral del Distrito Federal ha sufrido cambios en su estructura a efecto de mejorar su desempeño, debiéndose destacar que el 20 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual ordenó diversas modificaciones a la estructura orgánica-funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal; destacando entre otras las siguientes:

La desaparición de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

La creación de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

La ampliación del campo atributivo de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia, para incluir la tarea relativa a la protección de datos personales.

La previsión consistente para las tareas de planeación, seguimiento y evaluación de los asuntos administrativos del Instituto Electoral, la Secretaría Administrativa podrá contar con el personal, que apruebe el Consejo General y que estará directamente adscrito a esa área.

La mención en el sentido de que la estructura y personal de la rama administrativa que se encontraban como áreas adscritas a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral se integrarán a la Unidad del Centro de Formación y Desarrollo.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante Acuerdos ACU-02-11 y ACU-14-11 aprobó la modificación a la estructura orgánica-funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal y con el acuerdo ACU- JA130-14, Décimo Segunda Sesión Ordinaria del 22 de diciembre de 2014 se aprueban las modificaciones al Manual de Organización y Funcionamiento dando origen a la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto social es ser depositario de la autoridad electoral y responsable de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal.

b) Principal actividad

1 Contribuir al desarrollo e la vida democrática.
2 Fortalecer el régimen de asociaciones políticas.
3 Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
4 Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los Jefes Delegacionales,
5 Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana conforme a la ley de Participación.
6 Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio.
7 Promover el voto y la participación ciudadana.
8 Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana.
9 Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones.

c) Ejercicio fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

d) Régimen jurídico

La normatividad aplicable al Instituto Electoral del Distrito Federal entre otras son:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2 Ley General de Contabilidad Gubernamental
3 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
4 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
5 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento Ley de Adquisiciones del Distrito Federal
6 Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal
7 Ley de planeación del Desarrollo del Distrito Federal
8 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
9 Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal.
10 Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal
11 Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
12 Código Fiscal del Distrito Federal
13 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
14 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
15 Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
16 Lineamientos, Procedimientos y Circulares Emitidas por el Instituto Electoral del Distrito Federal, entre otros.

e) Consideraciones fiscales del ente:

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

Tributa en el régimen fiscal título III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ni de la participación de Utilidades a los Trabajadores.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta en los capítulos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios), sobre los cuales se aplican las disposiciones de la Ley del I.V.A. en materia de retenciones y enteros.

No realiza actos gravados para IVA.
Está obligado a pagar cuotas de seguridad social ante el ISSSTE, SAR Y FOVISSSTE, entre otros.

f) Estructura organizacional básica

1 El Consejo General.
2 La Junta Administrativa.
3 Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, La Secretaría Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas.
4 Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión. La Contraloría General y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
5 Órganos Técnicos: Las Unidades Técnicas.
6 Órganos Desconcentrados: Las Direcciones Distritales y Consejos Distritales.
7 Mesas Directivas de Casilla.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

1 Fideicomiso número 2188-7.
Disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2015: 387.0 miles de pesos.

2 Fideicomiso número 16551-2.
Disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2015: 1,595.8 miles de pesos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Instituto Electoral con apego a lo establecido en las Leyes, Normas y demás disposiciones gubernamentales aplicables en la materia, como son; Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y en observancia además de la Normatividad Contable y Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal, entre otras: Ley de Planeación, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal, asimismo es importante señalar que como organismo autónomo, se sujeta a otros ordenamientos en la materia que rigen la administración pública del Distrito Federal, entre ellos, la Ley de Presupuesto, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento y los Lineamientos para la Programación-Presupuestación de los Órganos Autónomos, que de forma anual emite la Secretaría de Finanzas.

La contabilidad registra a detalle cuentas de activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos, así como cuentas de orden, de conformidad con el catálogo de cuentas del instituto. El registro de las operaciones financieras y presupuestales está respaldada por los documentos originales comprobatorios y justificantes correspondientes. Los registros consideran valores devengados, es decir, que el registro de las transacciones se efectúa conforme a la fecha de su realización, independientemente a la de su pago.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

Estas inversiones se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo todos los gastos y costos relacionados con la adquisición así como el impuesto al Valor Agregado

Las adquisiciones de activo fijo se registran como inversión y como incrementos al patrimonio, en el momento en que se adquieren los bienes y se reconocen en los egresos del ejercicio

A la fecha no se reconoce la depreciación por el uso de los bienes ni por el transcurso del tiempo y se esta trabajando en la integracion del activo fijo con la finalidad de poder aplicar la depreciacion por tipo de bien de conformidad con la LGCG e impactar los estados financieros.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Instituto Electoral del Distrito Federal no tiene operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal

El Instituto Electoral del Distrito Federal no tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Se encuentra en proceso de implementación y definición del proceso de valuación idóneo para el Instituto Electoral del Distrito Federal.

e) Beneficios a empleados:

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

El Instituto Electoral del Distrito federal no cuenta con un cálculo para la reserva actuarial actualizada de su pasivo laboral con la finalidad de estimar el valor presente de la estimación de gastos por este concepto.

f) Provisiones:

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con la creación de un pasivo laboral para hacer frente a situaciones de contingencias o programadas en las cuales se tenga que finiquitar una relación laboral, en este sentido, el IEDF cuanta con un estudio actuarial al 30 de junio de 2012

g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra en proceso de implementación integral de la adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual implicara cambios en sus políticas contables y afectación de sus estados financieros por el reconocimiento de la depreciación de activos.

h) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Todas las reclasificaciones están impactadas en los estados financieros que se presentan.

i) Depuración y cancelación de saldos.

Se está en proceso de depuración de aquellos saldos contables que por su propia naturaleza se deben de cancelar de conformidad con lo estipulado en la norma emitida por la autoridad competente.

7. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No Aplica

8. **Reporte Analítico del Activo**

Los activos fijos, son las inversiones que el Instituto Electoral hace en bienes tangibles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos que posee el Instituto Electoral se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas.

Activos fijos dañados, obsoletos e inservibles.

Anualmente se elabora un programa para el destino final de los bienes muebles, el cual se opera de acuerdo con las necesidades institucionales y una vez definido su destino final.

9. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Fideicomiso BANORTE 2188-7:

De conformidad con el acuerdo ACU-034-07 de fecha 5 de diciembre de 2007 se aprobó la constitución de un fideicomiso que tiene por objeto el incremento del patrimonio del instituto, consistente en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la conformación inicial de la reserva del pasivo laboral del Instituto con sus trabajadores.

Con fecha 21 de diciembre de 2007 se celebró el contrato de fideicomiso No. 2188-7 revocable de inversión y administración entre Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Fiduciario) y el Instituto (Fideicomitente) siendo fines del fideicomiso, entre otros:

Que la fiduciaria invierta, reinvierta y administre el patrimonio del fideicomiso.

La Fiduciaria en acatamiento de las instrucciones escritas por el fideicomitente entregue al mismo mediante abono en cuenta bancaria las cantidades que le indique.

Asimismo, la Fiduciaria está facultada para cargar al patrimonio del fideicomiso todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la administración e inversión de los recursos del fideicomiso. El fideicomiso tendrá una duración de 5 años.

Fideicomiso BANAMEX 16551-2, Urnas electrónicas

Con base en el acuerdo ACU-959-09 de fecha 16 de diciembre de 2009 se aprobó la constitución de un fideicomiso que tendrá por objeto favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, con una aportación inicial de $56,500,000.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Con fecha 29 de enero de 2010 se celebró el contrato de fideicomiso No. 16551-2 público, no paraestatal, revocable e irreversible entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (Fiduciario) y el Instituto (Fideicomitente) siendo fines del fideicomiso, entre otros:

Conformación de un fondo financiero que permita al Instituto la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.

Asimismo la Fiduciaria está facultada para cargar al patrimonio del fideicomiso todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la administración e inversión de los recursos del fideicomiso.

La duración del fideicomiso será la necesaria para cumplir con el fin del mismo.

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

13. Proceso de Mejora

El Instituto Electoral está inmerso en un proceso continuo de mejora administrativa y organizacional operativa.

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No han ocurrido hechos en el periodo posterior al mes de diciembre de 2015, que afecten económicamente estas cifras o que den mayor evidencia sobre las mismas

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-01-01-01-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Convocar, conducir y participar en las sesiones del Consejo General.	Acta	3	7	233.33	8	52	650.00	8	52	650.00
Coordinar, supervizar y evaluar las actividades de las Secretarias Ejecutiva y Administrativa, así como de las áreas adscritas a las mismas, e informar al Consejo General .	Informe	2	1	50.00	3	5	166.67	3	5	166.67
Convocar a las sesiones del Cómite de Transparencia, conducirlas y participar en ellas.	Acta	3	4	133.33	12	16	133.33	12	16	133.33
Convocar a las sesiones de Junta Administrativa conducirlas y participar en ellas.	Acta	3	11	366.67	12	44	366.67	12	44	366.67
Remitir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el Proyecto de Presupuiesto de Egresos aprobado	Presupuesto	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00

por el Consejo General.										
Al termino de cada Procedimiento de Participación Ciudadana , remitir a los Organos ejecutivo y Legislativo un informe sobre éste.	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Remitir a los Organos Ejecutivo y Legislativo del Distrito Federal los informes relativos a la modificación y evaluación de desempeño de los Cómites Ciudadanos.	Informe	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se celebraron las siguientes sesiones del Consejo General en fechas: 28 de octubre (ordinaria y extraordinaria), 30 de octubre (extraordinaria), 6 de noviembre (extraordinaria), 13 de noviembre (extraordinaria), 2 de diciembre (extraordinaria), 15 de diciembre (ordinaria)
Se celebraron las siguientes sesiones del Comité de Transparencia en fechas: 8 de octubre (ordinaria), 9 de noviembre (extraordinaria), 26 de noviembre (ordinaria), 10 de diciembre (ordinaria)
Se celebraron las siguientes sesiones de la Junta Administrativa en fechas: 8 de octubre (urgente), 15 de octubre (extraordinaria y urgente), 26 de octubre (urgente), 30 de octubre (ordinaria y extraordinaria), 9 de noviembre (urgente), 13 de noviembre (urgente), 30 de noviembre (ordinaria y urgente), 11 de diciembre (extraordinaria)
En fechas 28 de octubre de 2015, la Secretaría Ejecutiva, presentó ante el Consejo General un informe de actividades
En fecha 28 de octubre de 2014, se celebró sesión de Consejo General, en la que sus integrantes aprobaron el Acuerdo ACU-608-2015 por el que se aprueban los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016; en ese sentido, el 29 de octubre fue remitido el referido instrumento al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del DF, mediante oficios IEDF/PCG/194/2014, IEDF/PCG/195/2014, respectivamente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	16,341,997	18,215,811	18,215,811	111.47	100.00	1,873,814	0	16,341,997	18,215,811	111.47
2000	254,704	164,854	164,854	64.72	100.00	(89,850)	0	254,704	164,854	64.72
3000	755,549	822,271	822,271	108.83	100.00	66,722	0	755,549	822,271	108.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	17,352,250	19,202,936	19,202,936	110.67	100.00	1,850,686	0	17,352,250	19,202,936	110.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:31:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-04-06-01-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de cáracter Local, Nacional e Internacional.
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Representar al Instituto Ekectoral del Distrito Federal en los distintos eventos y reuniones de carácter local nacional e internacional	Participante	2	18	900.00	8	52	650.00	8	52	650.00
Organizar eventos en materia político-electoral	Evento	0	3	0.00	3	15	500.00	3	15	500.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Consejo Presidente representó al IEDF en los eventos que a continuación se enuncian: Foro: Democracia, redes sociales y participación ciudadana en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 5 de octubre, Foro: Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 19 de octubre, Presentación del informe de la OEA sobre el proceso electoral 2014-2015 en el DF, 20 de octubre, Inicio de la recepción de opinión por internet, la juventud pone el ejemplo, Universidad del Pedregal, 30 de octubre, Jornada académica XXIV, Un cuarto de siglo de vanguardia jurídica, Universidad del Pedregal, 9 de octubre, Sexto foro de la democracia latinoamericana, Anfiteatro Simón Bolivar, 21 de octubre, Encuentro regional de Magistrados y Consejeros de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, Hotel Radisson. 28 de octubre, Recepción de opiniones de los Comisionados del INFODF, 4 de noviembre, Solicitud de presupuesto 2016, Comisión de presupuesto y cuenta pública de la ALDF, 27 de noviembre, Foro el panorama internacional sobre el papel de las encuestas electorales, lecciones para México, INE, 5 de

noviembre, Participación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 11 de noviembre, Inauguración de talleres de vinculación INE, 12 de noviembre, participación evento organizado por la Universidad Latinoamericana, 13 de noviembre, Foro de transparencia y combate a la corrupción, retos a vencer en futuros procesos electorales. Universidad Anáhuac, 19 de noviembre, Dialogo “Desarrollo del espacio público: el caso Chapultepec” 30 de noviembre, Visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México (C4i4) 4 de diciembre, Inauguración del inauguración del Primer Curso de Observación Electoral Subnacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 7 de diciembre, Evento día internacional contra la Corrupción, adhesión de órganos autónomos a las políticas para prevenir el conflicto de interés de la Ciudad de México, Salón Benito Juárez del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 9 de diciembre.
Se organizaron los siguientes eventos en materia político electoral: Acto de inicio de impresión de documentación que se utilizará para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, TGM. 8 de octubre. Instalación de la red de observación para vigilar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, 14 de octubre. Sesión de instalación del observatorio ciudadano del Presupuesto Participativo 2015, 22 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	33,371	4,343	4,343	13.01	100.00	(29,028)	0	33,371	4,343	13.01
3000	255,000	12,030	12,030	4.72	100.00	(242,970)	0	255,000	12,030	4.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	288,371	16,373	16,373	5.68	100.00	(271,998)	0	288,371	16,373	5.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:36:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-05-07-01-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
SubResultado:	07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración .	Convenio	1	2	200.00	8	8	100.00	8	8	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Firma de convenio de colaboración en materia de investigación y difusión de la cultura político-electoral en la Ciudad de México con la UNAM, 9 de octubre.
Firma de convenio con el INFODF, con el objeto de establecer diversas acciones de apoyo y colaboración para que funjan como coorganizadores de la 7a Feria de la Transparencia, la cual tuvo verificativo el 8 de noviembre de 2015, en avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, 4 de noviembre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	37,217	4,258	4,258	11.44	100.00	(32,959)	0	37,217	4,258	11.44
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	37,217	4,258	4,258	11.44	100.00	(32,959)	0	37,217	4,258	11.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:39:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-11-14-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	0	0	0.00	6	13	216.67	6	13	216.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	955,977	781,227	781,227	81.72	100.00	(174,750)	0	955,977	781,227	81.72
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3000	296,690	32,094	32,094	10.82	100.00	(264,596)	0	296,690	32,094	10.82
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,252,667	813,321	813,321	64.93	100.00	(439,346)	0	1,252,667	813,321	64.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:44:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-11-15-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración	Convenio	0	4	0.00	4	13	325.00	4	13	325.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2 de octubre, Firma de convenio de apoyo y colaboración celebrado con Talleres Gráficos de México,
22 de septiembre – Convenio de apoyo y colaboración suscrito con la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales, con el objeto de establecer las bases de colaboración para que la Facultad otorgue al Instituto Electoral los servicios de asesoría y acompañamiento para el desarrollo e instrumentación de la metodología para evaluar el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2015. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015.
13 de noviembre – Convenio de apoyo y colaboración suscrito con Talleres Gráficos de México, con el objeto de modificar el numeral 1.22 de las declaraciones, así como las clausulas cuarta, primer párrafo y novena, del convenio de apoyo y colaboración en materia de impresión de documentación consultiva, auxiliar y de capitación para la realización de los procedimientos de participación ciudadana que se desarrollarán durante 2015. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015
13 de noviembre – Convenio de apoyo de colaboración celebrado con el Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de que produzca liquido indeleble para ser utilizados en la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo del Proyecto Corredor Chapultepec Zona Rosa. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia

fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	21,038	2,374	2,374	11.29	100.00	(18,664)	0	21,038	2,374	11.29
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	21,038	2,374	2,374	11.29	100.00	(18,664)	0	21,038	2,374	11.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:48:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-01-01-02-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	02 Coordinación, supervisión y evalución institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las Sesiones del Consejo General	Acta	3	5	166.67	8	49	612.50	8	49	612.50
Convocar y llevar a cabo les Sesiones de las comisiones y Comités	Acta	5	8	160.00	20	49	245.00	20	49	245.00
Participar en las sesiones de las Comisiones y Comitesde los que sea integrante	Acta	9	33	366.67	35	131	374.29	35	131	374.29
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida	Acta	3	7	233.33	10	51	510.00	10	51	510.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren con un fin especifico.	Acta	5	7	140.00	20	45	225.00	20	45	225.00

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	9,773,598	10,620,181	10,620,181	108.66	100.00	846,583	0	9,773,598	10,620,181	108.66
2000	150,832	109,839	109,839	72.82	100.00	(40,993)	0	150,832	109,839	72.82
3000	449,652	526,554	526,554	117.10	100.00	76,902	0	449,652	526,554	117.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,374,082	11,256,574	11,256,574	108.51	100.00	882,492	0	10,374,082	11,256,574	108.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:10:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-11-14-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	02 Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar Acuerdos en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Acta	5	16	320.00	5	597	11,940.00	5	597	11,940.00
Generar acuerdos en la Comisión, Comités y/o grupos que se generen con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte la Consejera Electoral.	Acta	10	16	160.00	10	87	870.00	10	87	870.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	400,806	400,806	81.38	100.00	(91,730)	0	492,536	400,806	81.38
2000	10,367	1,211	1,211	11.68	100.00	(9,156)	0	10,367	1,211	11.68
3000	14,782	12,024	12,024	81.34	100.00	(2,758)	0	14,782	12,024	81.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	517,685	414,041	414,041	79.98	100.00	(103,644)	0	517,685	414,041	79.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:10:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-11-15-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
General acuerdos en el Consejo General vinculados a la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015	Acta	5	3	60.00	10	9	90.00	10	9	90.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,930	44	44	0.49	100.00	(8,886)	0	8,930	44	0.49
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,930	44	44	0.49	100.00	(8,886)	0	8,930	44	0.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:11:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-01-01-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	8	400.00	10	53	530.00	10	53	530.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida	Acta	3	28	933.33	12	58	483.33	12	58	483.33
Participar en las sesiones de las comisiones y/ocomites de los que sea integrante	Acta	6	15	250.00	24	72	300.00	24	72	300.00
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comite que presida	Informe	1	19	1,900.00	4	47	1,175.00	4	47	1,175.00
Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo, que en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales, o en su caso, aquellas orientadas a la	Reunión	3	70	2,333.33	12	296	2,466.67	12	296	2,466.67

labor institucional.											

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	9,773,598	10,484,762	10,484,762	107.28	100.00	711,164	0	9,773,598	10,484,762	107.28
2000	86,221	71,752	71,752	83.22	100.00	(14,469)	0	86,221	71,752	83.22
3000	476,512	495,113	495,113	103.90	100.00	18,601	0	476,512	495,113	103.90
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,336,331	11,051,627	11,051,627	106.92	100.00	715,296	0	10,336,331	11,051,627	106.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:04:42 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-11-14-03-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el CG vinculados al PEO 2014-2015	Acta	0	0	0.00	6	36	600.00	6	36	600.00
Generar acuerdos en la comisión, comités y/o grupos que se generen con motivo del PEO 2014-2015, de los que forme parte la consejería	Acta	0	0	0.00	4	22	550.00	4	22	550.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	492,536	424,557	424,557	86.20	100.00	(67,979)	0	492,536	424,557	86.20
2000	1,214	0	0	0.00	0.00	(1,214)	0	1,214	0	0.00
3000	14,782	12,737	12,737	86.16	100.00	(2,045)	0	14,782	12,737	86.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	508,532	437,294	437,294	85.99	100.00	(71,238)	0	508,532	437,294	85.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:00:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-11-15-03-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a la Consulta de presupuesto Participativo	Acta	0	1	0.00	2	4	200.00	2	4	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

2000	146	0	0	0.00	0.00	(146)	0	146	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	146	0	0	0.00	0.00	(146)	0	146	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:10:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-01-01-04-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	3	48	1,600.00	12	125	1,041.67	12	125	1,041.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida	Acta	3	85	2,833.33	12	234	1,950.00	12	234	1,950.00
Participar en las sesiones de las comisiones y comités de los que sea integrante	Acta	6	80	1,333.33	24	208	866.67	24	208	866.67
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que preside	Informe	1	31	3,100.00	6	72	1,200.00	6	72	1,200.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso se integren, creados con un fin específico	Reunión	1	27	2,700.00	4	82	2,050.00	4	82	2,050.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo comprendido, se realizaron múltiples reuniones y comité en supervisión a las actividades institucionales, particularmente se han realizado reuniones referentes a la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, que versaron sobre puntos como: La habilitación de materiales electorales, la supervisión del diseño de la documentación electoral, reuniones interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral en términos del acuerdo de Coordinación para la Organización del Proceso Electoral, reuniones con el Centro de Formación y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, para vigilar la correcta y oportuna integración de los Consejos Distritales, en cuyas actividades estuvo el diseño del programa para la calificación de exámenes de aspirantes a consejos distritales.

Asimismo se ha vigilado el desarrollo de distintas plataformas informáticas que servirán para mantener el control de los procedimientos del proceso electoral, por ejemplo el programa de seguimiento de la impresión de documentación electoral. Por otro lado se han supervisado los recorridos que el Instituto Electoral del Distrito Federal ha realizado en conjunto con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, para ubicación de casillas únicas, en cumplimiento al acuerdo de Coordinación y Colaboración suscrito en noviembre de 2014.

Lo anterior ha sido fruto de un activo trabajo de las comisiones que esta consejería integra, durante el periodo señalado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	10,012,918	10,012,918	102.45	100.00	239,320	0	9,773,598	10,012,918	102.45
2000	98,134	90,341	90,341	92.06	100.00	(7,793)	0	98,134	90,341	92.06
3000	449,652	450,902	450,902	100.28	100.00	1,250	0	449,652	450,902	100.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,321,384	10,554,161	10,554,161	102.26	100.00	232,777	0	10,321,384	10,554,161	102.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:01:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-11-14-04-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Acta	0	53	0.00	9	134	1,488.89	9	134	1,488.89
Participar en las sesiones o reuniones de las Comisiones, Comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte el (la) Consejero(a) Electoral.	Acta	0	87	0.00	6	231	3,850.00	6	231	3,850.00
Generar acuerdos y/o presentar informes ante el Consejo General, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Acta	0	518	0.00	9	1507	16,744.44	9	1507	16,744.44
Generar acuerdos y/o presentar informes de las Comisiones,	Acta	0	130	0.00	6	356	5,933.33	6	356	5,933.33

Comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo comprendido las actividades institucionales de la oficina de la Consejera Electoral Olga González Martínez, se centraron en la organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Dentro de las responsabilidades de las Comisiones que preside la Consejera se encuentran los rubros referentes a la habilitación de los materiales electorales, la organización, valoración y diseño de los mecanismos para el desarrollo del conteo rápido que se desarrolló el día de la jornada electoral, la organización y el desarrollo del diseño del programa de Resultados Electorales Preliminares que se ejecutó al término de la jornada electoral.
Asimismo se coadyuvó de forma activa con las Comisiones para Vigilar la Oportuna Integración de los Consejos Distritales y con la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, también se participó de manera activa en la Comisión Provisional para dar Seguimiento a los Programas Informáticos de apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
En lo referente a los Conteos Rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se realizaron reuniones de trabajo semanales con grupos de asesores expertos en estadística, informática, derecho electoral y procesos electorales, así como funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del propio Instituto Electoral del Distrito Federal. Para ello se conformaron dos comités: un Comité Asesor para los Conteos Rápidos y otros Comité Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que sesionaron de forma separada. En cuanto a la integración de los Consejos Distritales, se realizaron distintas reuniones con el Centro de Formación y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como la Comisión para Vigilar la Oportuna Integración de los Consejos Distritales, para la elaboración del diseño del examen de conocimientos, el diseño de entrevistas y el diseño de proceso de selección de los aspirantes.
Por otro lado la Comisión para el Seguimiento de Sistemas Informáticos de Apoyo al Proceso Electoral, se realizaron distintas reuniones con los expertos que diseñaron los mecanismos de los Conteos Preliminares así como los Conteos Rápidos, en coadyuvancia con el área de informática del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Dichas actividades han tenido como resultado la realización de varias sesiones de Comisiones y la aprobación de múltiples acuerdos para instruir y normar las actividades pertinentes a cada una de las responsabilidades.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	355,663	355,663	72.21	100.00	(136,873)	0	492,536	355,663	72.21
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	14,782	48,982	48,982	331.36	100.00	34,200	0	14,782	48,982	331.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	510,353	404,645	404,645	79.29	100.00	(105,708)	0	510,353	404,645	79.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:16:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-11-15-04-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General vinculadas al proceso de la consulta ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Acta	2	15	750.00	4	36	900.00	4	36	900.00
Participar en las sesiones o reuniones de las comisiones, comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo de la consulta ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, de los que forme parte el (la) Consejero(a) Electoral.	Acta	2	19	950.00	4	43	1,075.00	4	43	1,075.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo se han priorizado las actividades referentes al Proceso Electoral, donde se eligieron jefes y jefas delegacionales y diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, sin embargo durante este periodo se trabajó el análisis y sistematización de los resultados de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo realizada durante el mes de noviembre del 2014, lo que derivó un documento que compendia de forma desagregada los resultados por colonia y por rubro de los proyectos de presupuesto participativo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:23:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-01-01-05-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación Institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL	Acta	5	7	140.00	20	64	320.00	20	64	320.00
CONVOCAR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE LAS COMISIONES O COMITÉS QUE PRESIDA	Acta	3	17	566.67	12	156	1,300.00	12	156	1,300.00
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS QUE SEA INTEGRANTE	Acta	6	35	583.33	24	145	604.17	24	145	604.17
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA COMISIÓN O COMITÉ QUE PRESIDA	Informe	1	28	2,800.00	4	117	2,925.00	4	117	2,925.00
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE	Reunión	1	72	7,200.00	4	530	13,250.00	4	530	13,250.00

EN SU CASO SE INTEGREN CON UN FIN ESPECIFICO										

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	9,773,598	10,804,739	10,804,739	110.55	100.00	1,031,141	0	9,773,598	10,804,739	110.55
2000	79,852	79,689	79,689	99.80	100.00	(163)	0	79,852	79,689	99.80
3000	449,652	502,638	502,638	111.78	100.00	52,986	0	449,652	502,638	111.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,303,102	11,387,066	11,387,066	110.52	100.00	1,083,964	0	10,303,102	11,387,066	110.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:40:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-11-14-05-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
GENERAR ACUERDOS EN EL CONSEJO GENERAL VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO	Acta	0	3	0.00	6	546	9,100.00	6	546	9,100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	492,536	378,544	378,544	76.86	100.00	(113,992)	0	492,536	378,544	76.86
2000	6,070	0	0	0.00	0.00	(6,070)	0	6,070	0	0.00
3000	14,782	11,356	11,356	76.83	100.00	(3,426)	0	14,782	11,356	76.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	513,388	389,901	389,901	75.95	100.00	(123,487)	0	513,388	389,901	75.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:41:21 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-11-15-05-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a los procedimientos de participación ciudadana 2015	Acta	0	7	0.00	3	100	3,333.33	3	100	3,333.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:43:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-01-01-06-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	7	350.00	10	50	500.00	10	50	500.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida.	Acta	3	7	233.33	12	29	241.67	12	29	241.67
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Acta	6	46	766.67	24	169	704.17	24	169	704.17
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida.	Informe	1	2	200.00	4	8	200.00	4	8	200.00
Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales o, en su defecto, aquellas orientadas a la	Reunión	3	54	1,800.00	12	172	1,433.33	12	172	1,433.33

labor institucional.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe a las actividades originadas por la integración de las Comisiones Permanentes y Provisionales que preside e integra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	11,028,566	11,028,566	112.84	100.00	1,254,968	0	9,773,598	11,028,566	112.84
2000	81,646	71,044	71,044	87.01	100.00	(10,602)	0	81,646	71,044	87.01
3000	476,513	495,135	495,135	103.91	100.00	18,622	0	476,513	495,135	103.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,331,757	11,594,745	11,594,745	112.22	100.00	1,262,988	0	10,331,757	11,594,745	112.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 11:52:44 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-11-14-06-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el CG vinculados al PEO 2014-2015.	Acta	0	1	0.00	6	39	650.00	6	39	650.00
Generar acuerdos en la Comisión, comités y/o grupos que se generen con motivo del PEO 2014-2015, de los que forme parte la consejería.	Acta	0	1	0.00	4	11	275.00	4	11	275.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe a que se reporta el Acuerdo del Consejo General del 15 de diciembre en el que aprobó la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en el Distrito Federal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	401,796	401,796	81.58	100.00	(90,740)	0	492,536	401,796	81.58
2000	1,821	0	0	0.00	0.00	(1,821)	0	1,821	0	0.00
3000	14,782	12,054	12,054	81.54	100.00	(2,728)	0	14,782	12,054	81.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	509,139	413,849	413,849	81.28	100.00	(95,290)	0	509,139	413,849	81.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 12:19:21 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-11-15-06-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo Genral vinculados a la Consulta de Presupuesto Participativo.	Acta	0	2	0.00	2	5	250.00	2	5	250.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe al incremento de actividades originadas por Proceso de Participación Ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	4,032	0	0	0.00	0.00	(4,032)	0	4,032	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,032	0	0	0.00	0.00	(4,032)	0	4,032	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 12:23:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-01-01-07-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	11	550.00	11	67	609.09	11	67	609.09
Convocar, participar y llevar a cabo las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida.	Acta	3	7	233.33	12	40	333.33	12	40	333.33
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Acta	6	27	450.00	24	182	758.33	24	182	758.33
Desarrollar las actividades inherentes a la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) que presida.	Informe	1	3	300.00	5	17	340.00	5	17	340.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo creados con un fin específico, de los que forme parte.	Reunión	3	28	933.33	12	134	1,116.67	12	134	1,116.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	10,856,835	10,856,835	111.08	100.00	1,083,237	0	9,773,598	10,856,835	111.08
2000	110,356	88,505	88,505	80.20	100.00	(21,851)	0	110,356	88,505	80.20
3000	485,652	536,673	536,673	110.51	100.00	51,021	0	485,652	536,673	110.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,369,606	11,482,014	11,482,014	110.73	100.00	1,112,408	0	10,369,606	11,482,014	110.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:20:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-11-14-07-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Acta	0	1	0.00	9	640	7,111.11	9	640	7,111.11
Generar acuerdos las Comisiones, Comités y/o grupos que se generen con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte el Consejero Electoral.	Acta	0	10	0.00	9	135	1,500.00	9	135	1,500.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 concluyó en octubre de 2015 con la resolución del último medio de impugnación resuelto por Sala Superior del TEPJF.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	357,662	357,662	72.62	100.00	(134,874)	0	492,536	357,662	72.62
2000	15,564	16,501	16,501	106.02	100.00	937	0	15,564	16,501	106.02
3000	14,782	10,730	10,730	72.59	100.00	(4,052)	0	14,782	10,730	72.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	522,882	384,893	384,893	73.61	100.00	(137,989)	0	522,882	384,893	73.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:27:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-11-15-07-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a los procedimientos de participación ciudadana.	Acta	2	7	350.00	4	14	350.00	4	14	350.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Estas variaciones se deben al Proceso de la Consulta Ciudadana sobre el Corredor Chapultepec- Zona Rosa, que se realizó el 06 de diciembre de 2016.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	5,234	0	0	0.00	0.00	(5,234)	0	5,234	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,234	0	0	0.00	0.00	(5,234)	0	5,234	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:32:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-03-01-1-3-6-01-01-08-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	08 Coordinación Ejecutiva
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluidas aquellas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos.	Supervisión	12	12	100.00	48	48	100.00	48	48	100.00
Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	6	6	100.00	28	22	78.57	28	22	78.57
Dar seguimiento y apoyo a las	Sesión	60	79	131.67	250	426	170.40	250	426	170.40

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	19,021,243	20,875,670	20,875,670	109.75	100.00	1,854,427	0	19,021,243	20,875,670	109.75
2000	364,436	121,309	121,309	33.29	100.00	(243,127)	0	364,436	121,309	33.29
3000	1,016,760	981,030	981,030	96.49	100.00	(35,730)	0	1,016,760	981,030	96.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,334	0	0	0.00	0.00	(3,334)	0	3,334	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	20,405,773	21,978,009	21,978,009	107.70	100.00	1,572,236	0	20,405,773	21,978,009	107.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 01:08:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-03-01-1-3-6-11-14-08-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Supervisión	0	1	0.00	28	43	153.57	28	43	153.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,195,653	2,961,640	2,961,640	134.89	100.00	765,987	0	2,195,653	2,961,640	134.89
2000	143,653	9,590	9,590	6.68	100.00	(134,063)	0	143,653	9,590	6.68
3000	105,915	305,889	305,889	288.81	100.00	199,974	0	105,915	305,889	288.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,445,221	3,277,118	3,277,118	134.02	100.00	831,897	0	2,445,221	3,277,118	134.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 01:22:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-09-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar el marco general del proceso de planeación programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2016, que contemple el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Proporcionar a las unidades responsables del IEDF asesoría para la formulación de los Programas Institucionales y específicos para el ejercicio fiscal 2016.	Asesoría	0	0	0.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Revisar y proponer adecuaciones a los programas Institucionales y específicos para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	0	0	0.00	16	17	106.25	16	17	106.25

Proporcionar a las unidades responsables del gasto del IEDF asesoría para el llenado de la Ficha Descriptiva de la Actividad Institucional del POA 2016.	Asesoría	0	0	0.00	40	40	100.00	40	40	100.00
Revisar y proponer adecuaciones a las fichas de las actividades institucionales que integrarán el POA 2016.	Documento	0	0	0.00	160	200	125.00	160	200	125.00
Integrar el POA 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	2,384,972	3,215,347	3,215,347	134.82	100.00	830,375	0	2,384,972	3,215,347	134.82
2000	12,174	6,001	6,001	49.29	100.00	(6,173)	0	12,174	6,001	49.29
3000	106,303	1,967,871	1,967,871	1,851.19	100.00	1,861,568	0	106,303	1,967,871	1,851.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,503,449	5,189,219	5,189,219	207.28	100.00	2,685,770	0	2,503,449	5,189,219	207.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones existentes, corresponden a las diferencias que existen en los impuestos que realiza la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: María Cristina Escobar Avalos 29/01/2016 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 29/01/2016 11:29:55 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-10-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	10 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar informes de operación de la Coordinación de Planeación.	Informe	3	3	100.00	12	34	283.33	12	34	283.33
Supervisar el sistema de seguimiento para la generación y evaluación de las bases de datos.	Base de datos	3	3	100.00	12	34	283.33	12	34	283.33
Elaborar los informes trimestrales de cumplimiento de resultados.	Informe	1	1	100.00	4	28	700.00	4	28	700.00
Elaborar el informe anual de cumplimiento de resultados.	Informe	0	0	0.00	1	101	10,100.00	1	101	10,100.00
Elaborar los informes semestrales de evaluación de factores internos y externos.	Informe	0	0	0.00	2	51	2,550.00	2	51	2,550.00
Elaborar el informe anual de evaluación de factores internos y externos	Informe	0	0	0.00	1	101	10,100.00	1	101	10,100.00

Actualizar la información pública de acuerdo con lo establecido por la Ley en la materia.	Actualización	1	1	100.00	4	28	700.00	4	28	700.00

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	51,866	22,814	22,814	43.99	100.00	(29,052)	0	51,866	22,814	43.99
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	51,866	22,814	22,814	43.99	100.00	(29,052)	0	51,866	22,814	43.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Rafael Corona Valdéz 29/01/2016 Última Actualización: Rafael Corona Valdéz 29/01/2016 11:34:58 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-11-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	11 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del IEDF	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Brindar atención y seguimiento a las solicitudes de Información Pública del INFODF	Solicitud	10	25	250.00	40	134	335.00	40	134	335.00
Elaborar informe de Actividades de la Junta Administrativa	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Celebrar Sesiones correspondientes de la Junta Administrativa	Sesión	3	6	200.00	12	46	383.33	12	46	383.33
Elaborar los informes de Operación de la Secretaría Administrativa.	Informe	3	1	33.33	12	10	83.33	12	10	83.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,459,843	7,456,292	7,456,292	115.43	100.00	996,449	0	6,459,843	7,456,292	115.43
2000	89,143	57,268	57,268	64.24	100.00	(31,875)	0	89,143	57,268	64.24
3000	293,056	2,233,191	2,233,191	762.04	100.00	1,940,135	0	293,056	2,233,191	762.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,842,042	9,746,751	9,746,751	142.45	100.00	2,904,709	0	6,842,042	9,746,751	142.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 Última Actualización: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 12:02:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-02-03-01-01-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	01 Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD.
Programa General o Institucional al que se vincula	01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Evaluar los procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial del Instituto, a fin de armonizarlos con el SIIAD.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Modificar y elaborar los procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial del Instituto que se deriven de la evaluación correspondiente.	Procedimiento	28	0	0.00	55	0	0.00	55	0	0.00
Revisar y, en su caso, actualizar las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Actualización	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Revisar y, en su caso, actualizar los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Actualización	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Derivado de la implementación y puesta en marcha del SIIAD, el cual se encuentra en proceso, hasta en tanto no se concluya ésta actividad, se determinarán los ajustes necesarios, en su caso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Derivado de la implementación y puesta en marcha del SIIAD, el cual se encuentra en proceso, hasta en tanto no se concluya ésta actividad, se determinarán los ajustes necesarios, en su caso.

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:54:03 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-02-03-02-01-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	02 Operatividad integral del SIIAD
Programa General o Institucional al que se vincula	01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Capacitar al personal encargado de operar el SIIAD.	Personal capacitado	25	25	100.00	50	50	100.00	50	50	100.00
Difundir el manual de operación del SIIAD	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Atender las asesoría relacionadas con la operación del SIIAD.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:57:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-11-14-09-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiemto de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el Informe de Actividades Administrativas realizadas en apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,705,485	1,789,583	1,789,583	104.93	100.00	84,098	0	1,705,485	1,789,583	104.93
2000	114,838	46,448	46,448	40.45	100.00	(68,390)	0	114,838	46,448	40.45
3000	51,312	53,688	53,688	104.63	100.00	2,376	0	51,312	53,688	104.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,871,635	1,889,719	1,889,719	100.97	100.00	18,084	0	1,871,635	1,889,719	100.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 Última Actualización: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 12:06:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-01-01-12-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	12 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias para su inclusión en la nómina	Glosa	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Procesar quincenalmente las nómnas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Nómina	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Procesar quincenalmente las nómnas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Procedimiento	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,857,375	8,978,083	8,978,083	101.36	100.00	120,708	0	8,857,375	8,978,083	101.36
2000	224,883	55,148	55,148	24.52	100.00	(169,735)	0	224,883	55,148	24.52
3000	829,668	409,460	409,460	49.35	100.00	(420,208)	(0)	829,668	409,460	49.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	2,917	0	0	0.00	0.00	(2,917)	0	2,917	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,914,843	9,442,691	9,442,691	95.24	100.00	(472,152)	0	9,914,843	9,442,691	95.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:22:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-07-09-01-21-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
SubResultado:	09 La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna.
Actividad Institucional	01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
Programa General o Institucional al que se vincula	21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del gasto del Instituto para que sean integrados al informe del Avance Programático Presupuestal, así como el de Avances Trimestral para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	2	2	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00
Elaborar el informe de Cuenta Pública 2014 para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar el Anteproyecto de presupuesto del IEDF para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,054,973	10,174,811	10,174,811	112.37	100.00	1,119,838	0	9,054,973	10,174,811	112.37
2000	71,018	30,652	30,652	43.16	100.00	(40,366)	0	71,018	30,652	43.16
3000	543,935	566,513	566,513	104.15	100.00	22,578	0	543,935	566,513	104.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,669,926	10,771,976	10,771,976	111.40	100.00	1,102,050	0	9,669,926	10,771,976	111.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:47:48 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-14-10-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	10 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Glosa	7	7	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Nómina	7	7	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,956,679	4,355,622	4,355,622	110.08	100.00	398,943	0	3,956,679	4,355,622	110.08
2000	71,125	11,507	11,507	16.18	100.00	(59,618)	0	71,125	11,507	16.18
3000	487,954	209,560	209,560	42.95	100.00	(278,394)	0	487,954	209,560	42.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,515,758	4,576,689	4,576,689	101.35	100.00	60,931	0	4,515,758	4,576,689	101.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:21:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-15-08-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	08 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015, mediante la elaboración y procesamiento quincenal de la nómina correspondiente.	Glosa	7	7	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales	Nómina	7	7	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00

que participarán en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015, mediante la elaboración y procesamiento quincenal de la nómina correspondiente.										

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	1,765	305	305	17.28	100.00	(1,460)	0	1,765	305	17.28
3000	100,000	88,167	88,167	88.17	100.00	(11,833)	0	100,000	88,167	88.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	101,765	88,472	88,472	86.94	100.00	(13,293)	0	101,765	88,472	86.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:32:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-01-01-13-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	13 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Clasificación de los mantenimientos por tipo y prioridad.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Documento	238	60	25.21	952	1042	109.45	952	1042	109.45
Levantamiento físico del activo fijo.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualización del control de inventarios físicos del IEDF y su registro en el SIIAD.	Informe	1	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados.	Informe	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones se deben a las necesidades del personal del iedf para poder cumplir con sus actividades dentro del Instituto, además hay que mencionar que no fue pósible adquirir los inmuebles que se tenian contemplados para los Distritos Electorales, debido al recorte de presupuesto que tuvimos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,551,120	11,542,337	11,542,337	109.39	100.00	991,217	0	10,551,120	11,542,337	109.39
2000	6,785,159	4,642,427	4,642,427	68.42	100.00	(2,142,732)	0	6,785,159	4,642,427	68.42
3000	36,336,694	37,777,747	37,777,747	103.97	100.00	1,441,053	0	36,336,694	37,777,747	103.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,994,704	3,029,317	3,029,317	60.65	100.00	(1,965,387)	0	4,994,704	3,029,317	60.65
6000	6,000,000	0	0	0.00	0.00	(6,000,000)	0	6,000,000	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	64,667,677	56,991,828	56,991,828	88.13	100.00	(7,675,849)	0	64,667,677	56,991,828	88.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el presupuesto, se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:41:17 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-02-02-01-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	1 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Planeación y/o calendarización de los requerimientos integrados correctamente.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Supervizar que las unidades responsables emitan oportunamente sus requerimientos conforme a las actividades y calendario establecidos por el PAAAS.	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Emitir en su caso, recomendaciones sobre los requerimientos que las unidades responsables soliciten fuera de lo estableido en el PAAAS.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue cumplida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,102,933	5,610,789	5,610,789	109.95	100.00	507,856	0	5,102,933	5,610,789	109.95
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	187,756	215,200	215,200	114.62	100.00	27,444	0	187,756	215,200	114.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,290,689	5,825,989	5,825,989	110.12	100.00	535,300	0	5,290,689	5,825,989	110.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales se deben a las necesidades que surgieron para el pleno desarrollo del proceso electoral.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:29:32 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-02-02-02-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	02 Estrategia institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Guía de ejercicios de activación física.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Demostración de la activación física con ejercicios práticos, en el lugar de trabajo.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Organización y coordinación del curso contra incendios para el personal del IEDF.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Organización y coordinación del curso de primeros auxilios.	Curso	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	2,193	914	914	41.68	100.00	(1,279)	0	2,193	914	41.68
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,193	914	914	41.68	100.00	(1,279)	0	2,193	914	41.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el presupuesto se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:43:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-11-14-11-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	11 Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar adecuaciones en inmuebles del IEDF.	Mantenimiento	0	0	0.00	5	6	120.00	5	6	120.00
Realizar órdenes de servicio.	Documento	0	0	0.00	270	346	128.15	270	346	128.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variacones se deben a las necesidades del personal para poder cumplir con sus actividades propias del proceso electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,841,589	2,544,934	2,544,934	89.56	100.00	(296,655)	0	2,841,589	2,544,934	89.56

2000	1,954,176	1,033,224	1,033,224	52.87	100.00	(920,952)	0	1,954,176	1,033,224	52.87
3000	5,079,820	4,789,806	4,789,806	94.29	100.00	(290,014)	0	5,079,820	4,789,806	94.29
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,875,585	8,367,965	8,367,965	84.73	100.00	(1,507,620)	0	9,875,585	8,367,965	84.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaicones presupuestales se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:48:20 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-11-15-09-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	09 Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar órdenes de servicio	Documento	50	50	100.00	50	50	100.00	50	50	100.00

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	517,630	304,171	304,171	58.76	100.00	(213,459)	0	517,630	304,171	58.76

3000	1,422,920	0	0	0.00	0.00	(1,422,920)	0	1,422,920	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,940,550	304,171	304,171	15.67	100.00	(1,636,379)	0	1,940,550	304,171	15.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones se deben al estricto apego a las normas de raiconalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:52:55 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-01-01-14-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	14 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el avance programático presupuestal	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Educaión Cívica y Democrática 2016 a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Capacitación Electoral 2016 a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Específico en Materia Electoral del IEDF 2016, a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,046,506	8,612,954	8,612,954	107.04	100.00	566,448	0	8,046,506	8,612,954	107.04
2000	70,848	30,467	30,467	43.00	100.00	(40,381)	0	70,848	30,467	43.00
3000	291,200	304,571	304,571	104.59	100.00	13,371	0	291,200	304,571	104.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,408,554	8,947,991	8,947,991	106.42	100.00	539,437	0	8,408,554	8,947,991	106.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 03:57:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-08-10-01-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	01 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,504,972	6,568,087	6,568,087	119.31	100.00	1,063,115	0	5,504,972	6,568,087	119.31
2000	211,940	102,009	102,009	48.13	100.00	(109,931)	0	211,940	102,009	48.13
3000	2,045,207	1,552,097	1,552,097	75.89	100.00	(493,110)	0	2,045,207	1,552,097	75.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,762,119	8,222,193	8,222,193	105.93	100.00	460,074	0	7,762,119	8,222,193	105.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:02:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-14-12-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	12 Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividaes del Proceso Electoral Ordinaro 2014-2015 a cargo de la DEECyC	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	1,877,909	1,682,583	1,682,583	89.60	100.00	(195,326)	0	1,877,909	1,682,583	89.60
2000	72,000	0	0	0.00	0.00	(72,000)	0	72,000	0	

										0.00
3000	56,367	50,477	50,477	89.55	100.00	(5,890)	0	56,367	50,477	89.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,006,276	1,733,061	1,733,061	86.38	100.00	(273,215)	0	2,006,276	1,733,061	86.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:04:39 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-14-13-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	13 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	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	9,434,026	3,622,778	3,622,778	38.40	100.00	(5,811,248)	(0)	9,434,026	3,622,778	38.40
4000	0	3,608,013	3,608,013	0.00	100.00	3,608,013	0	0	3,608,013	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,434,026	7,230,791	7,230,791	76.65	100.00	(2,203,235)	0	9,434,026	7,230,791	76.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:06:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-15-10-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	10 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	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	410,000	540,938	540,938	131.94	100.00	130,938	(0)	410,000	540,938	131.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	410,000	540,938	540,938	131.94	100.00	130,938	(0)	410,000	540,938	131.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:08:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-08-10-02-08-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	2 Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía
Programa General o Institucional al que se vincula	08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular una estrategia de formación político- electoral dirigida a la ciudadanía	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar una propuesta de contenidos didácticos de los derechos políticos de la ciudadanía y dar seguimiento a su operación, con el apoyo de las direcciones distritales, en su respectivo ámbito territorial	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	6,345,396	3,680,382	3,680,382	58.00	100.00	(2,665,014)	0	6,345,396	3,680,382	58.00
2000	92,619	39,238	39,238	42.37	100.00	(53,381)	0	92,619	39,238	42.37
3000	282,613	165,629	165,629	58.61	100.00	(116,984)	0	282,613	165,629	58.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,720,628	3,885,249	3,885,249	57.81	100.00	(2,835,379)	0	6,720,628	3,885,249	57.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:11:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-11-14-14-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	14 Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar una propuesta de contenidos para la capacitación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y observadores, en su caso	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Capacitar al personal eventual de órganos desconcentrados del Instituto, que participe en las actividades inherentes a la capacitación electoral, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento a la contratación del personal eventual de campo del IEDF que apoye la capacitación electoral, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Dar seguimiento a la integración de Mesas Directivas de Casilla, en su caso.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	775,341	721,623	721,623	93.07	100.00	(53,718)	0	775,341	721,623	93.07
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	1,150,890	81,649	81,649	7.09	100.00	(1,069,241)	0	1,150,890	81,649	7.09
4000	0	726,439	726,439	0.00	100.00	726,439	0	0	726,439	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,926,231	1,529,710	1,529,710	79.41	100.00	(396,521)	0	1,926,231	1,529,710	79.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:17:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-11-15-11-08-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	11 Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la estrategia de capacitación para la integración de Mesas de Opinión	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Definir los requerimientos para el sistema informático de seguimiento a la capacitación de los responsables de Mesas de Opinión	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar una propuesta de contenidos para la capacitación de los responsables de Mesas de Opinión, y observadores, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	191,094	0	0	0.00	0.00	(191,094)	0	191,094	0	0.00
2000	0	12,000	12,000	0.00	100.00	12,000	0	0	12,000	0.00
3000	12,000	490	490	4.08	100.00	(11,510)	0	12,000	490	4.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	203,094	12,490	12,490	6.15	100.00	(190,604)	0	203,094	12,490	6.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:22:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-08-10-03-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	03 Educación para la Vida en Democracia
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Reclutar y formar a prestadores de servicio social y, en su caso, otros jóvenes, como promotores ciudadanos	Servicio social	0	0	0.00	80	108	135.00	80	108	135.00
Implementar intervenciones educativas y talleres para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia	Intervención educativa	320	340	106.25	1400	2137	152.64	1400	2137	152.64
Realizar presentaciones educativas de la Ludoteca Cívica, con población infantil y juvenil, escolarizada o abierta, así como talleres y/o cursos para padres o docentes	Intervención educativa	35	16	45.71	95	156	164.21	95	156	164.21
Gestionar y suscribir programas de	Programa de trabajo	0	0	0.00	16	16	100.00	16	16	100.00

trabajo, al amparo de los convenios de colaboración y apoyo suscritos, uno con cada una de las delegaciones políticas del Distrito Federal.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas trimestrales para la segunda acción se encuentran satisfechas y rebasadas; las metas para la tercera acción no se cumplieron respecto a lo prgramado para el trimestre, sin embargo en la meta total anual se tiene un avance del 164.2%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,612,439	9,838,469	9,838,469	114.24	100.00	1,226,030	0	8,612,439	9,838,469	114.24
2000	43,300	20,841	20,841	48.13	100.00	(22,459)	0	43,300	20,841	48.13
3000	1,711,345	1,672,109	1,672,109	97.71	100.00	(39,236)	0	1,711,345	1,672,109	97.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,367,084	11,531,419	11,531,419	111.23	100.00	1,164,335	0	10,367,084	11,531,419	111.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:31:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-08-10-04-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	04 Divulgación de la Cultutura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	0	1	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Realizar concursos y/o eventos para fomentar la divulgación de la cultura democrática.	Evento	3	0.2	6.67	5	5	100.00	5	5	100.00
Elaborar la estrategia para la implementación de concursos en las direcciones distritales	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar la colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura democrática	Convenio	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Generar contenidos para publicaciones impresas y/o	Documento	0	0	0.00	9	9	100.00	9	9	100.00

electrónicas que fomenten los valores democráticos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Aún cuando la meta se cumplió en el segundo trimestre, se consiguió que la casa productora TV UNAM, realizara un spot más. La meta anual para la segunda acción se cumplió en trimestres anteriores, y se concluye en este trimestre con la entrega de los informes de los concursos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,382,794	2,692,263	2,692,263	112.99	100.00	309,469	0	2,382,794	2,692,263	112.99
2000	33,117	11,085	11,085	33.47	100.00	(22,032)	0	33,117	11,085	33.47
3000	1,776,303	1,554,768	1,554,768	87.53	100.00	(221,535)	0	1,776,303	1,554,768	87.53
4000	350,000	337,940	337,940	96.55	100.00	(12,060)	0	350,000	337,940	96.55
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,542,214	4,596,056	4,596,056	101.19	100.00	53,842	0	4,542,214	4,596,056	101.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:37:29 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-11-14-15-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	15 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral – Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cumplió en el segundo trimestre

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,338,218	1,217,230	1,217,230	90.96	100.00	(120,988)	0	1,338,218	1,217,230	90.96
2000	2,200	1,624	1,624	73.82	100.00	(576)	0	2,200	1,624	73.82
3000	7,040,157	9,075,483	9,075,483	128.91	100.00	2,035,326	0	7,040,157	9,075,483	128.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,380,575	10,294,337	10,294,337	122.84	100.00	1,913,762	0	8,380,575	10,294,337	122.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:44:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-11-15-12-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	12 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	1	2.2	220.00	1	3	300.00	1	3	300.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se consiguió que la casa productora realizara dos spots adicionales, por lo tanto la meta se cumplió y se superó.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
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	2,800,000	2,927,170	2,927,170	104.54	100.00	127,170	0	2,800,000	2,927,170	104.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,800,000	2,927,170	2,927,170	104.54	100.00	127,170	0	2,800,000	2,927,170	104.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma.

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:47:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-01-1-3-6-01-01-15-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	15 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y evaluar las actividades institucionales de la DEAP.	Informe	12	12	100.00	48	48	100.00	48	48	100.00
Realizar reuniones para el seguimiento y supervisión de las actividades institucionales de la DEAP.	Reunión	9	9	100.00	36	36	100.00	36	36	100.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales de la DEAP.	Solicitud	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,785,076	7,193,114	7,193,114	92.40	100.00	(591,962)	0	7,785,076	7,193,114	92.40
2000	55,315	25,059	25,059	45.30	100.00	(30,256)	0	55,315	25,059	45.30
3000	307,238	281,931	281,931	91.76	100.00	(25,308)	0	307,238	281,931	91.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,147,629	7,500,103	7,500,103	92.05	100.00	(647,526)	0	8,147,629	7,500,103	92.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:47:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-01-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender a las asociaciones políticas en materia de obligaciones y normatividad aplicable, a efecto de reducir el margen de error e incumplimiento.	Asesoría	20	20	100.00	80	80	100.00	80	80	100.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas y de la unidad responsable.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Análisis estatutario derivado de la integración de los órganos directivos de las asociaciones políticas, a efecto de inscribirlos en los libros respectivos.	Inscripción	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar sobre el seguimiento de los proyectos orientados al fortalecimiento del régimen	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

democrático de las asociaciones políticas y de las tareas relativas a la organización de la elección de dirigentes de partidos políticos en el DF.										

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,183,139	3,112,722	3,112,722	74.41	100.00	(1,070,417)	0	4,183,139	3,112,722	74.41
2000	46,786	36,167	36,167	77.30	100.00	(10,619)	0	46,786	36,167	77.30
3000	211,407	155,202	155,202	73.41	100.00	(56,205)	0	211,407	155,202	73.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,441,332	3,304,091	3,304,091	74.39	100.00	(1,137,241)	0	4,441,332	3,304,091	74.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:49:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-02-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinar el financiamiento público de los partidos políticos en el Distrito Federal.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Proponer los anteproyectos de acuerdo del CG del IEDF, respecto al financiamiento público para el año 2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	30	30	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público.	Ministración	30	30	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00
Seguimiento a las sanciones	Seguimiento a	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

impuestas por el CG del IEDF a los partidos políticos del D.F. que afecten sus ministraciones.	sanciones									

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	20,767,856	24,214,021	24,214,021	116.59	100.00	3,446,165	0	20,767,856	24,214,021	116.59
2000	15,937	14,591	14,591	91.55	100.00	(1,346)	0	15,937	14,591	91.55
3000	640,391	723,515	723,515	112.98	100.00	83,124	0	640,391	723,515	112.98
4000	378,105,144	378,105,130	378,105,130	100.00	100.00	(14)	0	378,105,144	378,105,130	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	399,529,328	403,057,256	403,057,256	100.88	100.00	3,527,928	0	399,529,328	403,057,256	100.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:42:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-03-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre la solicitud de los tiempos de radio y televisión otorgados por la autoridad federal, y su correspondiente seguimiento.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	363	6	6	1.76	100.00	(357)	0	363	6	1.76
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	363	6	6	1.76	100.00	(357)	0	363	6	1.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:42:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-11-14-16-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	16 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proponer el anteproyecto de acuerdo del CG del financiamiento público para gastos de campaña para la contienda electoral de 2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para gastos de campaña.	Ministración	0	0	0.00	30	30	100.00	30	30	100.00
Informar sobre el seguimiento al proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y de candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Informar respecto a la determinación de los topes de gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos y	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

candidatos en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										
Informar de la determinación del número de diputados de representación proporcional del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Informar sobre la gestión de los tiempos de radio y televisión otorgados por el INE para las precampañas, intercampañas y campañas de los participantes en la contienda electoral.	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Informar sobre la inscripción en libros de registro de candidatos y de los convenios celebrados.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	13,354,020	14,627,997	14,627,997	109.54	100.00	1,273,977	0	13,354,020	14,627,997	109.54
2000	211,239	234,925	234,925	111.21	100.00	23,686	0	211,239	234,925	111.21
3000	489,071	550,840	550,840	112.63	100.00	61,769	0	489,071	550,840	112.63
4000	111,994,575	112,340,234	112,340,234	100.31	100.00	345,659	(0)	111,994,575	112,340,234	100.31
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	126,048,905	127,753,996	127,753,996	101.35	100.00	1,705,091	(0)	126,048,905	127,753,996	101.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:44:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-03-1-3-6-10-13-04-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	04 Sustanciar las quejas.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a la normativa electoral cometidos por las asociaciones políticas.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar los anteproyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Presentar informes sobre el estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados y resueltos.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,300,570	5,945,915	5,945,915	112.18	100.00	645,345	0	5,300,570	5,945,915	112.18
2000	46,976	37,703	37,703	80.26	100.00	(9,273)	0	46,976	37,703	80.26
3000	246,436	302,134	302,134	122.60	100.00	55,698	0	246,436	302,134	122.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,593,982	6,285,751	6,285,751	112.37	100.00	691,769	0	5,593,982	6,285,751	112.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:45:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-03-1-3-6-11-14-17-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	17 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar los procedimientos especiales sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a la normatividad en los procesos electorales	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Informar sobre la elaboración de los dictámenes derivados de los procedimientos especiales sancionadores sustanciados.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	316,422	339,656	339,656	107.34	100.00	23,234	0	316,422	339,656	107.34
2000	101,701	96,476	96,476	94.86	100.00	(5,225)	0	101,701	96,476	94.86
3000	19,497	20,190	20,190	103.55	100.00	693	0	19,497	20,190	103.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	437,620	456,322	456,322	104.27	100.00	18,702	0	437,620	456,322	104.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:46:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-01-01-16-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	16 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Establecer reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.	Reunión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00
Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para	Documento	6	6	100.00	28	28	100.00	28	28	100.00

su presentación al Secretario Ejecutivo, a la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa.										
Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto.	Informe	15	15	100.00	66	66	100.00	66	66	100.00
Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar trámite y seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.	Solicitud	4	4	100.00	40	53	132.50	40	53	132.50

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	30,259,690	30,365,489	30,365,489	100.35	100.00	105,799	0	30,259,690	30,365,489	100.35
2000	209,131	100,863	100,863	48.23	100.00	(108,268)	0	209,131	100,863	48.23
3000	1,214,848	1,164,764	1,164,764	95.88	100.00	(50,084)	0	1,214,848	1,164,764	95.88
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,125	2,958	2,958	94.66	100.00	(167)	0	3,125	2,958	94.66
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	31,686,794	31,634,075	31,634,075	99.83	100.00	(52,719)	0	31,686,794	31,634,075	99.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000,3000 y 5000, son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:06:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-14-18-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	18 Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadisticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Concluir con oportunidad la actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos de los sistemas informáticos, en materia de organización, para el Proceso Electoral Local 2014-2015	Documento	0	0	0.00	6	6	100.00	6	6	100.00
Contar con la documentación y los materiales electorales necesarios para el Proceso Electoral Local 2014-2015 conforme los lineamientos y criterios emitidos por el INE	Documento	0	0	0.00	3	2	66.67	3	2	66.67
Actualizar los productos cartográficos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015,	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

con la aplicación de la Redistritación 2011-2012.										
Llevar a cabo las actividades tendentes a la generación de la estadística de resultados y los insumos registrales necesarios, así como la implementación de los conteos rápidos, y en su caso conteos dinámicos, como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales del Proceso Electoral Local 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 2. En el mes de Diciembre el Consejo General aprobó el acuerdo para la destrucción de la documentación electoral por lo cual la meta programada para tal fin se llevará a cabo el próximo 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	4,794,534	5,299,337	5,299,337	110.53	100.00	504,803	0	4,794,534	5,299,337	110.53
2000	15,803,108	8,000,188	8,000,188	50.62	100.00	(7,802,920)	0	15,803,108	8,000,188	50.62
3000	41,663,023	25,972,734	25,972,734	62.34	100.00	(15,690,289)	0	41,663,023	25,972,734	62.34
4000	0	2,145,210	2,145,210	0.00	100.00	2,145,210	0	0	2,145,210	0.00
5000	215,000	334,362	334,362	155.52	100.00	119,362	0	215,000	334,362	155.52
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	62,475,665	41,751,831	41,751,831	66.83	100.00	(20,723,834)	0	62,475,665	41,751,831	66.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000,3000 y 5000, son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 03:10:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-15-13-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	13 Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Contar con la documentación y los materiales electivos para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Documento	3	1	33.33	3	2	66.67	3	2	66.67
Concluir la elaboración y actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos para los sistemas informáticos, en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Desarrollar e implementar las actividades relativas a la estadística de la Consulta Ciudadana para el	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

Presupuesto Participativo 2016.										
Elaborar un diagnóstico de las colonias y pueblos originarios del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1. En el 4to. Trimestre se llevo a cabo la impresión de la documentación consultiva, la distribución de la documentación y materiales electivos, así como la recuperación de los últimos; sin embargo quedó pendiente la aprobación de la destrucción de la documentación, misma que se llevará a cabo el próximo año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,000,663	217,051	217,051	21.69	100.00	(783,612)	0	1,000,663	217,051	21.69
2000	1,196,079	437,725	437,725	36.60	100.00	(758,354)	0	1,196,079	437,725	36.60
3000	2,693,666	2,357,057	2,357,057	87.50	100.00	(336,609)	0	2,693,666	2,357,057	87.50
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,890,408	3,011,834	3,011,834	61.59	100.00	(1,878,574)	0	4,890,408	3,011,834	61.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:38:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-16-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.
Actividad Institucional	01 Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar acciones para la planeación, programación y presupuestación para el año 2016, en materia de organización y geoestadística electoral, acordes con el nuevo marco legal.	Documento	0	2	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el mes de Octubre el Consejo General aprobó el POA 2016 y el presupuesto correspondiente, con lo cual se da por concluida esta actividad institucional.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO			

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,782	5,163	5,163	76.12	100.00	(1,619)	0	6,782	5,163	76.12
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,782	5,163	5,163	76.12	100.00	(1,619)	0	6,782	5,163	76.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:41:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-02-1-3-6-11-16-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.
Actividad Institucional	02 Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Apoyar en la organización de ejercicios democráticos en el Distrito Federal.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se presentó a la COyGE la not ainformativa sobre las acciones de apoyo en el diseño de la documentación y préstamo de materiales electivos, realizadas en los ejercicios democráticos del DF en el presente año. Con esta nota se cumplió con las 2 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	831,485	290	290	0.03	100.00	(831,195)	0	831,485	290	0.03
3000	92,308	67,570	67,570	73.20	100.00	(24,738)	0	92,308	67,570	73.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	923,793	67,860	67,860	7.35	100.00	(855,933)	0	923,793	67,860	7.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:54:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-03-1-3-6-11-14-19-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	19 Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar, procesar y dar seguimiento a la obtención de los insumos registrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Socializar los productos cartográficos adecuados, así como de las opciones de consulta de información geoelectoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	716,155	710,251	710,251	99.18	100.00	(5,904)	0	716,155	710,251	99.18
2000	299,498	71,644	71,644	23.92	100.00	(227,854)	0	299,498	71,644	23.92
3000	21,500	21,308	21,308	99.10	100.00	(192)	0	21,500	21,308	99.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,037,153	803,202	803,202	77.44	100.00	(233,951)	0	1,037,153	803,202	77.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:50:25 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-01-1-3-6-01-01-17-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	17 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área, para el seguimiento valoración y cumplimiento de las Actividades Institucionales.	Reunión	4	4	100.00	16	16	100.00	16	16	100.00
Integrar los informes de actividades trimestrales y anual de la Dirección Ejecutiva, con los avances y resultados de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales.	Solicitud	5	5	100.00	20	20	100.00	20	20	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	18,115,159	18,681,771	18,681,771	103.13	100.00	566,612	0	18,115,159	18,681,771	103.13
2000	161,356	102,427	102,427	63.48	100.00	(58,929)	0	161,356	102,427	63.48
3000	718,051	730,416	730,416	101.72	100.00	12,365	0	718,051	730,416	101.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	18,994,566	19,514,615	19,514,615	102.74	100.00	520,049	0	18,994,566	19,514,615	102.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejerció lo presupuestado para fondo revolvente y el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:34:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-01-1-3-6-11-14-74-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	74 Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar un informe sobre la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Local 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,627,690	1,187,577	1,187,577	72.96	100.00	(440,113)	0	1,627,690	1,187,577	72.96
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	48,843	35,627	35,627	72.94	100.00	(13,216)	0	48,843	35,627	72.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,676,533	1,223,205	1,223,205	72.96	100.00	(453,329)	0	1,676,533	1,223,205	72.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:37:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-05-13-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	05 Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proyección de los principios rectores en el ámbito personal, familiar y comunitario a través de las Redes Sociales de Facebook y Twitter para difundir la aplicación de los principios rectores.	Publicación	60	1154	1,923.33	240	1973	822.08	240	1973	822.08
Celebración de jornadas de convivencia entre los representantes ciudadanos, sus vecinos, autoridades y personajes influyentes de la vida social y cultural de esta capital para promover los principios rectores.	Evento	1	1	100.00	4	8	200.00	4	8	200.00
Elaborar el contenido del Cuaderno Ciudadano y de contar con	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

suficiencia presupuestal, solicitar ejemplares impresos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1. El número de publicaciones en redes sociales incremento debido al interés de la ciudadanía respecto a los temas de participación ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	966,848	1,010,418	1,010,418	104.51	100.00	43,570	0	966,848	1,010,418	104.51
2000	52,858	12,178	12,178	23.04	100.00	(40,680)	0	52,858	12,178	23.04
3000	38,624	39,515	39,515	102.31	100.00	891	0	38,624	39,515	102.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,058,330	1,062,110	1,062,110	100.36	100.00	3,780	0	1,058,330	1,062,110	100.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejerció lo presupuestado en partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:48:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-06-14-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	06 Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas.
Programa General o Institucional al que se vincula	14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el Plan Anual de Estudios sobre la capacitación, educación, asesoría y comunicación 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar la Estrategia didáctica y operativa para el proceso de Capacitación 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar la Estrategia didáctica y operativa para los ejercicios didácticos en materia de participación ciudadana con jóvenes del Distrito Federal.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el contenido de la Guía para consulta escolar.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,676,518	1,789,947	1,789,947	106.77	100.00	113,429	0	1,676,518	1,789,947	106.77
2000	90	38	38	42.53	100.00	(52)	0	90	38	42.53
3000	75,285	84,105	84,105	111.71	100.00	8,820	0	75,285	84,105	111.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,751,893	1,874,090	1,874,090	106.98	100.00	122,197	0	1,751,893	1,874,090	106.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:53:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-07-14-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	07 Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos.
Programa General o Institucional al que se vincula	14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Brindar asesoría permanente a la ciudadanía.	Persona atendida	25	25	100.00	100	143	143.00	100	143	143.00
Realizar la capacitación a los SPE y en su caso, personal eventual para que capaciten a servidores públicos.	Taller	0	0	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Actualizar los temas que marca la Ley para desarrollar los cursos en línea con diseño instruccional de acuerdo con los contenidos que ya están aprobados.	Curso	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Informar sobre los avances logrados durante el año.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Otorgar certificaciones a las dependencias que obtengan el	Certificación	4	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00

porcentaje establecido en los cursos que imparte el IEDF.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

5. Esta acción fue sustituida de acuerdo a la modificación del Programa Institucional de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General, aprobadas en Junta Administrativa mediante Acuerdo JA021-15.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,670,962	2,942,721	2,942,721	110.17	100.00	271,759	0	2,670,962	2,942,721	110.17
2000	95,763	27,489	27,489	28.71	100.00	(68,274)	0	95,763	27,489	28.71
3000	122,382	133,595	133,595	109.16	100.00	11,213	0	122,382	133,595	109.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,889,107	3,103,806	3,103,806	107.43	100.00	214,699	0	2,889,107	3,103,806	107.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejercio lo presupuestado en las partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 01:23:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-11-15-14-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	14 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la Convocatoria para la organización y desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.	Convocatoria	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar, en su caso, los documentos técnico-normativos para la organización, desarrollo, registro, vigilancia y cómputo de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Documento	0	0	0.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Dar seguimiento a las etapas del proceso de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Informe	2	3	150.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Coordinar, en su caso, el	Procedimiento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

procedimiento de generación y entrega de resultados de la emisión de opiniones por internet de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.										
Elaborar la convocatoria para la consulta ciudadana extraordinaria sobre presupuesto participativo 2016, que en su caso, ordenen los órganos jurisdiccionales.	Convocatoria	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

3. Derivado a la ampliación del plazo para el registro de proyectos para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, el informe se realizara después del 3 de octubre que es la fecha límite para registrar proyectos.
5. No se realizó esta actividad debido a que el Tribunal Electoral del Distrito Federal no ha ordenado la realización de Consultas Extraordinarias.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	72,607	5,890	5,890	8.11	100.00	(66,717)	0	72,607	5,890	8.11
3000	0	57,538	57,538	0.00	100.00	57,538	0	0	57,538	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	72,607	63,428	63,428	87.36	100.00	(9,179)	0	72,607	63,428	87.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 2000 se ejercio lo presupuestado en las partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 01:49:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-01-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	1 Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Diseñar una campaña de difusión sobre la evaluación del desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Instrumentar la campaña de difusión sobre la evaluación del desempeño de los comités y consejos.	Distribución	0	1	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Realizar reuniones informativas con las direcciones distritales acerca de la evaluación de los comités y consejos.	Reunión	0	1	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las acciones 2 y 3 se realizaron en este trimestre, ya que, debido al proceso electoral en que se encontraba este Instituto Electoral fue imposible realizarlas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	30,000	0	0	0.00	0.00	(30,000)	0	30,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	30,000	0	0	0.00	0.00	(30,000)	0	30,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un traspaso presupuestal a la DEECyC para dar suficiencia presupuestal para la impresión de folletos para la difusión de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:26:07 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-02-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	2 Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la metodología para evaluar el desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Diseñar los instrumentos para evaluar institucionalmente el desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Presentar ante la Comisión de Participación el cuestionario y la metodología para levantar la encuesta de opinión, así como los indicadores para la evaluación institucional.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	195	0	0	0.00	0.00	(195)	0	195	0	0.00
3000	0	239,609	239,609	0.00	100.00	239,609	0	0	239,609	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	195	239,609	239,609	122,876.49	100.00	239,414	0	195	239,609	122,876.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se comprometió el presupuesto con las requisiciones No. 1804, 1808 y 1809, referentes al proceso de evaluación de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:28:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-03-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	3 Desempeño de los comités y consejos evaluado
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar las gestiones administrativas para la contratación del actor externo que levantará la encuesta de opinión.	Anexo técnico	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el informe de evaluación ciudadana del desempeño de los comités y consejos.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Recolectar, a través de las direcciones distritales, los datos para la evaluación institucional de los comités y consejos.	Solicitud	1	2	200.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Elaborar el informe anual de evaluación institucional de los comités y consejos.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Remitir a las instancias correspondientes los informes de	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

evaluación del desempeño de los comités y consejos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

3. La actividad tuvo un atraso debido al proceso electoral en que se encontraba este Instituto Electoral fue imposible realizarla.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	500,000	236,640	236,640	47.33	100.00	(263,360)	0	500,000	236,640	47.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	500,000	236,640	236,640	47.33	100.00	(263,360)	0	500,000	236,640	47.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se comprometió el recurso con la requisición No. 1761, referente a la contratación de la empresa que realizará el levantamiento de la encuesta de opinión para la evaluación de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:36:27 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-04-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	04 Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar y difundir el aviso para el registro como Organización Ciudadana en la página institucional.	Inserción	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el informe de las solicitudes de registro como Organización Ciudadana, remitidas por las direcciones distritales.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar los proyectos de dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones ciudadanas.	Dictamen técnico	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Notificar a las organizaciones ciudadanas los acuerdos de dictamen emitidos por el Consejo General del IEDF, respecto de las solicitudes de registro.	Notificación	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Mantener actualizado el registro de Organizaciones Ciudadanas.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar e implementar el Programa de fomento a las organizaciones ciudadanas.	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	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	100,000	0	0	0.00	0.00	(100,000)	0	100,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	100,000	0	0	0.00	0.00	(100,000)	0	100,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un traspaso presupuestal a la DEECyC para dar suficiencia presupuestal para la impresión de follotos que serán utilizados para la difusión de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:47:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-05-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Entregar a las direcciones distritales el material de papelería que entregarán a los órganos de representación ciudadana.	Acta	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Dar seguimiento a la entrega de material de papelería de los órganos de representación ciudadana.	Acta	40	0	0.00	160	80	50.00	160	80	50.00
Coordinar el proceso de renovación de la mesa directiva de los consejos ciudadanos delegacionales.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualizar los formatos de apoyo para desempeño de los órganos de representación ciudadana, en caso de modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito	Actualización	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Federal.										
Elaborar un diagnóstico sobre la operatividad del sistema informático de seguimiento a los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar un protocolo de atención para los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar un análisis sobre la viabilidad del programa de servicio social en los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

De acuerdo a la circular 145 de entrega de materiales, deberán de entregar a más tardar el 29 de enero de 2016; las actas circunstanciadas se deberán de entregar a más tardar el 4 de febrero de 2016.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,403,561	2,165,672	2,165,672	63.63	100.00	(1,237,889)	0	3,403,561	2,165,672	63.63
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,403,561	2,165,672	2,165,672	63.63	100.00	(1,237,889)	0	3,403,561	2,165,672	63.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería para comités ciudadanos, consejos de los pueblos consejos ciudadanos delegacionales), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:56:56 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-01-1-3-6-04-06-02-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	02 Comunicación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la Estrategia de Difusión Institucional.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Supervisar la ejecución de los proyectos y/o actividades institucionales de la UTCSTYPDP.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe de reuniones con los representantes de los medios de comunicación.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Operar las relaciones públicas institucionales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Organizar conferencias de prensa, foros y entrevistas necesarias para la difusión de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atender las solicitudes de información pública y protección de	Solicitud	5	9	180.00	20	12	60.00	20	12	60.00

datos personales.										
Realizar informes trimestrales de los avances programatico-presupuestales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Actualizar el archivo de la UTCSTPDP.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 6 Atender las solicitudes de información pública y protección de datos personales: El número de solicitudes reportadas corresponde al número de solicitudes recibidas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,372,384	3,085,738	3,085,738	91.50	100.00	(286,646)	0	3,372,384	3,085,738	91.50
2000	250,061	167,025	167,025	66.79	100.00	(83,036)	0	250,061	167,025	66.79
3000	138,827	122,196	122,196	88.02	100.00	(16,631)	0	138,827	122,196	88.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,761,272	3,374,960	3,374,960	89.73	100.00	(386,312)	0	3,761,272	3,374,960	89.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 01:59:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-02-1-3-6-06-08-01-21-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	01 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta, atendiendo las solicitudes de información pública en forma oportuna, y garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de Internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF.
Programa General o Institucional al que se vincula	21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir y gestionar las solicitudes de información presentadas ante el IEDF.	Solicitud	100	33	33.00	900	648	72.00	900	648	72.00
Atender consultas y/o dar orientación a ciudadanos a través de la Oficina de Información Pública.	Consulta	50	5	10.00	450	405	90.00	450	405	90.00
Elaborar informes estadísticos trimestrales, referentes a las solicitudes de información presentadas en la OIP.	Informe	1	0	0.00	4	3	75.00	4	3	75.00
Elaborar el informe anual en materia de acceso a la información pública	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

correspondiente al ejercicio anterior (2014).										
Elaborar proyectos de resolución respecto de la clasificación de la información y/o declaración de inexistencia de la información.	Resolución	2	0	0.00	11	4	36.36	11	4	36.36
Elaborar y presentar los informes trimestrales al Comité de Transparencia y a la Comisión de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización de la sección de transparencia en el Sitio Institucional de Internet.	Informe	1	0	0.00	4	3	75.00	4	3	75.00
Elaborar el informe anual en materia de datos personales de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, relativo al ejercicio anterior 2014.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar a los Responsables de los Sistemas de Dastos Personales para el cumplimiento de obligaciones en materia de Datos Personales	Documento	10	11	110.00	30	60	200.00	30	60	200.00
Coordinar las acciones de capacitación en materia de datos personales.	Personal capacitado	0	0	0.00	50	53	106.00	50	53	106.00
Verificar y en su caso, actualizar la inscripción del Sitema de Detos Personales en el Registro Electrónico	Documento	10	0	0.00	50	77	154.00	50	77	154.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1.- Para el cuarto trimestre de 2015 fue programada la recepción y gestión de 100 solicitudes de información; sin embargo, en dicho trimestre se recibió un total de 223 solicitudes, cantidad que se encuentra en 123 solicitudes por arriba de la meta programada; lo anterior se debió a que en el mes de noviembre fue mayor la presentación de solicitudes de información, respecto a los meses de octubre y diciembre, como consecuencia de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, llevada a cabo en noviembre, lo que incrementó el interés de la población por allegarse información sobre las actividades institucionales, lo cual no depende del Instituto Electoral. 5.- Durante el cuarto trimestre, el Comité de Transparencia aprobó una Resolución, cuyo sentido fue clasificar la información en su modalidad de confidencial. 8.- Derivado de los Criterios y Metodologías de Evaluación para la entrega de Reconocimientos a las Mejores Prácticas de Protección de Datos Personales 2015, se solicitó a las áreas detentadoras de sistemas de datos personales la información pertinente para su envío al INFODF en términos de los criterios citados. 9.- En el cuarto trimestre se realizaron acciones de capacitación enfocadas a las diversas áreas del Instituto. 10.- En virtud de que depende de las necesidades que cada área presenta, no se reportaron cambios, o no se generaron dudas que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades y/o elaboraciones de acuerdos de creación y modificación; por lo que no fue necesario realizar movimientos en los Sistema de Datos Personales durante 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	6,292,107	7,352,051	7,352,051	116.85	100.00	1,059,944	0	6,292,107	7,352,051	116.85
2000	89,967	85,999	85,999	95.59	100.00	(3,968)	0	89,967	85,999	95.59
3000	307,362	345,709	345,709	112.48	100.00	38,347	0	307,362	345,709	112.48
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,689,436	7,783,759	7,783,759	116.36	100.00	1,094,323	0	6,689,436	7,783,759	116.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 11:05:50 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-04-06-03-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	03 Comunicación del quehacer institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	15	23	153.33	50	133	266.00	50	133	266.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	12	0	0.00	76	26	34.21	76	26	34.21
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	3000	1568	52.27	12000	14318	119.32	12000	14318	119.32
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Evento	2	7	350.00	11	80	727.27	11	80	727.27
Elaborar y distribuir documentos	Documento	158	44	27.85	626	504	80.51	626	504	80.51

informativos (síntesis informativa matutina y vespertina).										
Integrar la memoria histórica del Instituto a través del registro de video y fotográfica.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar las ediciones del periódico mural Verbo elegir.	Dommy	3	2	66.67	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
La superación del número de boletines y notas informativas programadas para este trimestre es proporcional a la cantidad de actividades y eventos atendidos y entre los que destaca preponderantemente a la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del Corredor Chapultepec-Zona Rosa.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones de medios de comunicación:
Las inserciones reportadas atienden exclusivamente a temas de carácter ordinario como esquelas y promoción de “Valores IEDF”.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Como en los trimestres anteriores, las actualizaciones reportadas atendieron principalmente al número de publicaciones en el sitio web solicitadas por las diferentes áreas en el apartado de transparencia, preponderantemente cambios al directorio institucional.

ACCIÓN 6 Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet:
La prolífica actividad institucional y externa de interés institucional superó las expectativas en cuanto al número de eventos que finalmente se transmitieron por Circuito Cerrado de Televisión.

ACCIÓN 7 Elaborar y distribuir documentos informativos (síntesis matutina y vespertina):
La variación de la cifra reportada con la proyectada atiende a los días en que no labores con motivo de la festividad de Navidad y el periodo vacacional conforme al calendario expuesto en la circular SA 034 de 2015.

ACCIÓN 9 Realizar las ediciones del periódico mural Verbo Elegir
Durante este trimestre se concluyó el número de ediciones anuales 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	7,467,330	8,487,343	8,487,343	113.66	100.00	1,020,013	(0)	7,467,330	8,487,343	113.66
2000	975,773	648,860	648,860	66.50	100.00	(326,913)	0	975,773	648,860	66.50
3000	4,024,219	3,237,378	3,237,378	80.45	100.00	(786,841)	0	4,024,219	3,237,378	80.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,575,156	1,329,645	1,329,645	84.41	100.00	(245,511)	0	1,575,156	1,329,645	84.41
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	14,042,478	13,703,228	13,703,228	97.58	100.00	(339,250)	(0)	14,042,478	13,703,228	97.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:02:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-11-14-20-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	0	1	0.00	80	216	270.00	80	216	270.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	8	0	0.00	97	43	44.33	97	43	44.33
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	0	0	0.00	350	2696	770.29	350	2696	770.29
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Evento	0	0	0.00	9	164	1,822.22	9	164	1,822.22
Organizar eventos para difundir y	Evento	0	0	0.00	5	56	1,120.00	5	56	1,120.00

promover el Proceso Electoral 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
Pese a la escasez informativa debido a la conclusión del Proceso Electoral, aún se generaron notas y boletines de prensa que principalmente se refrieron al balance tanto en comisiones como en el Consejo General a partir del informe del consejero presidente Mario Velázquez Miranda.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones en medios de comunicación:
El número de inserciones previsto para este trimestre estuvo sujeto a una posible elección extraordinaria, la cual finalmente no se presentó.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Las actualizaciones se debieron al tema de Estadística Electoral y fotos relativas a notas informativas y boletines de prensa.

ACCIÓN 6 Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet:
Las transmisiones realizadas correspondieron a sesiones de comisiones y de Consejo General que aún abordaron asuntos del proceso electivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,489,120	2,419,882	2,419,882	97.22	100.00	(69,238)	0	2,489,120	2,419,882	97.22
2000	172,935	37,840	37,840	21.88	100.00	(135,095)	0	172,935	37,840	21.88
3000	3,919,818	3,408,163	3,408,163	86.95	100.00	(511,655)	0	3,919,818	3,408,163	86.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,581,873	5,865,884	5,865,884	89.12	100.00	(715,989)	0	6,581,873	5,865,884	89.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:04:10 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-11-15-15-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	15 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	5	4	80.00	15	56	373.33	15	56	373.33
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	63	0	0.00	85	7	8.24	85	7	8.24
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	20	752	3,760.00	50	1368	2,736.00	50	1368	2,736.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00

Organizar eventos para difundir y promover la participación ciudadana.	Evento	2	0	0.00	3	10	333.33	3	10	333.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
La incesante labor del Instituto respecto a la organización y desarrollo de la Consulta se vio reflejada en los números reportados que superaron la expectativa.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones de medios de comunicación:
Esta actividad se cumplimentó con base en la disponibilidad presupuestal.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Al igual que en el trimestre anterior, las actualizaciones referidas consideran preponderantemente transmisiones por internet de eventos, actualizaciones al micrositio de la Consulta Ciudadana, publicación de videos, lo que hizo que se reflejara en la superación de la cifra estimada.

ACCIÓN 7 Organizar eventos para difundir y promover la participación ciudadana:
Gracias al apoyo interinstitucional y a las alianzas estratégicas en materia de difusión, la proyección se superó con una unidad más.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	26,777	26,777	0.00	100.00	26,777	0	0	26,777	0.00
2000	16,673	33,247	33,247	199.40	100.00	16,574	0	16,673	33,247	199.40
3000	324,800	3,212,402	3,212,402	989.04	100.00	2,887,602	0	324,800	3,212,402	989.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	341,473	3,272,426	3,272,426	958.33	100.00	2,930,953	0	341,473	3,272,426	958.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:06:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-01-1-3-6-01-01-18-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	18 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática realizadas.	Sesión	4	6	150.00	16	23	143.75	16	23	143.75
Reuniones quincenales de seguimiento para la evaluación de los avances celebradas.	Reunión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron reuniones semanales de coordinación con el personal del área con la finalidad de planificar, supervisar y dar seguimiento de las actividades inherentes a la infraestructura y sistemas informáticos para atender los requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.
Se planeó la logística y se preparó la documentación necesaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática.
En el período que se reporta se llevaron a cabo las sesiones siguientes:
-- Novena Extraordinaria, el 2 de octubre
-- Decima Ordinaria, el 19 de octubre

-- Decima Extraordinaria, el 23 de octubre
-- Decima Primera Extraordinaria, el 27 de noviembre
-- Decima Segunda Extraordinaria, el 2 de diciembre
-- Decima Primera Ordinaria, el 15 de diciembre
Se cumplió con la meta de realizar 16 sesiones de Comité de Informática; sin embargo, derivado de las actividades de este Instituto se requiere la contratación de bienes y servicios informáticos, por lo que se excede la meta establecida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,853,856	3,127,381	3,127,381	109.58	100.00	273,525	0	2,853,856	3,127,381	109.58
2000	131,196	47,111	47,111	35.91	100.00	(84,085)	0	131,196	47,111	35.91
3000	123,615	126,087	126,087	102.00	100.00	2,472	0	123,615	126,087	102.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,108,667	3,300,579	3,300,579	106.17	100.00	191,912	0	3,108,667	3,300,579	106.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 2000
Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a consumibles de papelería.

CAPÍTULO 3000
Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y al fondo revolvente asignado a la Unidad.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 11:39:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-04-01-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	04 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
Actividad Institucional	01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sistemas administrativos y de apoyo a la operación actualizados.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizado.	Mantenimiento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el mantenimiento de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:
-- Sistema de Nómina Integral.
-- Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones (SICODOCC).
-- Sistema de Curriculum Vitae.
-- Sistema de Mesa de Ayuda.
-- Sistema de Gestión de Servicios Informáticos.
-- Ventanilla Única de Servicios Generales.
-- Sistema de seguimiento a los recorridos de inspección en materia de Propaganda Electoral.

-- Micrositio de Tecnologías de Información.
-- Micrositio de Educación Cívica.
-- Micrositio de Capacitación Electoral.
-- Micrositio yo decido DF.
-- Micrositio HeForShe
-- Biblioteca Electrónica en Materia de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:
-- Sistema de Control de Gestión Documental.
-- Sistema de Contabilidad y Tesorería (SCO).
-- Sistema del Programa Operativo Anual 2015 (Evaluaciones Programático Presupuestales y Sistema de seguimiento y Evaluación).
-- Sistema del Programa Operativo Anual 2016
-- Sistema de Anteproyecto de Presupuesto 2016.
-- Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática (SISEC).
-- Sistema de Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos Desconcentrados (SISECAOD).
-- Sistema para el 8º Concurso de Debate Juvenil.
-- Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Consejos Distritales (SISESECD).
-- Sistema integral de la Función de Oficialía Electoral (SIFOE).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	5,823,879	6,586,031	6,586,031	113.09	100.00	762,152	0	5,823,879	6,586,031	113.09
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	220,894	264,517	264,517	119.75	100.00	43,623	0	220,894	264,517	119.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,044,773	6,850,548	6,850,548	113.33	100.00	805,775	0	6,044,773	6,850,548	113.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 3000
Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 11:46:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-04-02-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	04 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
Actividad Institucional	02 Nuevas tecnologías incorporadas.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Nuevas tecnologías analizadas y evaluadas.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Sistemas informáticos actualizados con nuevas tecnologías.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sistema Electrónico por Internet (SEI)
Para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016:
-- Se generó la firma electrónica del Secretario Ejecutivo.
-- Se realizó la firma del código fuente del Sistema Electrónica por Internet por parte del Secretario Ejecutivo.
-- Se realizó la configuración y apertura del Sistema Electrónico por Internet.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	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	93,692	3,259,257	3,259,257	3,478.69	100.00	3,165,565	0	93,692	3,259,257	3,478.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	93,692	3,259,257	3,259,257	3,478.69	100.00	3,165,565	0	93,692	3,259,257	3,478.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 3000

El monto ejercido de $3,259,257 corresponde a los montos de:
--$12,528 licencias de uso de programas de cómputo iOS developer
--$45,903.52 licencias de uso de programas de cómputo aqua data
--$2,100,000 licencias de uso de programas de cómputo Office 365
--$1,100,000 implementación de aplicaciones en Office 365

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 12:06:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-05-01-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	05 El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones.
Actividad Institucional	01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.	Mantenimiento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Infraestructura de cómputo y comunicaciones actualizada.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atención a usuarios optimizada.	Servicio	400	400	100.00	1600	1600	100.00	1600	1600	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
--Se llevaron a cabo mantenimientos a equipos de comunicaciones, equipos de cómputo y periféricos, equipos especializados MAC, equipo de seguridad central, equipos biométricos de control de asistencia, lectores ópticos, planta de emergencia eléctrica, sistema de aire de precisión, equipo de fuerza ininterrumpible UPS y control de acceso del centro de cómputo del Instituto; asimismo se optimizó el espacio en los servidores centrales, en las bases de datos y en el correo electrónico.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
-- Se realizaron las actualizaciones periódicas de las firmas de los sistemas de seguridad Firewall Central Checkpoint, Websense, Kaspersky, IPS, Ironport, Scanmail y Altiris.
-- Seguimiento a los procesos de adquisición bienes y/o contratación de servicios informáticos.
-- Se habilitación de dispositivos móviles a la red inalámbrica.
-- Se configuraron los links de acceso para los Cursos de Formación y Desarrollo, así como para el acceso para ver videos del curso.
-- Se proporcionó el soporte técnico para la reubicación de las áreas del instituto derivado de la colocación de piso de las oficinas centrales del Instituto.
-- Se realizaron pruebas de concepto del Office 365.
-- Se realizó la sustitución de equipo de cómputo a diversas áreas del Instituto.

ATENCIÓN A USUARIOS.
--Se atendieron reportes de soporte técnico requeridos por las diferentes áreas del Instituto a través del Sistema de Mesa de Ayuda, referentes a PC´s y periféricos, redes, correo electrónico, seguridad, antivirus y sistemas. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.99% de los servicios informáticos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	7,003,681	7,577,597	7,577,597	108.19	100.00	573,916	0	7,003,681	7,577,597	108.19
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	14,335,633	13,656,195	13,656,195	95.26	100.00	(679,438)	0	14,335,633	13,656,195	95.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	21,339,314	21,233,792	21,233,792	99.51	100.00	(105,522)	0	21,339,314	21,233,792	99.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido de $13,656,195 corresponde a los montos:
--$1,132,008 servicio de telefonía digital
--$3,739,272 servicio de red digital de datos
--$1,725,768 servicio de Internet
--$50,595.65 certificados sitio web seguro
--$31,948.68 licencias de programas de cómputo Logicat
--$259,802.34 licencias de programas de cómputo Firma Electrónica
--$276,740.97 licencias de programas de cómputo IBM-Informix
--$1,104,875.08 licencias de programas de cómputo Lotus Domino/Notes

--$31,894.39 licencias de uso de programas de cómputo Oracle
--$224,715.20 licencias de uso de programas de cómputo Geomedia
--$150,336.00 Licencias de uso de programas de cómputo Wowza
--$57,803.17 Licencias de uso de programas de cómputo WmWare
--$135,720.00 Licencias de uso de programas de cómputo Kaspersky
--$659,640.96 Licencias de uso de programas de cómputo Wensense
--$15,000 Licencias de uso de programas de cómputo Prezi
--$255,008.60 mantenimiento de equipos de cartografía
--$270,201.12 mantenimiento de servidor de almacenamiento masivo NAS/SAN
--$142,958.40 mantenimiento de equipos red inalámbrica
--$77,116.80 mantenimiento a sistema de energía ininterrumpida (UPS)
--$55,680.00 mantenimiento de servidores plataforma X86
--$528,960.00 mantenimiento de equipo de cómputo, impresoras, escáneres y no breaks
--$95,352.00 mantenimiento de equipos Mac
--$1,208,873.04 mantenimiento de equipos comunicación
--$343,717.68 mantenimiento de servidores centrales Sun
--$383,160.00 instalación de cableado estructurado
--$222,720.00 mantenimiento lectores ópticos de alta velocidad
--$50,000.00 mantenimiento equipos portátiles (laptop) por evento
--$36,748.80 mantenimiento a sistema de control automático de puertas
--$37,027.20 mantenimiento de planta de emergencia
--$45,768.96 mantenimiento de equipo de aire acondicionado
--$54,316 mantenimiento de equipos biométricos de control de asistencia
y lo correspondiente a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 12:42:51 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-11-14-21-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	21 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Infraestructura de cómputo y comunicaciones para los sistemas informáticos para el proceso electoral actualizada.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Sistemas informáticos para el proceso electoral actualizados.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema de Seguimiento a Auxiliares Electorales (SISAE).
-- Micrositio de Consulta de Actas Electorales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,708,623	5,750,256	5,750,256	336.54	100.00	4,041,633	0	1,708,623	5,750,256	336.54
2000	127,568	374,777	374,777	293.79	100.00	247,209	0	127,568	374,777	293.79
3000	7,387,281	6,795,022	6,795,022	91.98	100.00	(592,259)	0	7,387,281	6,795,022	91.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	10,900,683	7,903,521	7,903,521	72.50	100.00	(2,997,162)	0	10,900,683	7,903,521	72.50
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	20,124,155	20,823,577	20,823,577	103.48	100.00	699,422	0	20,124,155	20,823,577	103.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 2000
El monto ejercido por $374,777 que corresponde a:
--$55,865.60 memorias flash USB 16 GB
--$13,831.84 batería para ups
--$252,954.24 para No Breaks
--$1,867.60 para conectores de cable UTP
--$7,308.00 para bobinas de cable UTP
--$31,175.95 actualización equipo de comunicaciones

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido por $6,795,022 que corresponde a:
--$481,052.82 servicios de red digital de datos
--$136,300.00 servicio de internet de respaldo
--$234,271.00 servicio de internet de banda ancha móvil
--$55,680.00 servicio SMS
--$41,869.77 certificado de sitio web seguro
--$49,764.00 servicio de transmisión de audio y video a través de un centro de datos externo
--$287,243.84 licencias de uso de programas de cómputo adobe acrobat cc
--$4,640.00 licencias de uso de programas de cómputoadobe dreamweaver cc
--$200,387.68 licencias de uso de programas de cómputo spss
--$4,640.00 licencias de uso de programas de cómputo movie converter
--$7,354.40 licencias de uso de programas de cómputo toast
--$7,361.36 licencias de uso de programas de cómputo logic pro
--$10,491.04 licencias de uso de programas de cómputo final cut
--$13,490.80 licencias de uso de programas de cómputo vector magic
--$8,259.20 licencias de uso de programas de cómputo camtasia studio
--$56,515.20 licencias de uso de programas de cómputo adobe acrobat XI

--$2,140.20 licencias de uso de programas de cómputo symantec
--$313,141.54 licencias de uso de programas de cómputo lotus domino/notes
--$100,920.00 asesoria migración de la plataforma lotus domino
--$1,200,000.00 asesoría informática del Comité Técnico Asesor para el PREP
--$234,322.43 servicio de actualización de búsqueda en Google
--$368,341.76 servicio de centro de datos alterno
--$1,950,000.00 auditoría informática al programa de resultados electorales preliminares PREP
--$24,499.20 asesoria base de datos ibm-informix
--$599,952.00 análisis y diagnóstico de la infraestructura de red institucional
--$55,680.00 evaluacione psicométricas al presonal del PREP
--$42,864.37 servicio de almacenamiento de actas PREP
--$107,418.90 mantenimiento equipo de comunicaciones- Ampliación
--$8,239.66 comisión Instituto Electoral de Baja California Sur, Sistema de Votación Electrónica por Internet
así como lo correspondiente a la partida 3981 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

CAPÍTULO 5000
El monto ejercido por $7,903,521 que corresponde a:
--$376,820.20 actualización de la infraestructura de red inalámbrica
--$2,769,965.94 actualización de la infraestructura de comunicaciones
--$184,115.20 estación de trabajo para procesamiento gráfico (4)
--$535,624.00 servidor firewall
--$212,792.72 ploter
--$37,066.65 discos duros 3TB (13)
--$51,504.00 proyector (6)
--$226,889.04 discos duros de red (6)
--$36,881.04 equipo de cómputo personal imac
--$63,526.24 laptop macbook pro
--$68,670.20 impresoras (10)
--$3,170,019.66 impresoras laserjet (39)
--$89,269.77 impresora laser color
--$80,376.40 servidor geomedia

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 01:20:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-11-15-16-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	16 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Infraestructura de cómputo y comunicaciones para los sistemas informáticos para el procedimiento de consulta ciudadana actualizada.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Sistemas informáticos para el procedimiento de consulta ciudadana actualizados.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron las siguientes actividades para la actualización de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones:
-- Se realizaron las configuraciones a la infraestructura de voto por internet.
-- Se realizó el monitoreo de la plataforma de voto electrónico durante la consulta vía internet.
-- Se realizó el monitoreo y verificación de los servicios de la infraestructura.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema para el Seguimiento a los Comités y Consejos de los Pueblos. (SISECOM).
-- Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral para la Consulta Ciudadana (SIPCECC).
-- Sistema de Seguimiento a la Documentación y Materiales Electivos, y recepción de Paquetes Electivos (SEDIMDECC 2015).
-- Sistema de Validación de la Consulta Ciudadana (SIVACC).
-- Sistema Electrónico por Internet (SEI).
-- Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJEC 2015).
-- Sistema para el pre-registro de proyectos específicos (SIPPROE).
-- Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC 2015).
-- Módulo de Consulta de Estadísticas Básicas de la Captura de Proyectos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
-- Aplicación Móvil IEDF Consulta Ciudadana
(Sistema Operativo IOS y Android)

Para llevar a cabo la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC).
-- Sistema de Seguimiento a la Documentación y Materiales Electivos, y recepción de Paquetes Electivos (SEDIMDECC).
-- Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJEC).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	34,207	34,207	0.00	100.00	34,207	0	0	34,207	0.00
2000	0	50,912	50,912	0.00	100.00	50,912	0	0	50,912	0.00
3000	1,110,887	1,550,717	1,550,717	139.59	100.00	439,830	0	1,110,887	1,550,717	139.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	383,518	883,084	883,084	230.26	100.00	499,566	0	383,518	883,084	230.26
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,494,405	2,518,920	2,518,920	168.56	100.00	1,024,515	0	1,494,405	2,518,920	168.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a la contratación de 2 Técnicos de Apoyo “A”, prestadores de servicios por honorarios eventuales.

CAPÍTULO 2000
El monto ejercido por $50,912 que corresponde a:
--$5,092 cables HDMI
--$45,820 baterías externas para iPads

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido por $1,550,717 que corresponde a:
--$41,869.77 certificado de sitio web seguro
--$116,000.00 servicio de internet de respaldo
--$40,432.60 servicio de internet de banda ancha
--$189,115.96 servicio de mensajes SMS
--$214,910.88 licencias de uso de programas de cómputo redhat
--$151,200.99 licencias de uso de programas de cómputo oracle
--$83,786.80 licencias de uso de programas de cómputo IPS
--$481,400.00 adecuación, puesta a punto, plataforma voto elecrónico
--$232,000.00 asesoría plataforma ios android

CAPÍTULO 5000
El monto ejercido por $883,084.00 que corresponde a:
--$45,219.48 equipos biométricos
--$837,864.52 servidor IPS

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 02:07:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-01-1-3-6-01-01-19-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	19 Comunicación y Gestión Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar la elaboración de documentos de apoyo para la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Garantizar la correcta y oportuna prestación de los servicios de apoyo logístico requeridos por las áreas para el mejor desarrollo de los eventos institucionales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Vigilar la correcta prestación de servicios de información y documentales de los usuarios	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

internos y externos que lo soliciten.										
Instrumentar la normativa técnica en materia de archivos.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,112,250	3,398,710	3,398,710	109.20	100.00	286,460	0	3,112,250	3,398,710	109.20
2000	25,449	12,984	12,984	51.02	100.00	(12,465)	0	25,449	12,984	51.02
3000	131,221	139,899	139,899	106.61	100.00	8,678	0	131,221	139,899	106.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,268,920	3,551,593	3,551,593	108.65	100.00	282,673	0	3,268,920	3,551,593	108.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:38:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-01-1-3-6-11-14-22-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	22 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Garantizar que se brinden los apoyos documentales al Consejo General para la celebración de las sesiones relativas al proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo, sobre el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales,	Informe	0	0	0.00	13	14	107.69	13	14	107.69
Informar a la Comisión Especial para la integración de los Consejos Distritales, por conducto del Secretario Ejecutivo las incidencias	Documento	0	0	0.00	8	9	112.50	8	9	112.50

en la integración de estos órganos colegiados.										
Informar al Consejo General por conducto del Secretario Ejecutivo sobre la acreditación de observadores electorales.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	304,741	411,917	411,917	135.17	100.00	107,176	0	304,741	411,917	135.17
2000	90,148	65,023	65,023	72.13	100.00	(25,125)	0	90,148	65,023	72.13
3000	33,151	32,358	32,358	97.61	100.00	(793)	0	33,151	32,358	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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	428,040	509,297	509,297	118.98	100.00	81,257	0	428,040	509,297	118.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:41:54 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-01-01-20-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe correspondiente al desarrollo de las reuniones de coordinación mensual de las direcciones distritales para dar seguimiento al cumplimiento de actividades mensuales y las programadas al mes siguiente, así como la detección de problemáticas de integración.	Informe	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo, de manera permanente, sobre la actualización de los directorios de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscritos a los órganos desconcentrados, así como de las vacantes de funcionarios que se generen.	Documento	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00

Integrar y actualizar quincenalmente la agenda institucional de los órganos desconcentrados.	Base de datos	5	5	100.00	22	22	100.00	22	22	100.00
Dar seguimiento, concentrar y sistematizar, información requerida a las direcciones distritales, para el adecuado cumplimiento de las actividades programadas y las solicitadas por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,923,137	1,798,179	1,798,179	93.50	100.00	(124,958)	0	1,923,137	1,798,179	93.50
2000	28,623	22,193	22,193	77.54	100.00	(6,430)	0	28,623	22,193	77.54
3000	80,575	77,831	77,831	96.59	100.00	(2,744)	0	80,575	77,831	96.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	2,083	0	0	0.00	0.00	(2,083)	0	2,083	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,034,418	1,898,203	1,898,203	93.30	100.00	(136,215)	0	2,034,418	1,898,203	93.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:45:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-01-01-21-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	21 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar en conjunto con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Llevar a cabo reuniones de coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para dar seguimiento a la programación y cumplimiento de actividades por parte de los órganos desconcentrados.	Reunión	3	3	100.00	10	12	120.00	10	12	120.00
Actualizar el sistema informático de seguimiento al Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, validar el cumplimiento de actividades e	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

integrar el reporte correspondiente.										
Elaborar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el Programa para las visitas de supervisión a las direcciones distritales en el año 2015, verificar su ejecución e integrar el informe correspondiente.	Programa de trabajo	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Entregar materiales diversos a las direcciones distritales a petición de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud que para la atención de la Consulta Ciudadana del Corredor Chapultepec-Zona Rosa, requirio de una especializada atención, la actividad 4 se cancelo

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,005,988	2,786,399	2,786,399	92.69	100.00	(219,589)	0	3,005,988	2,786,399	92.69
2000	49,622	15,763	15,763	31.77	100.00	(33,859)	0	49,622	15,763	31.77
3000	110,797	101,505	101,505	91.61	100.00	(9,292)	0	110,797	101,505	91.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,166,407	2,903,666	2,903,666	91.70	100.00	(262,741)	0	3,166,407	2,903,666	91.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:49:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-14-23-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	23 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el proyecto de Calendario de Sesiones de los Consejos Distritales 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar las recomendaciones operativas para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo, las ausencias que pongan en riesgo el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	7	8	114.29	7	8	114.29
Remitir a las direcciones distritales, las acreditaciones de representantes de los partidos políticos que presenten sus	Documento	0	0	0.00	7	6	85.71	7	6	85.71

solicitudes ante las instancias a nivel central.										
Elaborar, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, los proyectos de documentos de apoyo, tales como guías, guiones para la sesión, proyectos de acuerdo, etc.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	581,534	399,813	399,813	68.75	100.00	(181,721)	0	581,534	399,813	68.75
2000	54,451	17,901	17,901	32.88	100.00	(36,550)	0	54,451	17,901	32.88
3000	17,461	11,994	11,994	68.69	100.00	(5,467)	0	17,461	11,994	68.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	653,446	429,708	429,708	65.76	100.00	(223,738)	0	653,446	429,708	65.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:52:28 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-14-24-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	24 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el reporte de integración de los Consejos Distritales.	Documento	0	0	0.00	8	9	112.50	8	9	112.50
Dar seguimiento a la realización de las sesiones de los Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar el seguimiento al equipamiento de las casillas electorales.	Documento	0	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	113,868	124,443	124,443	109.29	100.00	10,575	0	113,868	124,443	109.29
2000	28,603	28,845	28,845	100.85	100.00	242	0	28,603	28,845	100.85
3000	50,334	3,733	3,733	7.42	100.00	(46,601)	0	50,334	3,733	7.42
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	192,805	157,021	157,021	81.44	100.00	(35,784)	0	192,805	157,021	81.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:54:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-15-17-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	17 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar los recursos para que las direcciones distritales cuenten con los apoyos económicos y de telefonía, así como para la contratación del servicio de transporte y del equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión, con motivo de los trabajos inherentes a la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento a la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento al equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento al servicio de transporte el día de la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	53,277	79,618	79,618	149.44	100.00	26,341	0	53,277	79,618	149.44
2000	15,847	11,673	11,673	73.66	100.00	(4,174)	0	15,847	11,673	73.66
3000	1,603	2,389	2,389	149.00	100.00	786	0	1,603	2,389	149.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	70,727	93,680	93,680	132.45	100.00	22,953	0	70,727	93,680	132.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:57:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-15-18-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	18 Supervisión al trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Operar de manera centralizada el Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Apoyar en el seguimiento de la difusión de la Consulta Ciudadana.	Documento	2	2	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,438	3,298	3,298	39.09	100.00	(5,140)	0	8,438	3,298	39.09
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,438	3,298	3,298	39.09	100.00	(5,140)	0	8,438	3,298	39.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:02:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-01-01-22-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	22 Apoyo documental al Consejo General
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar documentos de apoyo para la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Elaborar la propuesta de guión para apoyar los trabajos de la Presidencia y Secretaría del Consejo durante las sesiones de Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Instrumentar las publicaciones instruidas por el Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Elaborar el anteproyecto de acta de la sesión a partir de la versión estenográfica correspondiente.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Integrar la información que proporcionan las áreas relacionadas con el avance en el cumplimiento de	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

las acciones instruidas por el Consejo General mediante acuerdo.										
Gestionar la publicación de documentos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, solicitadas por las diversas instancias del Instituto.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,875,607	2,114,221	2,114,221	112.72	100.00	238,614	0	1,875,607	2,114,221	112.72
2000	46,735	25,651	25,651	54.89	100.00	(21,084)	0	46,735	25,651	54.89
3000	154,465	195,610	195,610	126.64	100.00	41,145	0	154,465	195,610	126.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,076,807	2,335,482	2,335,482	112.46	100.00	258,675	0	2,076,807	2,335,482	112.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:08:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-01-01-23-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	23 Servicios de apoyo logístico
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Registrar y mantener actualizada la programación de sus eventos institucionales	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Proporcionar los servicios de apoyo logístico requeridos por las áreas para el mejor desarrollo de los eventos institucionales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Proporcionar el servicio de estenografia en los eventos programados por las áreas de conformidad con la normatividad y presupuesto asignado.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,381,529	6,009,198	6,009,198	111.66	100.00	627,669	0	5,381,529	6,009,198	111.66
2000	592,746	487,666	487,666	82.27	100.00	(105,080)	0	592,746	487,666	82.27
3000	1,401,822	926,714	926,714	66.11	100.00	(475,108)	0	1,401,822	926,714	66.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	122,473	115,143	115,143	94.02	100.00	(7,330)	0	122,473	115,143	94.02
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,498,570	7,538,721	7,538,721	100.54	100.00	40,151	0	7,498,570	7,538,721	100.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:11:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-06-08-02-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	02 Centro de Documentación
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender las necesidades de información y documentales de los usuarios internos y externos que lo soliciten	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,675,060	1,941,699	1,941,699	115.92	100.00	266,639	0	1,675,060	1,941,699	115.92
2000	202,775	64,429	64,429	31.77	100.00	(138,346)	0	202,775	64,429	31.77
3000	89,285	96,255	96,255	107.81	100.00	6,970	0	89,285	96,255	107.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,967,120	2,102,383	2,102,383	106.88	100.00	135,263	0	1,967,120	2,102,383	106.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:13:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-06-08-03-26-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	03 Sistema Institucional de Archivos
Programa General o Institucional al que se vincula	26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Instrumentar la normativa técnica en materia de archivos	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Capacitar en materia archivísta	Taller	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Realizar acciones para la mejora de las instalaciones, equipo, material y personal especializado en los archivos del Instituto	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento al Sistema de Control de Gestión Documental	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Difundir los temas en materia archivística	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,097,983	1,223,371	1,223,371	111.42	100.00	125,388	0	1,097,983	1,223,371	111.42
2000	59,745	38,090	38,090	63.75	100.00	(21,655)	0	59,745	38,090	63.75
3000	42,957	43,991	43,991	102.41	100.00	1,034	0	42,957	43,991	102.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,200	0	0	0.00	0.00	(1,200)	0	1,200	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,201,885	1,305,452	1,305,452	108.62	100.00	103,567	0	1,201,885	1,305,452	108.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:16:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-25-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	25 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores electorales.	Persona atendida	0	0	0.00	100	11	11.00	100	11	11.00
Acreditar a los visitantes extranjeros.	Persona atendida	0	0	0.00	500	0	0.00	500	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	762,197	642,230	642,230	84.26	100.00	(119,967)	0	762,197	642,230	84.26
2000	25,276	6,031	6,031	23.86	100.00	(19,245)	0	25,276	6,031	23.86
3000	322,874	19,267	19,267	5.97	100.00	(303,607)	0	322,874	19,267	5.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,110,347	667,527	667,527	60.12	100.00	(442,820)	0	1,110,347	667,527	60.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:18:57 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-26-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	26 Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyos documentales al Consejo General para la celebración de las sesiones relativas al proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	80,954	80,581	80,581	99.54	100.00	(373)	0	80,954	80,581	99.54
2000	41,483	10,546	10,546	25.42	100.00	(30,937)	0	41,483	10,546	25.42
3000	55,031	92,377	92,377	167.86	100.00	37,346	0	55,031	92,377	167.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	177,468	183,504	183,504	103.40	100.00	6,036	0	177,468	183,504	103.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:22:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-27-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	27 Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Otorgar servicios de apoyo logístico para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	131,754	120,751	120,751	91.65	100.00	(11,003)	0	131,754	120,751	91.65
2000	300,025	245,779	245,779	81.92	100.00	(54,246)	0	300,025	245,779	

										81.92
3000	600,544	371,532	371,532	61.87	100.00	(229,012)	0	600,544	371,532	61.87
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	36,510	31,436	31,436	86.10	100.00	(5,074)	0	36,510	31,436	86.10
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,068,833	769,498	769,498	71.99	100.00	(299,335)	0	1,068,833	769,498	71.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:25:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-19-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	19 Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyos documentales al Consejo General para el desarrollo de las sesiones en las que serán tratados los temas relativos a la Consulta.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	27,519	53,720	53,720	195.21	100.00	26,201	0	27,519	53,720	195.21
2000	16,160	4,708	4,708	29.13	100.00	(11,452)	0	16,160	4,708	29.13
3000	36,225	15,452	15,452	42.65	100.00	(20,773)	0	36,225	15,452	42.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	79,904	73,879	73,879	92.46	100.00	(6,025)	0	79,904	73,879	92.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:35:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-20-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	20 Servicios de Apoyo Logísitico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Otorgar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo para el ejercicio 2016.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	25,663	25,663	0.00	100.00	25,663	0	0	25,663	0.00
2000	62,667	27,298	27,298	43.56	100.00	(35,369)	0	62,667	27,298	43.56
3000	105,966	105,995	105,995	100.03	100.00	29	0	105,966	105,995	100.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	168,633	158,956	158,956	94.26	100.00	(9,677)	0	168,633	158,956	94.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:37:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-21-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	21 Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Persona atendida	50	0	0.00	60	0	0.00	60	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto de atención a observadores de la Consulta Ciudadana se instrumento conforme a la convocatoria dirigina a la ciudadania del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil a participar como observadoras y observadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, emitida por la Comisión de Participación Ciudadana. La atención a los Observadores estuvo a cargo de la UTVINE a traves de un programa de acompañamiento para la observación de la Consulta Ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	16,447	7,461	7,461	45.36	100.00	(8,986)	0	16,447	7,461	45.36
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	16,447	7,461	7,461	45.36	100.00	(8,986)	0	16,447	7,461	45.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:47:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-01-1-3-6-02-02-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	03 Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y turnar los asuntos que recibe la Unidad Técnica y los administra entre las direcciones de acuerdo con sus funciones, define las actividades a realizar y supervisa el seguimiento.	Informe	2	2	100.00	5	14	280.00	5	14	280.00
Asistir como asesor a las diversas Sesiones de las Comisiones, Comités y Reuniones de Trabajo, a las que sea convocado.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Supervisar la atención a las consultas sobre la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el D.F., que los órganos del Instituto le formulen al Secretario Ejecutivo, con el objeto de conformar criterios de interpretación legal.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

Coordinar la tramitación y sustancia de los medios de impugnación en contra de actos o resoluciones de los órganos del Instituto y en los demás procedimientos o recursos establecidos en el Código o en otros ordenamientos, en apoyo al Secretario Ejecutivo.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Coordinar y supervisar la integración de los informes de actividades previstos en los artículos 58, fracción XIII y 67 fracción IV, del Código, así como en materia de transparencia.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Validar los contratos y convenios en los que el Instituto sea parte.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por un error involuntario en el reporte del 3er. trimestre se consigno un avance para la primera acción de 10 informes; sin embargo, el dato correcto es de un informe. De esta forma la meta anual lograda coincide con la programada: 5 informes para un avance porcentual del 100.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	8,442,405	9,001,883	9,001,883	106.63	100.00	559,478	0	8,442,405	9,001,883	106.63
2000	168,292	62,571	62,571	37.18	100.00	(105,721)	(0)	168,292	62,571	37.18
3000	306,534	315,267	315,267	102.85	100.00	8,733	0	306,534	315,267	102.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,917,231	9,379,721	9,379,721	105.19	100.00	462,490	0	8,917,231	9,379,721	105.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 12:33:24 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-01-1-3-6-11-14-28-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar los asuntos relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, que llegan a la Unidad entre las Direcciones de área que corresponda de acuerdo con sus funciones; acordar con el personal sobre las actividades a realizar; supervisar los trabajos de las Direcciones y darles seguimiento; y asistir a las reuniones de trabajo, eventos y sesiones de diversos órganos relacionadas con dicho Proceso.	Informe	1	1	100.00	4	14	350.00	4	14	350.00
Asistir y brindar asesoría en las sesiones de las Comisiones y Comités así como en las reuniones de trabajo a las que sea convocado, relacionadas con el Proceso	Informe	1	0	0.00	4	80	2,000.00	4	80	2,000.00

Electoral Ordinario 2014-2015.										
Coordinar la elaboración y actualización de la normatividad del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	2	50.00	4	2	50.00
Coordinar el desahogo de las consultas en materia jurídico electoral que formulen los órganos del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	17	425.00	4	17	425.00
Coordinar los servicios notariales que los órganos del IEDF requieran para sus actividades relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	5	500.00	4	56	1,400.00	4	56	1,400.00
Coordinar la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las áreas del Instituto relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	1212	30,300.00	4	1212	30,300.00
Coordinar la tramitación y seguimiento de las denuncias por delitos electorales ante la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos electorales (FEADE) o, ante las agencias del Ministerio Público de la FEPADE y Coordinaciones Territoriales del Ministerio Público que corresponda, durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	2	200.00	4	39	975.00	4	39	975.00
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los mismos, formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	5	38	760.00	20	332	1,660.00	20	332	1,660.00
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	100	402	402.00	500	2154	430.80	500	2154	430.80
Coordinar y proveer las notificaciones derivadas de los procedimientos que son competencia de la UTAJ.	Notificación	20	93	465.00	80	1169	1,461.25	80	1169	1,461.25
Elaborar el informe trimestral	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	4	3	75.00

establecido en el artículo 67, fracción III respecto del cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo General.										
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás que así lo soliciten.	Consulta	2	10	500.00	10	89	890.00	10	89	890.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación impuestas por el Consejo General y los órganos jurisdiccionales de la materia a las Asociaciones Políticas.	Seguimiento a sanciones	2	2	100.00	5	75	1,500.00	5	75	1,500.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de quejas e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el proceso electoral.	Resolución	5	6	120.00	40	131	327.50	40	131	327.50
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el estatuto de Servicio Profesional Electoral.	Resolución	1	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por un error involuntario en el reporte del 3er. trimestre se consigno un avance para la primera acción de 10 informes; sin embargo, el dato correcto es de un informe. De esta forma la meta anual lograda coincide con la programada: 4 informes para un avance porcentual 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	2,579,030	2,382,438	2,382,438	92.38	100.00	(196,592)	0	2,579,030	2,382,438	92.38
2000	144,085	84,218	84,218	58.45	100.00	(59,867)	0	144,085	84,218	58.45
3000	2,888,666	555,480	555,480	19.23	100.00	(2,333,186)	0	2,888,666	555,480	19.23

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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,611,781	3,022,136	3,022,136	53.85	100.00	(2,589,645)	0	5,611,781	3,022,136	53.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:35:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-02-1-3-6-02-03-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	03 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	10	9	90.00	60	29	48.33	60	29	48.33
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	350	175	50.00	1500	700	46.67	1500	700	46.67
Coordinar y proveer las notificaciones derivadas de los procedimientos que son competencia de la UTAJ.	Notificación	20	62	310.00	80	233	291.25	80	233	291.25
Elaborar el informe trimestral establecido en el artículo 67, fracción III respecto del cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo General.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás que así lo soliciten.	Consulta	2	9	450.00	20	35	175.00	20	35	175.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación impuestas por el Consejo General y los órganos jurisdiccionales de la materia a las Asociaciones Políticas.	Seguimiento a sanciones	5	10	200.00	15	19	126.67	15	19	126.67
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación de los procedimientos de quejas e investigación de naturaleza electoral no vinculadas con el proceso electoral.	Resolución	3	12	400.00	10	20	200.00	10	20	200.00
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el estatuto de Servicio Profesional Electoral.	Resolución	1	0	0.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variante de las metas se deriva de que tanto los Medios de Impugnación como los Procedimientos Administrativos Sancionadores son presentados por asociaciones políticas y ciudadanos, los cuales constituyen agentes externos al Instituto, por ello, no se puede prever la interposición de dichos instrumentos jurídicos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,607,090	4,973,589	4,973,589	107.96	100.00	366,499	0	4,607,090	4,973,589	107.96
2000	130,327	33,372	33,372	25.61	100.00	(96,955)	0	130,327	33,372	25.61
3000	210,916	218,333	218,333	103.52	100.00	7,417	0	210,916	218,333	103.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

Total	4,948,333	5,225,293	5,225,293	105.60	100.00	276,960	0	4,948,333	5,225,293	105.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 12:58:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-03-1-3-6-02-02-04-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	03 Dirección de lo Contencioso
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	04 Dirección de lo Contencioso.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la representación legal del Instituto, ante las autoridades administrativas o judiciales, ya sean locales o federales.	Litigio	5	15	300.00	20	25	125.00	20	25	125.00
Litigar los juicios o procedimientos laborales, penales, civiles y mercantiles, administrativos y amparos, en los que el Instituto tenga injerencia.	Litigio	3	7	233.33	15	26	173.33	15	26	173.33
Participar en pláticas conciliatorias con trabajadores del Instituto o quien haya demandado al mismo, para contener o solucionar algún conflicto de carácter laboral.	Servicio contencioso	1	4	400.00	15	20	133.33	15	20	133.33
Emitir los dictamenes de terminación de las relaciones	Dictamen técnico	1	27	2,700.00	5	43	860.00	5	43	860.00

laborales.										
Promover y dar seguimiento a los procedimientos para-procesales iniciados para contener o solucionar algún conflicto.	Procedimiento	5	17	340.00	30	61	203.33	30	61	203.33
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la realización de las notificaciones, competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Notificación	1	7	700.00	10	26	260.00	10	26	260.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la presentación de denuncias y/o querellas ante las Agencias del Ministerio Público y coadyuvar en su integración, cuando exista interés por parte del Instituto o se requiera su interverción.	Litigio	2	2	100.00	10	12	120.00	10	12	120.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la expedición y validación de copias certificadas o cotejadas de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Instituto, relacionados con los asuntos de la competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Certificación	5	61	1,220.00	20	325	1,625.00	20	325	1,625.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las demandas que se promuevan en contra de este Instituto son indeterminadas, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada, sin embargo, se debe atender a la Unidad de medida, ya que no es posible una cuantificación en atención al número indeterminado de asuntos contenciosos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,345,320	16,291,088	16,291,088	374.91	100.00	11,945,768	0	4,345,320	16,291,088	374.91
2000	102,359	61,978	61,978	60.55	100.00	(40,382)	0	102,359	61,978	60.55
3000	305,667	211,196	211,196	69.09	100.00	(94,471)	(0)	305,667	211,196	69.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,753,346	16,564,262	16,564,262	348.48	100.00	11,810,916	0	4,753,346	16,564,262	348.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:07:10 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-04-1-3-6-02-02-05-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Servicios Legales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	05 Dirección de Servicios Legales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Asesorar en materia jurídica mediante el desahogo de consultas, y con la asistencia como asesor a las sesiones y reuniones de trabajo y Comités que convoquen las áreas del Instituto, en apoyo del titular.	Asesoría	50	134	268.00	200	312	156.00	200	312	156.00
Elaborar y revisar los proyectos de normas internas y demás ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto.	Consulta	5	0	0.00	30	1	3.33	30	1	3.33
Formular y revisar en sus aspectos jurídicos los proyectos de contratos y convenios en que el Instituto sea parte.	Contrato	50	127	254.00	200	534	267.00	200	534	267.00
Atender las consultas sobre la aplicación del Código que los órganos del Instituto le formulen al	Consulta	2	0	0.00	8	1	12.50	8	1	12.50

Secretario Ejecutivo para conformar criterios de interpretación legal.										
Atender las solicitudes de información formuladas por la Oficina de Información Pública al área jurídica, con base en la información generada y en posesión de la misma.	Solicitud	15	11	73.33	60	47	78.33	60	47	78.33
Realizar ante el INDAUTOR los trámites relativos a las publicaciones que realiza el Instituto, así como los trámites necesarios ante el IMPI.	Servicio	25	4	16.00	100	34	34.00	100	34	34.00
Atender las solicitudes de servicios notariales que requieran las áreas del Instituto.	Servicio	2	4	200.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender las solicitudes en materia de transparencia y protección de datos personales que le formulen al área jurídica.	Consulta	10	4	40.00	40	13	32.50	40	13	32.50
Elaborar los informes trimestrales de actividades previsto en el artículo 67, fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.	Informe	2	1	50.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Actualizar la calidad de la información de la página en materia de transparencia y calidad de la información en atención de la ley de la materia.	Informe	2	1	50.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo en la certificación o cotejo de documentos que obren en los archivos del Instituto, inherentes a la competencia de la Dirección.	Certificación	25	0	0.00	100	16	16.00	100	16	16.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación deriva de las solicitudes formuladas por parte de los diferentes órganos del Instituto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,347,480	4,766,725	4,766,725	109.64	100.00	419,245	0	4,347,480	4,766,725	109.64
2000	100,329	44,468	44,468	44.32	100.00	(55,861)	0	100,329	44,468	44.32
3000	315,617	299,576	299,576	94.92	100.00	(16,041)	0	315,617	299,576	94.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,763,426	5,110,769	5,110,769	107.29	100.00	347,343	0	4,763,426	5,110,769	107.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:20:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-02-1-3-6-09-11-01-04-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral
Programa General o Institucional al que se vincula	04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar los avances en la instrumentación de los mecanismos ordinarios de la ocupación de plazas vacantes, bajo la reserva de la operación con autorización del INE.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar los avances en la atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante los procedimientos de participación ciudadana	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,669,882	3,007,996	3,007,996	112.66	100.00	338,114	0	2,669,882	3,007,996	112.66
2000	18,797	14,432	14,432	76.78	100.00	(4,365)	0	18,797	14,432	76.78
3000	122,382	131,092	131,092	107.12	100.00	8,710	0	122,382	131,092	107.12
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,811,061	3,153,520	3,153,520	112.18	100.00	342,459	0	2,811,061	3,153,520	112.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:11:48 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-02-1-3-6-09-11-02-06-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa
Programa General o Institucional al que se vincula	06 Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, , según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar los avances en la instrumentación de los mecanismos ordinarios de ocupación de plazas vacantes. La instrumentación de estas acciones estará sujeta a los cambios en la normatividad que determine el INE.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar los avances en las acciones de relativas a dar atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante los procedimientos de participación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,676,518	1,881,513	1,881,513	112.23	100.00	204,995	0	1,676,518	1,881,513	112.23
2000	14,559	6,631	6,631	45.55	100.00	(7,928)	0	14,559	6,631	45.55
3000	75,285	87,149	87,149	115.76	100.00	11,864	0	75,285	87,149	115.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,766,362	1,975,293	1,975,293	111.83	100.00	208,931	0	1,766,362	1,975,293	111.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:15:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-09-11-03-05-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	03 Formación del Servicio Profesional Electoral
Programa General o Institucional al que se vincula	05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar el avance en las acciones de diseño e instrumentación de las acciones formativas que se impartirán al personal del Servicio Profesional Electoral.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	6,049,814	6,715,172	6,715,172	111.00	100.00	665,358	0	6,049,814	6,715,172	111.00
2000	43,034	61,297	61,297	142.44	100.00	18,263	0	43,034	61,297	142.44
3000	1,262,269	915,324	915,324	72.51	100.00	(346,945)	0	1,262,269	915,324	72.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,355,117	7,691,793	7,691,793	104.58	100.00	336,676	0	7,355,117	7,691,793	104.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:20:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-09-11-04-07-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	04 Capacitación del Personal Administrativo
Programa General o Institucional al que se vincula	07 Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar el avance en el diseño e instrumentación de las acciones formativas que se impartirán al personal administrativo por competencias laborales	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	3,814,185	4,125,691	4,125,691	108.17	100.00	311,506	0	3,814,185	4,125,691	108.17
2000	36,137	11,917	11,917	32.98	100.00	(24,220)	0	36,137	11,917	32.98
3000	1,149,726	1,060,587	1,060,587	92.25	100.00	(89,139)	0	1,149,726	1,060,587	92.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,000,048	5,198,195	5,198,195	103.96	100.00	198,147	0	5,000,048	5,198,195	103.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:24:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-11-14-29-28-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	29 Capacitación a Consejeros Electorales Distritales
Programa General o Institucional al que se vincula	28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaboración de contenidos de capacitación de conformidad con las funciones y atribuciones de los CED.	Material didáctico	0	0	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Informar respecto a la Instrumentación de eventos y acciones de capacitación.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
				Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	993,611	698,998	698,998	70.35	100.00	(294,613)	0	993,611	698,998	70.35
2000	17,192	28,965	28,965	168.48	100.00	11,773	0	17,192	28,965	168.48
3000	79,816	20,970	20,970	26.27	100.00	(58,846)	0	79,816	20,970	26.27
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,090,619	748,933	748,933	68.67	100.00	(341,686)	0	1,090,619	748,933	68.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:26:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-01-1-3-6-01-01-24-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	24 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar las gestiones relativas a obtener la aprobación Programa Interno de Auditoría 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Emitir los acuerdos de órdenes de inicio para la atención de quejas, denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Emitir los acuerdos para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Emitir los oficios de designación del personal que intervendrá en el acto de entrega-recepción.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Vigilar la recepción de las declaraciones de situación	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

patrimonial y la evolución patrimonial.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,675,513	7,179,631	7,179,631	126.50	100.00	1,504,118	0	5,675,513	7,179,631	126.50
2000	315,660	31,074	31,074	9.84	100.00	(284,586)	0	315,660	31,074	9.84
3000	319,122	378,666	378,666	118.66	100.00	59,544	0	319,122	378,666	118.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,314,887	7,589,370	7,589,370	120.18	100.00	1,274,483	0	6,314,887	7,589,370	120.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:35:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-01-1-3-6-11-14-30-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	30 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe sobre la participación de la Contraloría General en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	1,350,897	1,043,862	1,043,862	77.27	100.00	(307,035)	0	1,350,897	1,043,862	77.27

2000	190,856	70,934	70,934	37.17	100.00	(119,922)	0	190,856	70,934	37.17
3000	40,536	31,316	31,316	77.25	100.00	(9,220)	0	40,536	31,316	77.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,125	0	0	0.00	0.00	(3,125)	0	3,125	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,585,414	1,146,111	1,146,111	72.29	100.00	(439,303)	0	1,585,414	1,146,111	72.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:39:26 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-02-1-3-6-01-01-25-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	25 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA 2015), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular el Programa Interno de Auditoría 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Iniciar revisiones programadas.	Acta	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Realizar el análisis y seguimiento a la atención de las observaciones emitidas a las áreas del IEDF.	Documento	1	1	100.00	4	6	150.00	4	6	150.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,489,816	4,621,436	4,621,436	102.93	100.00	131,620	0	4,489,816	4,621,436	102.93
2000	53,426	5,753	5,753	10.77	100.00	(47,673)	0	53,426	5,753	10.77
3000	183,387	180,545	180,545	98.45	100.00	(2,842)	0	183,387	180,545	98.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,731,221	4,807,733	4,807,733	101.62	100.00	76,512	0	4,731,221	4,807,733	101.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:43:50 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-03-1-3-6-01-01-26-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	26 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Intervenir en los actos de entrega recepción de los servidores públicos del IEDF, en términos de la normativa aplicable.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos del IEDF y, en su caso, imponer las sanciones de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Conocer, sustanciar y resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos del IEDF, en contra de las resoluciones	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

emitidas por la Contraloría General en materia de responsabilidades.										
Conocer, sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública.	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Atender la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General ante las diversas instancias jurisdiccionales competentes.	Litigio	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Recibir la declaración patrimonial, de los servidores públicos obligados y dar seguimiento a su evolución de situación patrimonial en términos de la normativa aplicable.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,804,925	5,195,985	5,195,985	108.14	100.00	391,060	0	4,804,925	5,195,985	108.14
2000	45,555	12,961	12,961	28.45	100.00	(32,594)	0	45,555	12,961	28.45
3000	208,466	212,525	212,525	101.95	100.00	4,059	0	208,466	212,525	101.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,723	0	0	0.00	0.00	(1,723)	0	1,723	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,060,669	5,421,471	5,421,471	107.13	100.00	360,802	0	5,060,669	5,421,471	107.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:47:05 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-04-1-3-6-01-01-27-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	27 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en los procedimientos adjudicatorios para realizar observaciones previniendo situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del Instituto.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Participar en forma activa en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de los comités designados.	Sesión	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Colaborar en los proyectos de actualización de normatividad: reglamentos, procedimientos, lineamientos y manuales de funcionamiento de comités asignados, etc.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Atender y sustanciar quejas,	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad.										
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,158,858	4,568,924	4,568,924	109.86	100.00	410,066	0	4,158,858	4,568,924	109.86
2000	32,420	1,998	1,998	6.16	100.00	(30,422)	(0)	32,420	1,998	6.16
3000	177,278	198,958	198,958	112.23	100.00	21,680	0	177,278	198,958	112.23
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,373,148	4,769,880	4,769,880	109.07	100.00	396,732	0	4,373,148	4,769,880	109.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:50:33 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-02-1-3-6-10-12-01-23-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	12 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho.
Actividad Institucional	01 Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos
Programa General o Institucional al que se vincula	23 Programa General de Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Recibir los informes anuales del año 2014 que presenten los partidos políticos	Informe	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Revisar los informes anuales del año 2014 que presenten los partidos políticos	Acta	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Notificar los errores y omisiones, así como análisis de la respuesta	Notificación	0	0	0.00	20	27	135.00	20	27	135.00
Elaborar acta de confronta y notificación de irregularidades subsistentes	Acta	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Analizar las respuestas a la notificación de irregularidades	Informe	0	10	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00

subsistentes.										
Elaborar el dictamen consolidado	Dictamen técnico	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el proyecto de resolución	Resolución	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Atender los requerimientos de los Tribunales Electorales Federal y Local con motivo de los juicios que interpongan los partidos políticos	Documento	1	5	500.00	9	6	66.67	9	6	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variacion de la acción 8 (Elaboración de proyecto de resolución) se debe que la confronta se realizó el último día de septiembre, ya que se estaba en espera de información por parte del INE y el SAT, motivo por el cual la elaboración de la resolución concluirá en el mes de enero

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	23,958,221	24,663,554	24,663,554	102.94	100.00	705,333	0	23,958,221	24,663,554	102.94
2000	83,460	65,542	65,542	78.53	100.00	(17,918)	0	83,460	65,542	78.53
3000	932,953	946,999	946,999	101.51	100.00	14,046	0	932,953	946,999	101.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	24,974,634	25,676,094	25,676,094	102.81	100.00	701,460	0	24,974,634	25,676,094	102.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 12:59:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-02-1-3-6-11-14-31-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	31 Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir los informes de las organizaciones de ciudadanos sobre el origen, y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades.	Informe	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Revisar los informes de las organizaciones de ciudadanos sobre el origen, y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades.	Acta	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Notificar los errores u omisiones, así como del análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Elaborar el dictamen consolidado	Dictamen técnico	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar el proyecto de resolución	Resolución	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud de que en el ambito local no se registro organización alguna, no se llevarón a cabo acciones en esta actividad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,689,788	1,360,401	1,360,401	80.51	100.00	(329,387)	0	1,689,788	1,360,401	80.51
2000	33,922	17,564	17,564	51.78	100.00	(16,358)	0	33,922	17,564	51.78
3000	50,700	40,812	40,812	80.50	100.00	(9,888)	0	50,700	40,812	80.50
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,774,410	1,418,777	1,418,777	79.96	100.00	(355,633)	0	1,774,410	1,418,777	79.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 01:05:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-03-1-3-6-11-14-32-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	32 Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir los informes sobre el origen y destino de los recursos que presenten los aspirantes a candidatos independientes	Informe	0	0	0.00	145	6	4.14	145	6	4.14
Notificar los errores u omisiones, así como del análisis de las respuesta	Notificación	0	0	0.00	145	0	0.00	145	0	0.00
Elaborar los dictámenes de no rebase de topes y presentación al Consejo General	Dictamen técnico	0	0	0.00	145	0	0.00	145	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud de que el INE asumió las tareas de fiscalización de los aspirantes, yano se llevarán a cabo las acciones 1,2,3

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	14,256	14,256	0.00	100.00	14,256	0	0	14,256	0.00
2000	23,687	39,043	39,043	164.83	100.00	15,356	0	23,687	39,043	164.83
3000	165,000	22,628	22,628	13.71	100.00	(142,372)	0	165,000	22,628	13.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	188,687	75,927	75,927	40.24	100.00	(112,761)	0	188,687	75,927	40.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 01:11:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-01-01-28-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,221,962	4,743,794	4,743,794	112.36	100.00	521,832	0	4,221,962	4,743,794	112.36
2000	59,255	64,654	64,654	109.11	100.00	5,399	0	59,255	64,654	109.11
3000	421,472	437,651	437,651	103.84	100.00	16,179	0	421,472	437,651	103.84
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,702,689	5,246,099	5,246,099	111.56	100.00	543,410	0	4,702,689	5,246,099	111.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:09:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-11-14-33-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,876,206	1,740,037	1,740,037	60.50	100.00	(1,136,169)	0	2,876,206	1,740,037	60.50
2000	196,684	104,635	104,635	53.20	100.00	(92,049)	0	196,684	104,635	53.20
3000	1,065,669	93,777	93,777	8.80	100.00	(971,892)	0	1,065,669	93,777	8.80
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,431,059	4,068,129	4,068,129	91.81	100.00	(362,930)	0	4,431,059	4,068,129	91.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:18:49 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-11-15-22-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios.	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,290	191,290	100.58	100.00	1,096	0	190,194	191,290	100.58
2000	5,977	23,373	23,373	391.05	100.00	17,396	0	5,977	23,373	391.05
3000	5,718	12,437	12,437	217.51	100.00	6,719	0	5,718	12,437	217.51
4000	90,000	96,000	96,000	106.67	100.00	6,000	0	90,000	96,000	106.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	323,100	323,100	110.69	100.00	31,211	0	291,889	323,100	110.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:20:01 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-01-01-29-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	5	50.00	10	5	50.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	4	40.00	10	4	40.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	4	40.00	10	4	40.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,216,306	4,429,311	4,429,311	105.05	100.00	213,005	0	4,216,306	4,429,311	105.05
2000	59,255	63,560	63,560	107.26	100.00	4,305	0	59,255	63,560	107.26
3000	510,780	525,660	525,660	102.91	100.00	14,880	0	510,780	525,660	102.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,786,341	5,018,531	5,018,531	104.85	100.00	232,190	0	4,786,341	5,018,531	104.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:13:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-11-14-34-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,464,612	2,088,305	2,088,305	60.28	100.00	(1,376,307)	0	3,464,612	2,088,305	60.28
2000	196,684	102,313	102,313	52.02	100.00	(94,371)	0	196,684	102,313	52.02
3000	1,083,005	127,268	127,268	11.75	100.00	(955,737)	0	1,083,005	127,268	11.75
4000	292,500	2,468,533	2,468,533	843.94	100.00	2,176,033	0	292,500	2,468,533	843.94
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,036,801	4,786,419	4,786,419	95.03	100.00	(250,382)	0	5,036,801	4,786,419	95.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:22:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-11-15-23-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	23,373	23,373	391.05	100.00	17,396	0	5,977	23,373	391.05
3000	5,718	11,609	11,609	203.03	100.00	5,891	0	5,718	11,609	203.03
4000	90,000	98,000	98,000	108.89	100.00	8,000	0	90,000	98,000	108.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	327,534	327,534	112.21	100.00	35,645	0	291,889	327,534	112.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:24:44 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-01-01-30-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,220,986	3,686,256	3,686,256	87.33	100.00	(534,730)	0	4,220,986	3,686,256	87.33
2000	59,255	64,884	64,884	109.50	100.00	5,629	0	59,255	64,884	109.50
3000	616,385	582,608	582,608	94.52	100.00	(33,777)	0	616,385	582,608	94.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,896,626	4,333,747	4,333,747	88.50	100.00	(562,879)	0	4,896,626	4,333,747	88.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:16:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-11-14-35-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,286,462	1,708,355	1,708,355	51.98	100.00	(1,578,107)	0	3,286,462	1,708,355	51.98
2000	196,684	104,369	104,369	53.06	100.00	(92,315)	0	196,684	104,369	53.06
3000	1,077,729	100,135	100,135	9.29	100.00	(977,594)	0	1,077,729	100,135	9.29
4000	292,500	2,371,628	2,371,628	810.81	100.00	2,079,128	0	292,500	2,371,628	810.81
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,853,375	4,284,488	4,284,488	88.28	100.00	(568,887)	0	4,853,375	4,284,488	88.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:24:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-11-15-24-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	210,915	210,915	110.89	100.00	20,721	0	190,194	210,915	110.89
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	28,468	28,468	497.87	100.00	22,750	0	5,718	28,468	497.87
4000	90,000	88,000	88,000	97.78	100.00	(2,000)	0	90,000	88,000	97.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	350,389	350,389	120.04	100.00	58,500	0	291,889	350,389	120.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:28:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-01-01-31-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,260,101	4,723,196	4,723,196	110.87	100.00	463,095	0	4,260,101	4,723,196	110.87
2000	59,255	64,528	64,528	108.90	100.00	5,273	0	59,255	64,528	108.90
3000	551,333	572,257	572,257	103.80	100.00	20,924	0	551,333	572,257	103.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,870,689	5,359,981	5,359,981	110.05	100.00	489,292	0	4,870,689	5,359,981	110.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:26:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-11-14-36-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,535,424	2,045,628	2,045,628	57.86	100.00	(1,489,796)	0	3,535,424	2,045,628	57.86
2000	196,684	104,351	104,351	53.06	100.00	(92,333)	0	196,684	104,351	53.06
3000	1,085,093	89,325	89,325	8.23	100.00	(995,768)	0	1,085,093	89,325	8.23
4000	292,500	2,497,484	2,497,484	853.84	100.00	2,204,984	0	292,500	2,497,484	853.84
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,109,701	4,736,789	4,736,789	92.70	100.00	(372,912)	0	5,109,701	4,736,789	92.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:26:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-11-15-25-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	193,829	193,829	101.91	100.00	3,635	0	190,194	193,829	101.91
2000	5,977	22,993	22,993	384.69	100.00	17,016	0	5,977	22,993	384.69
3000	5,718	10,732	10,732	187.70	100.00	5,014	0	5,718	10,732	187.70
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	307,554	307,554	105.37	100.00	15,665	0	291,889	307,554	105.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:33:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-01-01-32-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,257,483	4,765,765	4,765,765	111.94	100.00	508,282	0	4,257,483	4,765,765	111.94
2000	59,255	65,347	65,347	110.28	100.00	6,092	0	59,255	65,347	110.28
3000	735,678	748,729	748,729	101.77	100.00	13,051	0	735,678	748,729	101.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,052,416	5,579,841	5,579,841	110.44	100.00	527,425	0	5,052,416	5,579,841	110.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:34:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-11-14-37-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,157,410	1,830,522	1,830,522	57.98	100.00	(1,326,888)	0	3,157,410	1,830,522	57.98
2000	196,684	104,820	104,820	53.29	100.00	(91,864)	0	196,684	104,820	53.29
3000	1,073,965	110,728	110,728	10.31	100.00	(963,237)	0	1,073,965	110,728	10.31
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,720,559	4,330,557	4,330,557	91.74	100.00	(390,002)	0	4,720,559	4,330,557	91.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:30:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-11-15-26-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	207,099	207,099	108.89	100.00	16,905	0	190,194	207,099	108.89
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	39,343	39,343	688.06	100.00	33,625	0	5,718	39,343	688.06
4000	90,000	134,000	134,000	148.89	100.00	44,000	0	90,000	134,000	148.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	403,447	403,447	138.22	100.00	111,558	0	291,889	403,447	138.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:35:11 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-01-01-33-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,171,880	4,320,858	4,320,858	103.57	100.00	148,978	0	4,171,880	4,320,858	103.57
2000	59,255	64,273	64,273	108.47	100.00	5,018	0	59,255	64,273	108.47
3000	482,097	495,371	495,371	102.75	100.00	13,274	0	482,097	495,371	102.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,713,232	4,880,501	4,880,501	103.55	100.00	167,269	0	4,713,232	4,880,501	103.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:37:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-11-14-38-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,392,801	1,964,677	1,964,677	57.91	100.00	(1,428,124)	0	3,392,801	1,964,677	57.91
2000	196,684	103,722	103,722	52.74	100.00	(92,962)	0	196,684	103,722	52.74
3000	1,080,886	85,011	85,011	7.86	100.00	(995,875)	0	1,080,886	85,011	7.86
4000	292,500	2,439,293	2,439,293	833.95	100.00	2,146,793	0	292,500	2,439,293	833.95
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,962,871	4,592,703	4,592,703	92.54	100.00	(370,168)	0	4,962,871	4,592,703	92.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:32:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-11-15-27-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	206,012	206,012	108.32	100.00	15,818	0	190,194	206,012	108.32
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	11,299	11,299	197.60	100.00	5,581	0	5,718	11,299	197.60
4000	90,000	94,000	94,000	104.44	100.00	4,000	0	90,000	94,000	104.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	334,315	334,315	114.54	100.00	42,426	0	291,889	334,315	114.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:37:09 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-01-01-34-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,220,352	4,913,309	4,913,309	116.42	100.00	692,957	0	4,220,352	4,913,309	116.42
2000	59,255	64,820	64,820	109.39	100.00	5,565	0	59,255	64,820	109.39
3000	192,430	223,194	223,194	115.99	100.00	30,764	0	192,430	223,194	115.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,472,037	5,201,323	5,201,323	116.31	100.00	729,286	0	4,472,037	5,201,323	116.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:41:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-11-14-39-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,532,793	2,000,814	2,000,814	56.64	100.00	(1,531,979)	0	3,532,793	2,000,814	56.64
2000	196,684	104,720	104,720	53.24	100.00	(91,964)	0	196,684	104,720	53.24
3000	1,085,016	90,639	90,639	8.35	100.00	(994,377)	0	1,085,016	90,639	8.35
4000	292,500	2,497,484	2,497,484	853.84	100.00	2,204,984	0	292,500	2,497,484	853.84
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,106,993	4,693,657	4,693,657	91.91	100.00	(413,336)	0	5,106,993	4,693,657	91.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:33:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-11-15-28-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,815	191,815	100.85	100.00	1,621	0	190,194	191,815	100.85
2000	5,977	22,984	22,984	384.53	100.00	17,007	0	5,977	22,984	384.53
3000	5,718	11,706	11,706	204.72	100.00	5,988	0	5,718	11,706	204.72
4000	90,000	92,000	92,000	102.22	100.00	2,000	0	90,000	92,000	102.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	318,505	318,505	109.12	100.00	26,616	0	291,889	318,505	109.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:39:12 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-01-01-35-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,192,811	4,352,761	4,352,761	103.81	100.00	159,950	0	4,192,811	4,352,761	103.81
2000	59,255	64,620	64,620	109.05	100.00	5,365	0	59,255	64,620	109.05
3000	671,885	667,334	667,334	99.32	100.00	(4,551)	0	671,885	667,334	99.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,923,951	5,084,714	5,084,714	103.26	100.00	160,763	0	4,923,951	5,084,714	103.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:44:29 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-11-14-40-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,251,692	1,938,667	1,938,667	59.62	100.00	(1,313,025)	0	3,251,692	1,938,667	59.62
2000	196,684	103,859	103,859	52.80	100.00	(92,825)	0	196,684	103,859	52.80
3000	1,076,721	104,327	104,327	9.69	100.00	(972,394)	0	1,076,721	104,327	9.69
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,817,597	4,489,530	4,489,530	93.19	100.00	(328,067)	0	4,817,597	4,489,530	93.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:35:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-11-15-29-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	23,018	23,018	385.11	100.00	17,041	0	5,977	23,018	385.11
3000	5,718	12,464	12,464	217.98	100.00	6,746	0	5,718	12,464	217.98
4000	90,000	116,000	116,000	128.89	100.00	26,000	0	90,000	116,000	128.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	346,033	346,033	118.55	100.00	54,144	0	291,889	346,033	118.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:41:19 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-01-01-36-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,229,685	4,743,110	4,743,110	112.14	100.00	513,425	0	4,229,685	4,743,110	112.14
2000	59,255	63,352	63,352	106.91	100.00	4,097	0	59,255	63,352	106.91
3000	192,626	202,357	202,357	105.05	100.00	9,731	0	192,626	202,357	105.05
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,481,566	5,008,819	5,008,819	111.76	100.00	527,253	0	4,481,566	5,008,819	111.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:48:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-11-14-41-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	5	71.43	7	5	71.43
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	9	69.23	13	9	69.23
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	2	66.67	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,143,354	1,828,896	1,828,896	58.18	100.00	(1,314,458)	0	3,143,354	1,828,896	58.18
2000	196,684	98,447	98,447	50.05	100.00	(98,237)	0	196,684	98,447	50.05
3000	1,073,545	99,651	99,651	9.28	100.00	(973,894)	0	1,073,545	99,651	9.28
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,706,083	4,311,482	4,311,482	91.62	100.00	(394,601)	0	4,706,083	4,311,482	91.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:38:14 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-11-15-30-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	167,594	167,594	88.12	100.00	(22,600)	0	190,194	167,594	88.12
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	7,593	7,593	132.78	100.00	1,875	0	5,718	7,593	132.78
4000	90,000	50,000	50,000	55.56	100.00	(40,000)	0	90,000	50,000	55.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	248,192	248,192	85.03	100.00	(43,697)	0	291,889	248,192	85.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:44:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-01-01-37-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,253,631	4,880,590	4,880,590	114.74	100.00	626,959	0	4,253,631	4,880,590	114.74
2000	59,255	61,821	61,821	104.33	100.00	2,566	0	59,255	61,821	104.33
3000	494,083	525,542	525,542	106.37	100.00	31,459	0	494,083	525,542	106.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,806,969	5,467,953	5,467,953	113.75	100.00	660,984	0	4,806,969	5,467,953	113.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:51:24 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-11-14-42-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,214,774	1,857,845	1,857,845	57.79	100.00	(1,356,929)	0	3,214,774	1,857,845	57.79
2000	196,684	97,076	97,076	49.36	100.00	(99,608)	0	196,684	97,076	49.36
3000	1,075,627	95,193	95,193	8.85	100.00	(980,434)	0	1,075,627	95,193	8.85
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,779,585	4,392,792	4,392,792	91.91	100.00	(386,793)	0	4,779,585	4,392,792	91.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:40:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-11-15-31-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	197,671	197,671	103.93	100.00	7,477	0	190,194	197,671	103.93
2000	5,977	22,925	22,925	383.56	100.00	16,948	0	5,977	22,925	383.56
3000	5,718	11,787	11,787	206.13	100.00	6,069	0	5,718	11,787	206.13
4000	90,000	90,000	90,000	100.00	100.00	0	0	90,000	90,000	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	322,382	322,382	110.45	100.00	30,493	0	291,889	322,382	110.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:46:21 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-01-01-38-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,257,843	4,409,709	4,409,709	103.57	100.00	151,866	0	4,257,843	4,409,709	103.57
2000	59,255	62,916	62,916	106.18	100.00	3,661	0	59,255	62,916	106.18
3000	779,562	794,496	794,496	101.92	100.00	14,934	0	779,562	794,496	101.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,096,660	5,267,121	5,267,121	103.34	100.00	170,461	0	5,096,660	5,267,121	103.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:54:28 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-11-14-43-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,214,792	1,988,876	1,988,876	61.87	100.00	(1,225,916)	0	3,214,792	1,988,876	61.87
2000	196,684	104,662	104,662	53.21	100.00	(92,022)	0	196,684	104,662	53.21
3000	1,075,627	104,994	104,994	9.76	100.00	(970,633)	0	1,075,627	104,994	9.76
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,779,603	4,541,209	4,541,209	95.01	100.00	(238,394)	0	4,779,603	4,541,209	95.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:42:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-11-15-32-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,026	194,026	102.01	100.00	3,832	0	190,194	194,026	102.01
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	11,192	11,192	195.72	100.00	5,474	0	5,718	11,192	195.72
4000	90,000	70,000	70,000	77.78	100.00	(20,000)	0	90,000	70,000	77.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	297,947	297,947	102.08	100.00	6,058	0	291,889	297,947	102.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:49:42 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-01-01-39-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,236,538	4,471,931	4,471,931	105.56	100.00	235,393	0	4,236,538	4,471,931	105.56
2000	59,255	65,669	65,669	110.82	100.00	6,414	0	59,255	65,669	110.82
3000	646,420	642,079	642,079	99.33	100.00	(4,341)	0	646,420	642,079	99.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,942,213	5,179,679	5,179,679	104.80	100.00	237,466	0	4,942,213	5,179,679	104.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:59:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-11-14-44-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,353,970	1,915,101	1,915,101	57.10	100.00	(1,438,870)	0	3,353,970	1,915,101	57.10
2000	196,684	105,288	105,288	53.53	100.00	(91,396)	0	196,684	105,288	53.53
3000	1,079,733	95,618	95,618	8.86	100.00	(984,115)	0	1,079,733	95,618	8.86
4000	292,500	2,439,293	2,439,293	833.95	100.00	2,146,793	0	292,500	2,439,293	833.95
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,922,887	4,555,300	4,555,300	92.53	100.00	(367,587)	0	4,922,887	4,555,300	92.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:44:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-11-15-33-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	165,529	165,529	87.03	100.00	(24,665)	0	190,194	165,529	87.03
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	30,394	30,394	531.54	100.00	24,676	0	5,718	30,394	531.54
4000	90,000	60,000	60,000	66.67	100.00	(30,000)	0	90,000	60,000	66.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	278,652	278,652	95.47	100.00	(13,237)	0	291,889	278,652	95.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:52:01 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-01-01-40-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,243,192	4,766,752	4,766,752	112.34	100.00	523,560	0	4,243,192	4,766,752	112.34
2000	59,255	63,860	63,860	107.77	100.00	4,605	0	59,255	63,860	107.77
3000	792,017	811,736	811,736	102.49	100.00	19,719	0	792,017	811,736	102.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,094,464	5,642,348	5,642,348	110.75	100.00	547,884	0	5,094,464	5,642,348	110.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:05:05 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-11-14-45-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,181,502	1,838,514	1,838,514	57.79	100.00	(1,342,988)	0	3,181,502	1,838,514	57.79
2000	196,684	105,000	105,000	53.39	100.00	(91,684)	0	196,684	105,000	53.39
3000	1,074,663	93,853	93,853	8.73	100.00	(980,810)	0	1,074,663	93,853	8.73
4000	292,500	2,313,438	2,313,438	790.92	100.00	2,020,938	0	292,500	2,313,438	790.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,745,349	4,350,804	4,350,804	91.69	100.00	(394,545)	0	4,745,349	4,350,804	91.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:47:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-11-15-34-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	167,594	167,594	88.12	100.00	(22,600)	0	190,194	167,594	88.12
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,038	10,038	175.56	100.00	4,320	0	5,718	10,038	175.56
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	280,362	280,362	96.05	100.00	(11,527)	0	291,889	280,362	96.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:12:34 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-01-01-41-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,196,401	4,412,352	4,412,352	105.15	100.00	215,951	0	4,196,401	4,412,352	105.15
2000	59,255	65,123	65,123	109.90	100.00	5,868	0	59,255	65,123	109.90
3000	191,531	183,825	183,825	95.98	100.00	(7,706)	0	191,531	183,825	95.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,447,187	4,661,300	4,661,300	104.81	100.00	214,113	0	4,447,187	4,661,300	104.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:12:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-11-14-46-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,046,634	1,835,164	1,835,164	60.24	100.00	(1,211,470)	0	3,046,634	1,835,164	60.24
2000	196,684	98,875	98,875	50.27	100.00	(97,809)	0	196,684	98,875	50.27
3000	1,070,688	88,343	88,343	8.25	100.00	(982,345)	0	1,070,688	88,343	8.25
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,606,506	4,277,918	4,277,918	92.87	100.00	(328,588)	0	4,606,506	4,277,918	92.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:49:07 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-11-15-35-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,260	191,260	100.56	100.00	1,066	0	190,194	191,260	100.56
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	16,968	16,968	296.75	100.00	11,250	0	5,718	16,968	296.75
4000	90,000	40,000	40,000	44.44	100.00	(50,000)	0	90,000	40,000	44.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	270,958	270,958	92.83	100.00	(20,931)	0	291,889	270,958	92.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:17:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-01-01-42-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,184,307	4,277,510	4,277,510	102.23	100.00	93,203	0	4,184,307	4,277,510	102.23
2000	59,255	63,154	63,154	106.58	100.00	3,899	0	59,255	63,154	106.58
3000	625,814	628,195	628,195	100.38	100.00	2,381	0	625,814	628,195	100.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,869,376	4,968,859	4,968,859	102.04	100.00	99,483	0	4,869,376	4,968,859	102.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:16:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-11-14-47-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,948,488	1,971,465	1,971,465	66.86	100.00	(977,023)	0	2,948,488	1,971,465	66.86
2000	196,684	103,702	103,702	52.72	100.00	(92,982)	0	196,684	103,702	52.72
3000	1,067,815	79,725	79,725	7.47	100.00	(988,090)	0	1,067,815	79,725	7.47
4000	292,500	2,197,345	2,197,345	751.23	100.00	1,904,845	0	292,500	2,197,345	751.23
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,505,487	4,352,237	4,352,237	96.60	100.00	(153,250)	0	4,505,487	4,352,237	96.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:50:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-11-15-36-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,782	190,782	100.31	100.00	588	0	190,194	190,782	100.31
2000	5,977	22,727	22,727	380.24	100.00	16,750	0	5,977	22,727	380.24
3000	5,718	23,852	23,852	417.14	100.00	18,134	0	5,718	23,852	417.14
4000	90,000	70,000	70,000	77.78	100.00	(20,000)	0	90,000	70,000	77.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	307,361	307,361	105.30	100.00	15,472	0	291,889	307,361	105.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:14:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-01-01-43-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,174,644	4,351,205	4,351,205	104.23	100.00	176,561	0	4,174,644	4,351,205	104.23
2000	59,255	62,361	62,361	105.24	100.00	3,106	0	59,255	62,361	105.24
3000	529,017	543,525	543,525	102.74	100.00	14,508	0	529,017	543,525	102.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,762,916	4,957,091	4,957,091	104.08	100.00	194,175	0	4,762,916	4,957,091	104.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:29:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-11-14-48-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,882,250	1,801,338	1,801,338	62.50	100.00	(1,080,912)	0	2,882,250	1,801,338	62.50
2000	196,684	105,245	105,245	53.51	100.00	(91,439)	0	196,684	105,245	53.51
3000	1,065,861	78,101	78,101	7.33	100.00	(987,760)	0	1,065,861	78,101	7.33
4000	292,500	2,168,394	2,168,394	741.33	100.00	1,875,894	0	292,500	2,168,394	741.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,437,295	4,153,078	4,153,078	93.59	100.00	(284,217)	0	4,437,295	4,153,078	93.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:52:48 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-11-15-37-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	20	1,000.00	5	21	420.00	5	21	420.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	212,128	212,128	111.53	100.00	21,934	0	190,194	212,128	111.53
2000	5,977	27,729	27,729	463.93	100.00	21,752	0	5,977	27,729	463.93
3000	5,718	23,611	23,611	412.92	100.00	17,893	0	5,718	23,611	412.92
4000	90,000	68,000	68,000	75.56	100.00	(22,000)	0	90,000	68,000	75.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	331,468	331,468	113.56	100.00	39,579	0	291,889	331,468	113.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:23:45 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-01-01-44-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,224,530	5,321,055	5,321,055	125.96	100.00	1,096,525	0	4,224,530	5,321,055	125.96
2000	59,255	62,478	62,478	105.44	100.00	3,223	0	59,255	62,478	105.44
3000	610,004	590,677	590,677	96.83	100.00	(19,327)	0	610,004	590,677	96.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,893,789	5,974,210	5,974,210	122.08	100.00	1,080,421	0	4,893,789	5,974,210	122.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:32:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-11-14-49-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,951,608	1,898,846	1,898,846	64.33	100.00	(1,052,762)	0	2,951,608	1,898,846	64.33
2000	196,684	104,525	104,525	53.14	100.00	(92,159)	0	196,684	104,525	53.14
3000	1,067,908	101,674	101,674	9.52	100.00	(966,234)	0	1,067,908	101,674	9.52
4000	292,500	2,197,345	2,197,345	751.23	100.00	1,904,845	0	292,500	2,197,345	751.23
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,508,700	4,302,390	4,302,390	95.42	100.00	(206,310)	0	4,508,700	4,302,390	95.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:54:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-11-15-38-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	2	200.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	259,129	259,129	136.24	100.00	68,935	0	190,194	259,129	136.24
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	23,411	23,411	409.43	100.00	17,693	0	5,718	23,411	409.43
4000	90,000	60,000	60,000	66.67	100.00	(30,000)	0	90,000	60,000	66.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	365,269	365,269	125.14	100.00	73,380	0	291,889	365,269	125.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:26:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-01-01-45-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,196,260	4,823,070	4,823,070	114.94	100.00	626,810	0	4,196,260	4,823,070	114.94
2000	59,255	63,642	63,642	107.40	100.00	4,387	0	59,255	63,642	107.40
3000	763,209	765,781	765,781	100.34	100.00	2,572	0	763,209	765,781	100.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,018,724	5,652,493	5,652,493	112.63	100.00	633,769	0	5,018,724	5,652,493	112.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:35:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-11-14-50-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,112,439	1,834,761	1,834,761	58.95	100.00	(1,277,678)	0	3,112,439	1,834,761	58.95
2000	196,684	93,948	93,948	47.77	100.00	(102,736)	0	196,684	93,948	47.77
3000	1,072,627	71,737	71,737	6.69	100.00	(1,000,890)	0	1,072,627	71,737	6.69
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,674,250	4,284,933	4,284,933	91.67	100.00	(389,317)	0	4,674,250	4,284,933	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:57:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-11-15-39-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	212,998	212,998	111.99	100.00	22,804	0	190,194	212,998	111.99
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	46,917	46,917	820.52	100.00	41,199	0	5,718	46,917	820.52
4000	90,000	164,000	164,000	182.22	100.00	74,000	0	90,000	164,000	182.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	446,644	446,644	153.02	100.00	154,755	0	291,889	446,644	153.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:29:02 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-01-01-46-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,232,399	4,487,331	4,487,331	106.02	100.00	254,932	0	4,232,399	4,487,331	106.02
2000	59,255	61,778	61,778	104.26	100.00	2,523	0	59,255	61,778	104.26
3000	708,276	720,642	720,642	101.75	100.00	12,366	0	708,276	720,642	101.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,999,930	5,269,750	5,269,750	105.40	100.00	269,820	0	4,999,930	5,269,750	105.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:38:39 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-11-14-51-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,681,483	1,726,667	1,726,667	64.39	100.00	(954,816)	0	2,681,483	1,726,667	64.39
2000	196,684	98,610	98,610	50.14	100.00	(98,074)	0	196,684	98,610	50.14
3000	1,059,942	93,004	93,004	8.77	100.00	(966,938)	0	1,059,942	93,004	8.77
4000	382,500	2,042,539	2,042,539	534.00	100.00	1,660,039	0	382,500	2,042,539	534.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,320,609	3,960,820	3,960,820	91.67	100.00	(359,789)	0	4,320,609	3,960,820	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:59:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-11-15-40-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,815	191,815	100.85	100.00	1,621	0	190,194	191,815	100.85
2000	5,977	22,202	22,202	371.46	100.00	16,225	0	5,977	22,202	371.46
3000	5,718	25,015	25,015	437.47	100.00	19,297	0	5,718	25,015	437.47
4000	0	74,000	74,000	0.00	100.00	74,000	0	0	74,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	201,889	313,032	313,032	155.05	100.00	111,143	0	201,889	313,032	155.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:31:19 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-01-01-47-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,170,068	4,103,147	4,103,147	98.40	100.00	(66,921)	0	4,170,068	4,103,147	98.40
2000	59,255	62,518	62,518	105.51	100.00	3,263	0	59,255	62,518	105.51
3000	422,901	417,053	417,053	98.62	100.00	(5,848)	0	422,901	417,053	98.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,652,224	4,582,718	4,582,718	98.51	100.00	(69,506)	0	4,652,224	4,582,718	98.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:41:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-11-14-52-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	1	3	300.00	1	3	300.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	7	6	85.71	7	6	85.71
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	13	0	0.00	13	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	1	33.33	3	1	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,044,783	1,847,304	1,847,304	60.67	100.00	(1,197,479)	0	3,044,783	1,847,304	60.67
2000	196,684	102,708	102,708	52.22	100.00	(93,976)	0	196,684	102,708	52.22
3000	1,070,633	107,087	107,087	10.00	100.00	(963,546)	0	1,070,633	107,087	10.00
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,604,600	4,312,635	4,312,635	93.66	100.00	(291,965)	0	4,604,600	4,312,635	93.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:06:57 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-11-15-41-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	198,742	198,742	104.49	100.00	8,548	0	190,194	198,742	104.49
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	41,495	41,495	725.69	100.00	35,777	0	5,718	41,495	725.69
4000	90,000	146,000	146,000	162.22	100.00	56,000	0	90,000	146,000	162.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	408,967	408,967	140.11	100.00	117,078	0	291,889	408,967	140.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:33:28 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-01-01-48-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,208,493	4,264,523	4,264,523	101.33	100.00	56,030	0	4,208,493	4,264,523	101.33
2000	59,255	63,416	63,416	107.02	100.00	4,161	0	59,255	63,416	107.02
3000	673,987	667,098	667,098	98.98	100.00	(6,889)	0	673,987	667,098	98.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,941,735	4,995,037	4,995,037	101.08	100.00	53,302	0	4,941,735	4,995,037	101.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:43:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-11-14-53-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,047,709	1,849,837	1,849,837	60.70	100.00	(1,197,872)	0	3,047,709	1,849,837	60.70
2000	196,684	102,387	102,387	52.06	100.00	(94,297)	0	196,684	102,387	52.06
3000	1,070,721	110,235	110,235	10.30	100.00	(960,486)	(0)	1,070,721	110,235	10.30
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,607,614	4,317,995	4,317,995	93.71	100.00	(289,619)	0	4,607,614	4,317,995	93.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:09:36 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-11-15-42-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	195,715	195,715	102.90	100.00	5,521	0	190,194	195,715	102.90
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,409	10,409	182.04	100.00	4,691	0	5,718	10,409	182.04
4000	90,000	72,000	72,000	80.00	100.00	(18,000)	0	90,000	72,000	80.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	300,854	300,854	103.07	100.00	8,965	0	291,889	300,854	103.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:35:43 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-01-01-49-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	0	0.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	0	0.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	0	0.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	0	0.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,200,448	4,382,804	4,382,804	104.34	100.00	182,356	0	4,200,448	4,382,804	104.34
2000	59,255	59,919	59,919	101.12	100.00	664	0	59,255	59,919	101.12
3000	564,500	583,398	583,398	103.35	100.00	18,898	0	564,500	583,398	103.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,824,203	5,026,120	5,026,120	104.19	100.00	201,917	0	4,824,203	5,026,120	104.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:48:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-11-14-54-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,841,247	1,833,819	1,833,819	64.54	100.00	(1,007,428)	0	2,841,247	1,833,819	64.54
2000	196,684	97,370	97,370	49.51	100.00	(99,314)	0	196,684	97,370	49.51
3000	1,064,629	105,410	105,410	9.90	100.00	(959,219)	(0)	1,064,629	105,410	9.90
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,395,060	4,166,280	4,166,280	94.79	100.00	(228,780)	0	4,395,060	4,166,280	94.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:12:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-11-15-43-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	9,391	9,391	164.24	100.00	3,673	0	5,718	9,391	164.24
4000	90,000	54,000	54,000	60.00	100.00	(36,000)	0	90,000	54,000	60.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	276,409	276,409	94.70	100.00	(15,480)	0	291,889	276,409	94.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:41:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-01-01-50-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,199,758	4,335,315	4,335,315	103.23	100.00	135,557	0	4,199,758	4,335,315	103.23
2000	59,255	61,005	61,005	102.95	100.00	1,750	0	59,255	61,005	102.95
3000	529,208	514,629	514,629	97.25	100.00	(14,579)	0	529,208	514,629	97.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,788,221	4,910,949	4,910,949	102.56	100.00	122,728	0	4,788,221	4,910,949	102.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:51:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-11-14-55-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,004,071	1,897,595	1,897,595	63.17	100.00	(1,106,476)	0	3,004,071	1,897,595	63.17
2000	196,684	100,989	100,989	51.35	100.00	(95,695)	0	196,684	100,989	51.35
3000	1,069,408	97,391	97,391	9.11	100.00	(972,017)	0	1,069,408	97,391	9.11
4000	292,500	2,216,822	2,216,822	757.89	100.00	1,924,322	0	292,500	2,216,822	757.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,562,663	4,312,797	4,312,797	94.52	100.00	(249,866)	0	4,562,663	4,312,797	94.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:15:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-11-15-44-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	201,574	201,574	105.98	100.00	11,380	0	190,194	201,574	105.98
2000	5,977	22,790	22,790	381.30	100.00	16,813	0	5,977	22,790	381.30
3000	5,718	35,819	35,819	626.42	100.00	30,101	0	5,718	35,819	626.42
4000	90,000	118,000	118,000	131.11	100.00	28,000	0	90,000	118,000	131.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	378,183	378,183	129.56	100.00	86,294	0	291,889	378,183	129.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:43:17 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-01-01-51-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,205,179	4,870,976	4,870,976	115.83	100.00	665,797	0	4,205,179	4,870,976	115.83
2000	59,255	61,847	61,847	104.37	100.00	2,592	0	59,255	61,847	104.37
3000	575,860	602,233	602,233	104.58	100.00	26,373	0	575,860	602,233	104.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,840,294	5,535,056	5,535,056	114.35	100.00	694,762	0	4,840,294	5,535,056	114.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:53:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-11-14-56-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,939,499	1,804,295	1,804,295	61.38	100.00	(1,135,204)	0	2,939,499	1,804,295	61.38
2000	196,684	100,748	100,748	51.22	100.00	(95,936)	0	196,684	100,748	51.22
3000	1,067,507	87,411	87,411	8.19	100.00	(980,096)	0	1,067,507	87,411	8.19
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,496,190	4,180,037	4,180,037	92.97	100.00	(316,153)	0	4,496,190	4,180,037	92.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:17:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-11-15-45-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,735	190,735	100.28	100.00	541	0	190,194	190,735	100.28
2000	5,977	19,772	19,772	330.80	100.00	13,795	0	5,977	19,772	330.80
3000	5,718	24,041	24,041	420.44	100.00	18,323	0	5,718	24,041	420.44
4000	90,000	72,000	72,000	80.00	100.00	(18,000)	0	90,000	72,000	80.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	306,547	306,547	105.02	100.00	14,658	0	291,889	306,547	105.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:53:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-01-01-52-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,182,993	4,362,047	4,362,047	104.28	100.00	179,054	0	4,182,993	4,362,047	104.28
2000	59,255	60,783	60,783	102.58	100.00	1,528	0	59,255	60,783	102.58
3000	483,530	498,761	498,761	103.15	100.00	15,231	0	483,530	498,761	103.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,725,778	4,921,591	4,921,591	104.14	100.00	195,813	0	4,725,778	4,921,591	104.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:56:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-11-14-57-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	9	69.23	13	9	69.23
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,808,058	1,703,627	1,703,627	60.67	100.00	(1,104,431)	0	2,808,058	1,703,627	60.67
2000	196,684	100,201	100,201	50.95	100.00	(96,483)	0	196,684	100,201	50.95
3000	1,063,671	84,822	84,822	7.97	100.00	(978,849)	0	1,063,671	84,822	7.97
4000	292,500	2,100,729	2,100,729	718.20	100.00	1,808,229	0	292,500	2,100,729	718.20
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,360,913	3,989,379	3,989,379	91.48	100.00	(371,534)	0	4,360,913	3,989,379	91.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:18:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-11-15-46-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	189,763	189,763	99.77	100.00	(431)	0	190,194	189,763	99.77
2000	5,977	22,692	22,692	379.65	100.00	16,715	0	5,977	22,692	379.65
3000	5,718	43,601	43,601	762.52	100.00	37,883	0	5,718	43,601	762.52
4000	90,000	154,000	154,000	171.11	100.00	64,000	0	90,000	154,000	171.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	410,055	410,055	140.48	100.00	118,166	0	291,889	410,055	140.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:00:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-01-01-53-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,256,141	4,532,995	4,532,995	106.50	100.00	276,854	0	4,256,141	4,532,995	106.50
2000	59,255	54,064	54,064	91.24	100.00	(5,191)	0	59,255	54,064	91.24
3000	571,246	571,846	571,846	100.11	100.00	600	0	571,246	571,846	100.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,886,642	5,158,906	5,158,906	105.57	100.00	272,264	0	4,886,642	5,158,906	105.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:00:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-11-14-58-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,008,865	1,802,522	1,802,522	59.91	100.00	(1,206,343)	0	3,008,865	1,802,522	59.91
2000	196,684	96,587	96,587	49.11	100.00	(100,097)	0	196,684	96,587	49.11
3000	1,069,551	94,106	94,106	8.80	100.00	(975,445)	0	1,069,551	94,106	8.80
4000	292,500	2,216,822	2,216,822	757.89	100.00	1,924,322	0	292,500	2,216,822	757.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,567,600	4,210,036	4,210,036	92.17	100.00	(357,564)	0	4,567,600	4,210,036	92.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:21:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-11-15-47-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,944	10,944	191.40	100.00	5,226	0	5,718	10,944	191.40
4000	90,000	84,000	84,000	93.33	100.00	(6,000)	0	90,000	84,000	93.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	312,225	312,225	106.97	100.00	20,336	0	291,889	312,225	106.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:04:53 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-01-01-54-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,251,280	3,391,398	3,391,398	79.77	100.00	(859,882)	0	4,251,280	3,391,398	79.77
2000	59,255	40,126	40,126	67.72	100.00	(19,129)	0	59,255	40,126	67.72
3000	504,927	451,549	451,549	89.43	100.00	(53,378)	0	504,927	451,549	89.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,815,462	3,883,073	3,883,073	80.64	100.00	(932,389)	0	4,815,462	3,883,073	80.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:02:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-11-14-59-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,942,975	1,776,005	1,776,005	60.35	100.00	(1,166,970)	0	2,942,975	1,776,005	60.35
2000	196,684	100,974	100,974	51.34	100.00	(95,710)	0	196,684	100,974	51.34
3000	1,067,611	91,256	91,256	8.55	100.00	(976,355)	0	1,067,611	91,256	8.55
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,499,770	4,155,817	4,155,817	92.36	100.00	(343,953)	0	4,499,770	4,155,817	92.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:24:54 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-11-15-48-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,632	22,632	378.66	100.00	16,655	0	5,977	22,632	378.66
3000	5,718	17,338	17,338	303.22	100.00	11,620	0	5,718	17,338	303.22
4000	90,000	44,000	44,000	48.89	100.00	(46,000)	0	90,000	44,000	48.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	274,258	274,258	93.96	100.00	(17,631)	0	291,889	274,258	93.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:12:31 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-01-01-55-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,218,348	4,687,590	4,687,590	111.12	100.00	469,242	0	4,218,348	4,687,590	111.12
2000	59,255	40,393	40,393	68.17	100.00	(18,862)	0	59,255	40,393	68.17
3000	192,232	218,552	218,552	113.69	100.00	26,320	0	192,232	218,552	113.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,469,835	4,946,535	4,946,535	110.66	100.00	476,700	0	4,469,835	4,946,535	110.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:06:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-11-14-60-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,114,131	1,933,606	1,933,606	62.09	100.00	(1,180,525)	0	3,114,131	1,933,606	62.09
2000	196,684	99,791	99,791	50.74	100.00	(96,893)	0	196,684	99,791	50.74
3000	1,072,677	100,557	100,557	9.37	100.00	(972,120)	0	1,072,677	100,557	9.37
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,675,992	4,418,441	4,418,441	94.49	100.00	(257,551)	0	4,675,992	4,418,441	94.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:34:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-11-15-49-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	33,105	33,105	578.96	100.00	27,387	0	5,718	33,105	578.96
4000	90,000	108,000	108,000	120.00	100.00	18,000	0	90,000	108,000	120.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	354,122	354,122	121.32	100.00	62,233	0	291,889	354,122	121.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:16:29 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-01-01-56-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,232,721	4,331,578	4,331,578	102.34	100.00	98,857	0	4,232,721	4,331,578	102.34
2000	59,255	41,663	41,663	70.31	100.00	(17,592)	0	59,255	41,663	70.31
3000	460,430	438,911	438,911	95.33	100.00	(21,519)	0	460,430	438,911	95.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,752,406	4,812,152	4,812,152	101.26	100.00	59,746	0	4,752,406	4,812,152	101.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:10:00 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-11-14-61-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,811,828	1,833,403	1,833,403	65.20	100.00	(978,425)	0	2,811,828	1,833,403	65.20
2000	196,684	92,675	92,675	47.12	100.00	(104,009)	0	196,684	92,675	47.12
3000	1,063,782	100,280	100,280	9.43	100.00	(963,502)	0	1,063,782	100,280	9.43
4000	292,500	2,100,729	2,100,729	718.20	100.00	1,808,229	0	292,500	2,100,729	718.20
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,364,794	4,127,088	4,127,088	94.55	100.00	(237,706)	0	4,364,794	4,127,088	94.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:36:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-11-15-50-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	189,365	189,365	99.56	100.00	(829)	0	190,194	189,365	99.56
2000	5,977	21,754	21,754	363.96	100.00	15,777	0	5,977	21,754	363.96
3000	5,718	22,566	22,566	394.65	100.00	16,848	0	5,718	22,566	394.65
4000	90,000	66,000	66,000	73.33	100.00	(24,000)	0	90,000	66,000	73.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	299,685	299,685	102.67	100.00	7,796	0	291,889	299,685	102.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:18:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-01-01-57-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,190,826	3,445,961	3,445,961	82.23	100.00	(744,865)	0	4,190,826	3,445,961	82.23
2000	59,255	42,163	42,163	71.15	100.00	(17,092)	0	59,255	42,163	71.15
3000	578,433	533,986	533,986	92.32	100.00	(44,447)	0	578,433	533,986	92.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,828,514	4,022,109	4,022,109	83.30	100.00	(806,405)	0	4,828,514	4,022,109	83.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:12:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-11-14-62-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,938,372	1,881,425	1,881,425	64.03	100.00	(1,056,947)	0	2,938,372	1,881,425	64.03
2000	196,684	97,021	97,021	49.33	100.00	(99,663)	0	196,684	97,021	49.33
3000	1,067,474	98,443	98,443	9.22	100.00	(969,031)	0	1,067,474	98,443	9.22
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,495,030	4,264,471	4,264,471	94.87	100.00	(230,559)	0	4,495,030	4,264,471	94.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:38:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-11-15-51-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	34,539	34,539	604.03	100.00	28,821	0	5,718	34,539	604.03
4000	90,000	116,000	116,000	128.89	100.00	26,000	0	90,000	116,000	128.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	363,556	363,556	124.55	100.00	71,667	0	291,889	363,556	124.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:20:40 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-01-01-58-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,211,599	4,753,775	4,753,775	112.87	100.00	542,176	0	4,211,599	4,753,775	112.87
2000	59,255	39,359	39,359	66.42	100.00	(19,896)	0	59,255	39,359	66.42
3000	524,523	549,992	549,992	104.86	100.00	25,469	(0)	524,523	549,992	104.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,795,377	5,343,126	5,343,126	111.42	100.00	547,749	(0)	4,795,377	5,343,126	111.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:14:25 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-11-14-63-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	14	107.69	13	14	107.69
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jorna	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,972,863	1,924,553	1,924,553	64.74	100.00	(1,048,310)	0	2,972,863	1,924,553	64.74
2000	196,684	92,346	92,346	46.95	100.00	(104,338)	0	196,684	92,346	46.95
3000	1,068,509	108,360	108,360	10.14	100.00	(960,149)	0	1,068,509	108,360	10.14
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,530,556	4,312,840	4,312,840	95.19	100.00	(217,716)	0	4,530,556	4,312,840	95.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:40:14 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-11-15-52-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	204,865	204,865	107.71	100.00	14,671	0	190,194	204,865	107.71
2000	5,977	22,672	22,672	379.32	100.00	16,695	0	5,977	22,672	379.32
3000	5,718	27,823	27,823	486.58	100.00	22,105	0	5,718	27,823	486.58
4000	90,000	88,000	88,000	97.78	100.00	(2,000)	0	90,000	88,000	97.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	343,360	343,360	117.63	100.00	51,471	0	291,889	343,360	117.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:27:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-01-01-59-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,171,760	5,082,650	5,082,650	121.83	100.00	910,890	0	4,171,760	5,082,650	121.83
2000	59,255	40,459	40,459	68.28	100.00	(18,796)	0	59,255	40,459	68.28
3000	710,457	745,311	745,311	104.91	100.00	34,854	0	710,457	745,311	104.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,941,472	5,868,419	5,868,419	118.76	100.00	926,947	0	4,941,472	5,868,419	118.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:16:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-11-14-64-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,067,177	1,873,176	1,873,176	61.07	100.00	(1,194,001)	0	3,067,177	1,873,176	61.07
2000	196,684	97,401	97,401	49.52	100.00	(99,283)	0	196,684	97,401	49.52
3000	1,071,268	96,890	96,890	9.04	100.00	(974,378)	0	1,071,268	96,890	9.04
4000	292,500	2,245,773	2,245,773	767.79	100.00	1,953,273	0	292,500	2,245,773	767.79
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,627,629	4,313,239	4,313,239	93.21	100.00	(314,390)	0	4,627,629	4,313,239	93.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:42:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-11-15-53-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	201,329	201,329	105.85	100.00	11,135	0	190,194	201,329	105.85
2000	5,977	21,666	21,666	362.50	100.00	15,689	0	5,977	21,666	362.50
3000	5,718	29,614	29,614	517.91	100.00	23,896	0	5,718	29,614	517.91
4000	90,000	94,000	94,000	104.44	100.00	4,000	0	90,000	94,000	104.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	346,610	346,610	118.75	100.00	54,721	0	291,889	346,610	118.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:29:20 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-01-01-60-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,260,101	3,602,403	3,602,403	84.56	100.00	(657,698)	0	4,260,101	3,602,403	84.56
2000	59,255	39,655	39,655	66.92	100.00	(19,600)	0	59,255	39,655	66.92
3000	193,457	163,148	163,148	84.33	100.00	(30,309)	0	193,457	163,148	84.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,512,813	3,805,206	3,805,206	84.32	100.00	(707,607)	0	4,512,813	3,805,206	84.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:18:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-11-14-65-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,117,304	1,786,480	1,786,480	57.31	100.00	(1,330,824)	0	3,117,304	1,786,480	57.31
2000	196,684	95,501	95,501	48.56	100.00	(101,183)	0	196,684	95,501	48.56
3000	1,072,773	100,833	100,833	9.40	100.00	(971,940)	0	1,072,773	100,833	9.40
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,679,261	4,267,301	4,267,301	91.20	100.00	(411,960)	0	4,679,261	4,267,301	91.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:43:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-11-15-54-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,260	191,260	100.56	100.00	1,066	0	190,194	191,260	100.56
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	31,729	31,729	554.89	100.00	26,011	0	5,718	31,729	554.89
4000	90,000	108,000	108,000	120.00	100.00	18,000	0	90,000	108,000	120.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	353,718	353,718	121.18	100.00	61,829	0	291,889	353,718	121.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:31:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-01-01-61-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,179,520	3,273,635	3,273,635	78.33	100.00	(905,885)	0	4,179,520	3,273,635	78.33
2000	59,255	39,181	39,181	66.12	100.00	(20,074)	0	59,255	39,181	66.12
3000	542,050	504,526	504,526	93.08	100.00	(37,524)	0	542,050	504,526	93.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,780,825	3,817,342	3,817,342	79.85	100.00	(963,483)	0	4,780,825	3,817,342	79.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:20:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-11-14-66-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,839,513	1,781,885	1,781,885	62.75	100.00	(1,057,628)	0	2,839,513	1,781,885	62.75
2000	196,684	96,665	96,665	49.15	100.00	(100,019)	0	196,684	96,665	49.15
3000	1,064,578	100,334	100,334	9.42	100.00	(964,244)	0	1,064,578	100,334	9.42
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,393,275	4,108,565	4,108,565	93.52	100.00	(284,710)	0	4,393,275	4,108,565	93.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:46:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-11-15-55-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,726	22,726	380.22	100.00	16,749	0	5,977	22,726	380.22
3000	5,718	27,330	27,330	477.97	100.00	21,612	0	5,718	27,330	477.97
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	320,344	320,344	109.75	100.00	28,455	0	291,889	320,344	109.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:33:18 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-01-01-62-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,254,477	4,788,966	4,788,966	112.56	100.00	534,489	0	4,254,477	4,788,966	112.56
2000	59,255	38,649	38,649	65.23	100.00	(20,606)	0	59,255	38,649	65.23
3000	193,452	222,260	222,260	114.89	100.00	28,808	0	193,452	222,260	114.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,507,184	5,049,875	5,049,875	112.04	100.00	542,691	0	4,507,184	5,049,875	112.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:55:55 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-11-14-67-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,911,672	1,799,039	1,799,039	61.79	100.00	(1,112,633)	0	2,911,672	1,799,039	61.79
2000	196,684	92,403	92,403	46.98	100.00	(104,281)	0	196,684	92,403	46.98
3000	1,066,708	87,107	87,107	8.17	100.00	(979,601)	0	1,066,708	87,107	8.17
4000	292,500	2,158,631	2,158,631	737.99	100.00	1,866,131	0	292,500	2,158,631	737.99
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,467,564	4,137,180	4,137,180	92.60	100.00	(330,384)	0	4,467,564	4,137,180	92.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:47:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-11-15-56-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	195,107	195,107	102.58	100.00	4,913	0	190,194	195,107	102.58
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	20,827	20,827	364.24	100.00	15,109	0	5,718	20,827	364.24
4000	90,000	58,000	58,000	64.44	100.00	(32,000)	0	90,000	58,000	64.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	296,663	296,663	101.64	100.00	4,774	0	291,889	296,663	101.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:35:13 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-01-01-63-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,222,784	4,778,961	4,778,961	113.17	100.00	556,177	0	4,222,784	4,778,961	113.17
2000	59,255	38,902	38,902	65.65	100.00	(20,353)	0	59,255	38,902	65.65
3000	540,435	545,273	545,273	100.90	100.00	4,838	0	540,435	545,273	100.90
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,822,474	5,363,135	5,363,135	111.21	100.00	540,661	0	4,822,474	5,363,135	111.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:58:05 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-11-14-68-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretar	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Reportar a la UTALAOD las	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,680,451	1,688,325	1,688,325	62.99	100.00	(992,126)	0	2,680,451	1,688,325	62.99
2000	196,684	96,467	96,467	49.05	100.00	(100,217)	0	196,684	96,467	49.05
3000	1,059,913	88,174	88,174	8.32	100.00	(971,739)	0	1,059,913	88,174	8.32
4000	292,500	2,042,539	2,042,539	698.30	100.00	1,750,039	0	292,500	2,042,539	698.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,229,548	3,915,505	3,915,505	92.58	100.00	(314,043)	0	4,229,548	3,915,505	92.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:49:33 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-11-15-57-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,026	194,026	102.01	100.00	3,832	0	190,194	194,026	102.01
2000	5,977	21,965	21,965	367.50	100.00	15,988	0	5,977	21,965	367.50
3000	5,718	22,706	22,706	397.09	100.00	16,988	0	5,718	22,706	397.09
4000	90,000	66,000	66,000	73.33	100.00	(24,000)	0	90,000	66,000	73.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	304,697	304,697	104.39	100.00	12,808	0	291,889	304,697	104.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:37:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-01-01-64-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,278,497	4,554,977	4,554,977	106.46	100.00	276,480	0	4,278,497	4,554,977	106.46
2000	59,255	42,004	42,004	70.89	100.00	(17,251)	0	59,255	42,004	70.89
3000	574,395	585,007	585,007	101.85	100.00	10,612	0	574,395	585,007	101.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,912,147	5,181,988	5,181,988	105.49	100.00	269,841	0	4,912,147	5,181,988	105.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:01:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-11-14-69-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,847,828	1,800,784	1,800,784	63.23	100.00	(1,047,044)	0	2,847,828	1,800,784	63.23
2000	196,684	94,192	94,192	47.89	100.00	(102,492)	0	196,684	94,192	47.89
3000	1,064,826	105,715	105,715	9.93	100.00	(959,111)	0	1,064,826	105,715	9.93
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,401,838	4,130,371	4,130,371	93.83	100.00	(271,467)	0	4,401,838	4,130,371	93.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:51:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-11-15-58-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	198,815	198,815	104.53	100.00	8,621	0	190,194	198,815	104.53
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	27,655	27,655	483.65	100.00	21,937	0	5,718	27,655	483.65
4000	90,000	90,000	90,000	100.00	100.00	0	0	90,000	90,000	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	339,199	339,199	116.21	100.00	47,310	0	291,889	339,199	116.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:41:51 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-01-01-65-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,242,726	4,919,079	4,919,079	115.94	100.00	676,353	0	4,242,726	4,919,079	115.94
2000	59,255	39,675	39,675	66.96	100.00	(19,580)	0	59,255	39,675	66.96
3000	783,800	815,400	815,400	104.03	100.00	31,600	0	783,800	815,400	104.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,085,781	5,774,154	5,774,154	113.54	100.00	688,373	0	5,085,781	5,774,154	113.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:04:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-11-14-70-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,942,631	1,770,776	1,770,776	60.18	100.00	(1,171,855)	0	2,942,631	1,770,776	60.18
2000	196,684	92,384	92,384	46.97	100.00	(104,300)	0	196,684	92,384	46.97
3000	1,067,601	96,275	96,275	9.02	100.00	(971,326)	0	1,067,601	96,275	9.02
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,499,416	4,147,016	4,147,016	92.17	100.00	(352,400)	0	4,499,416	4,147,016	92.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:53:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-11-15-59-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	39,316	39,316	687.59	100.00	33,598	0	5,718	39,316	687.59
4000	90,000	136,000	136,000	151.11	100.00	46,000	0	90,000	136,000	151.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	388,334	388,334	133.04	100.00	96,445	0	291,889	388,334	133.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:44:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-01-01-66-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,248,876	4,806,521	4,806,521	113.12	100.00	557,645	0	4,248,876	4,806,521	113.12
2000	59,255	38,904	38,904	65.66	100.00	(20,351)	0	59,255	38,904	65.66
3000	553,441	584,048	584,048	105.53	100.00	30,607	0	553,441	584,048	105.53
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,861,572	5,429,473	5,429,473	111.68	100.00	567,901	0	4,861,572	5,429,473	111.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:07:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-11-14-71-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,682,476	1,668,489	1,668,489	62.20	100.00	(1,013,987)	0	2,682,476	1,668,489	62.20
2000	196,684	95,166	95,166	48.39	100.00	(101,518)	0	196,684	95,166	48.39
3000	1,059,971	94,929	94,929	8.96	100.00	(965,042)	0	1,059,971	94,929	8.96
4000	292,500	2,042,539	2,042,539	698.30	100.00	1,750,039	0	292,500	2,042,539	698.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,231,631	3,901,122	3,901,122	92.19	100.00	(330,509)	0	4,231,631	3,901,122	92.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:12:39 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-11-15-60-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	22,649	22,649	378.93	100.00	16,672	0	5,977	22,649	378.93
3000	5,718	27,500	27,500	480.93	100.00	21,782	0	5,718	27,500	480.93
4000	90,000	86,000	86,000	95.56	100.00	(4,000)	0	90,000	86,000	95.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	330,699	330,699	113.30	100.00	38,810	0	291,889	330,699	113.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:04:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-01-01-67-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,221,248	4,923,045	4,923,045	116.63	100.00	701,797	0	4,221,248	4,923,045	116.63
2000	59,255	39,842	39,842	67.24	100.00	(19,413)	0	59,255	39,842	67.24
3000	552,380	583,148	583,148	105.57	100.00	30,768	0	552,380	583,148	105.57
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,832,883	5,546,035	5,546,035	114.76	100.00	713,152	0	4,832,883	5,546,035	114.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:12:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-11-14-72-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,777,832	1,691,190	1,691,190	60.88	100.00	(1,086,642)	0	2,777,832	1,691,190	60.88
2000	196,684	90,131	90,131	45.83	100.00	(106,553)	0	196,684	90,131	45.83
3000	1,062,762	98,905	98,905	9.31	100.00	(963,857)	0	1,062,762	98,905	9.31
4000	292,500	2,101,018	2,101,018	718.30	100.00	1,808,518	0	292,500	2,101,018	718.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,329,778	3,981,244	3,981,244	91.95	100.00	(348,534)	0	4,329,778	3,981,244	91.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:15:11 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-11-15-61-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	210,759	210,759	110.81	100.00	20,565	0	190,194	210,759	110.81
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	35,180	35,180	615.26	100.00	29,462	0	5,718	35,180	615.26
4000	90,000	120,000	120,000	133.33	100.00	30,000	0	90,000	120,000	133.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	388,669	388,669	133.16	100.00	96,780	0	291,889	388,669	133.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:09:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-01-1-3-6-05-07-02-29-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
SubResultado:	07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación.
Actividad Institucional	02 Fortalecimiento Interinstitucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Firma de convenios de colaboración.E	Convenio	1	3	300.00	4	15	375.00	4	15	375.00
Actividades, reuniones o eventos institucionales derivados de la firma de los convenios de colaboración.	Evento	1	1	100.00	4	13	325.00	4	13	325.00
Memorias o informes sobre el resultado de las actividades derivadas de las acciones conjuntas con otras instituciones.	Documento	1	0	0.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se superó la meta en la mayoría de las actividades programadas debido a los trabajos que se desarrollaron entorno al fortalecimiento interinstitucional

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,600,926	7,581,125	7,581,125	99.74	100.00	(19,801)	0	7,600,926	7,581,125	99.74
2000	342,538	165,970	165,970	48.45	100.00	(176,568)	0	342,538	165,970	48.45
3000	2,801,108	1,110,675	1,110,675	39.65	100.00	(1,690,433)	0	2,801,108	1,110,675	39.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	36,901	0	0	0.00	0.00	(36,901)	0	36,901	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,781,473	8,857,770	8,857,770	82.16	100.00	(1,923,703)	0	10,781,473	8,857,770	82.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:04:24 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-02-1-3-6-11-14-73-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Vinculación Institucional
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	73 Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre el seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio de colaboración	Informe	1	0	0.00	4	18	450.00	4	18	450.00
Comunicar a las áreas comprometidas del IEDF sobre el vencimiento de plazos	Distribución	0	0	0.00	12	21	175.00	12	21	175.00
Participar en reuniones de trabajo y coordinación entre el IEDF y el INE	Reunión	0	5	0.00	6	40	666.67	6	40	666.67
Desarrollar investigaciones sobre temas y aspectos relacionados con el INE	Documento	1	0	0.00	2	6	300.00	2	6	300.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación del Convenio General INE-IEDF, con la finalidad de continuar con los trabajos de evaluación conjunta de

la casilla unica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	745,969	485,861	485,861	65.13	100.00	(260,108)	0	745,969	485,861	65.13
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	22,384	21,639	21,639	96.67	100.00	(745)	0	22,384	21,639	96.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	768,353	507,500	507,500	66.05	100.00	(260,853)	0	768,353	507,500	66.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:17:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-03-1-3-6-08-10-08-16-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	03 Dirección de implementación de programas en Derechos Humanos y Género.
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	08 Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias.
Programa General o Institucional al que se vincula	16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre las acciones desarrolladas para difundir los principios de los derechos humanos y equidad de género	Informe	1	0	0.00	4	12	300.00	4	12	300.00
Realizar cursos, foros, talleres o conferencias sobre temas de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos y equidad de género, dirigidos al personal del Instituto	Curso	1	2	200.00	4	11	275.00	4	11	275.00
Revisar y, en su caso, actualizar o establecer convenios de colaboración interinstitucional con organizaciones promotoras de los derechos humanos y la equidad de	Convenio	0	4	0.00	2	8	400.00	2	8	400.00

género										
Participar en reuniones de trabajo y coordinación entre el IEDF y organizaciones promotoras de los derechos humanos y la equidad de género	Reunión	2	4	200.00	6	16	266.67	6	16	266.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se supero la meta en el trimestre, por ser un área de nueva creación, y transversal, que tiene comunicación constante con diversas áreas de este Instituto Electoral y con otras instituciones. ---- Fe de erratas en el numeral 4 se capturaron 2 reuniones en el mes de octubre sin embargo se llevaron a cabo en noviembre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,929,492	3,478,894	3,478,894	118.75	100.00	549,402	0	2,929,492	3,478,894	118.75
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	135,631	146,695	146,695	108.16	100.00	11,064	(0)	135,631	146,695	108.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,065,123	3,625,589	3,625,589	118.29	100.00	560,466	0	3,065,123	3,625,589	118.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:34:10 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-03-01-1-3-6-11-21-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	21 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la Consulta Ciudadana del Proyecto Corredor Cultural Chapultepec- Zona Rosa
Actividad Institucional	01 Coordinar y supervisar la Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes a la Consulta del Proyecto Cultural Corredor Chapultepc-Zona Rosa	Supervisión	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO				

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	1,235,732	1,235,732	0.00	100.00	1,235,732	0	0	1,235,732	0.00
2000	0	250,952	250,952	0.00	100.00	250,952	0	0	250,952	0.00
3000	0	4,276,866	4,276,866	0.00	100.00	4,276,866	0	0	4,276,866	0.00
4000	0	1,636,450	1,636,450	0.00	100.00	1,636,450	0	0	1,636,450	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	7,400,000	7,400,000	0.00	100.00	7,400,000	0	0	7,400,000	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 03:48:00 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-01-18-01-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	18 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales. (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar estímulos de fin de año.	Procedimiento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	10,492,051	10,492,051	0.00	100.00	10,492,051	0	0	10,492,051	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3000	0	20,040	20,040	0.00	100.00	20,040	0	0	20,040	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	10,512,091	10,512,091	0.00	100.00	10,512,091	0	0	10,512,091	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:35:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-19-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	19 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar la nómina relacionada con la carga de trabajo	Nómina	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	66,370,152	66,370,152	0.00	100.00	66,370,152	0	0	66,370,152	0.00

2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	1,991,105	1,991,105	0.00	100.00	1,991,105	0	0	1,991,105	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	68,361,257	68,361,257	0.00	100.00	68,361,257	0	0	68,361,257	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:37:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-20-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	20 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estrucura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016. (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar la nómina relacionada con al carga de trabajo	Nómina	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	17,095,026	17,095,026	0.00	100.00	17,095,026	0	0	17,095,026	0.00

2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	512,851	512,851	0.00	100.00	512,851	0	0	512,851	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	17,607,877	17,607,877	0.00	100.00	17,607,877	0	0	17,607,877	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:40:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-01-01-01-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Convocar, conducir y participar en las sesiones del Consejo General.	Acta	3	7	233.33	8	52	650.00	8	52	650.00
Coordinar, supervizar y evaluar las actividades de las Secretarias Ejecutiva y Administrativa, así como de las áreas adscritas a las mismas, e informar al Consejo General .	Informe	2	1	50.00	3	5	166.67	3	5	166.67
Convocar a las sesiones del Cómite de Transparencia, conducirlas y participar en ellas.	Acta	3	4	133.33	12	16	133.33	12	16	133.33
Convocar a las sesiones de Junta Administrativa conducirlas y participar en ellas.	Acta	3	11	366.67	12	44	366.67	12	44	366.67
Remitir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el Proyecto de Presupuiesto de Egresos aprobado	Presupuesto	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00

por el Consejo General.										
Al termino de cada Procedimiento de Participación Ciudadana , remitir a los Organos ejecutivo y Legislativo un informe sobre éste.	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Remitir a los Organos Ejecutivo y Legislativo del Distrito Federal los informes relativos a la modificación y evaluación de desempeño de los Cómites Ciudadanos.	Informe	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se celebraron las siguientes sesiones del Consejo General en fechas: 28 de octubre (ordinaria y extraordinaria), 30 de octubre (extraordinaria), 6 de noviembre (extraordinaria), 13 de noviembre (extraordinaria), 2 de diciembre (extraordinaria), 15 de diciembre (ordinaria)
Se celebraron las siguientes sesiones del Comité de Transparencia en fechas: 8 de octubre (ordinaria), 9 de noviembre (extraordinaria), 26 de noviembre (ordinaria), 10 de diciembre (ordinaria)
Se celebraron las siguientes sesiones de la Junta Administrativa en fechas: 8 de octubre (urgente), 15 de octubre (extraordinaria y urgente), 26 de octubre (urgente), 30 de octubre (ordinaria y extraordinaria), 9 de noviembre (urgente), 13 de noviembre (urgente), 30 de noviembre (ordinaria y urgente), 11 de diciembre (extraordinaria)
En fechas 28 de octubre de 2015, la Secretaría Ejecutiva, presentó ante el Consejo General un informe de actividades
En fecha 28 de octubre de 2014, se celebró sesión de Consejo General, en la que sus integrantes aprobaron el Acuerdo ACU-608-2015 por el que se aprueban los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016; en ese sentido, el 29 de octubre fue remitido el referido instrumento al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del DF, mediante oficios IEDF/PCG/194/2014, IEDF/PCG/195/2014, respectivamente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	16,341,997	18,215,811	18,215,811	111.47	100.00	1,873,814	0	16,341,997	18,215,811	111.47
2000	254,704	164,854	164,854	64.72	100.00	(89,850)	0	254,704	164,854	64.72
3000	755,549	822,271	822,271	108.83	100.00	66,722	0	755,549	822,271	108.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	17,352,250	19,202,936	19,202,936	110.67	100.00	1,850,686	0	17,352,250	19,202,936	110.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:31:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-04-06-01-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de cáracter Local, Nacional e Internacional.
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Representar al Instituto Ekectoral del Distrito Federal en los distintos eventos y reuniones de carácter local nacional e internacional	Participante	2	18	900.00	8	52	650.00	8	52	650.00
Organizar eventos en materia político-electoral	Evento	0	3	0.00	3	15	500.00	3	15	500.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Consejo Presidente representó al IEDF en los eventos que a continuación se enuncian: Foro: Democracia, redes sociales y participación ciudadana en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 5 de octubre, Foro: Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 19 de octubre, Presentación del informe de la OEA sobre el proceso electoral 2014-2015 en el DF, 20 de octubre, Inicio de la recepción de opinión por internet, la juventud pone el ejemplo, Universidad del Pedregal, 30 de octubre, Jornada académica XXIV, Un cuarto de siglo de vanguardia jurídica, Universidad del Pedregal, 9 de octubre, Sexto foro de la democracia latinoamericana, Anfiteatro Simón Bolivar, 21 de octubre, Encuentro regional de Magistrados y Consejeros de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, Hotel Radisson. 28 de octubre, Recepción de opiniones de los Comisionados del INFODF, 4 de noviembre, Solicitud de presupuesto 2016, Comisión de presupuesto y cuenta pública de la ALDF, 27 de noviembre, Foro el panorama internacional sobre el papel de las encuestas electorales, lecciones para México, INE, 5 de

noviembre, Participación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 11 de noviembre, Inauguración de talleres de vinculación INE, 12 de noviembre, participación evento organizado por la Universidad Latinoamericana, 13 de noviembre, Foro de transparencia y combate a la corrupción, retos a vencer en futuros procesos electorales. Universidad Anáhuac, 19 de noviembre, Dialogo “Desarrollo del espacio público: el caso Chapultepec” 30 de noviembre, Visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México (C4i4) 4 de diciembre, Inauguración del inauguración del Primer Curso de Observación Electoral Subnacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 7 de diciembre, Evento día internacional contra la Corrupción, adhesión de órganos autónomos a las políticas para prevenir el conflicto de interés de la Ciudad de México, Salón Benito Juárez del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 9 de diciembre.
Se organizaron los siguientes eventos en materia político electoral: Acto de inicio de impresión de documentación que se utilizará para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, TGM. 8 de octubre. Instalación de la red de observación para vigilar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, 14 de octubre. Sesión de instalación del observatorio ciudadano del Presupuesto Participativo 2015, 22 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	33,371	4,343	4,343	13.01	100.00	(29,028)	0	33,371	4,343	13.01
3000	255,000	12,030	12,030	4.72	100.00	(242,970)	0	255,000	12,030	4.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	288,371	16,373	16,373	5.68	100.00	(271,998)	0	288,371	16,373	5.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:36:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-05-07-01-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
SubResultado:	07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración .	Convenio	1	2	200.00	8	8	100.00	8	8	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Firma de convenio de colaboración en materia de investigación y difusión de la cultura político-electoral en la Ciudad de México con la UNAM, 9 de octubre.
Firma de convenio con el INFODF, con el objeto de establecer diversas acciones de apoyo y colaboración para que funjan como coorganizadores de la 7a Feria de la Transparencia, la cual tuvo verificativo el 8 de noviembre de 2015, en avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, 4 de noviembre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	37,217	4,258	4,258	11.44	100.00	(32,959)	0	37,217	4,258	11.44
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	37,217	4,258	4,258	11.44	100.00	(32,959)	0	37,217	4,258	11.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:39:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-11-14-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	0	0	0.00	6	13	216.67	6	13	216.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	955,977	781,227	781,227	81.72	100.00	(174,750)	0	955,977	781,227	81.72
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3000	296,690	32,094	32,094	10.82	100.00	(264,596)	0	296,690	32,094	10.82
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,252,667	813,321	813,321	64.93	100.00	(439,346)	0	1,252,667	813,321	64.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:44:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-01-01-1-3-6-11-15-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración	Convenio	0	4	0.00	4	13	325.00	4	13	325.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2 de octubre, Firma de convenio de apoyo y colaboración celebrado con Talleres Gráficos de México,
22 de septiembre – Convenio de apoyo y colaboración suscrito con la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales, con el objeto de establecer las bases de colaboración para que la Facultad otorgue al Instituto Electoral los servicios de asesoría y acompañamiento para el desarrollo e instrumentación de la metodología para evaluar el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2015. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015.
13 de noviembre – Convenio de apoyo y colaboración suscrito con Talleres Gráficos de México, con el objeto de modificar el numeral 1.22 de las declaraciones, así como las clausulas cuarta, primer párrafo y novena, del convenio de apoyo y colaboración en materia de impresión de documentación consultiva, auxiliar y de capitación para la realización de los procedimientos de participación ciudadana que se desarrollarán durante 2015. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015
13 de noviembre – Convenio de apoyo de colaboración celebrado con el Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de que produzca liquido indeleble para ser utilizados en la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo del Proyecto Corredor Chapultepec Zona Rosa. Se reporta en el mes de diciembre toda vez que el convenio de referencia

fue enviado a esta oficina en fecha 7 de diciembre de 2015

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	21,038	2,374	2,374	11.29	100.00	(18,664)	0	21,038	2,374	11.29
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	21,038	2,374	2,374	11.29	100.00	(18,664)	0	21,038	2,374	11.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 Última Actualización: Adriana Sandoval Rosas 28/01/2016 01:48:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-01-01-02-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	02 Coordinación, supervisión y evalución institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las Sesiones del Consejo General	Acta	3	5	166.67	8	49	612.50	8	49	612.50
Convocar y llevar a cabo les Sesiones de las comisiones y Comités	Acta	5	8	160.00	20	49	245.00	20	49	245.00
Participar en las sesiones de las Comisiones y Comitesde los que sea integrante	Acta	9	33	366.67	35	131	374.29	35	131	374.29
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida	Acta	3	7	233.33	10	51	510.00	10	51	510.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren con un fin especifico.	Acta	5	7	140.00	20	45	225.00	20	45	225.00

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	9,773,598	10,620,181	10,620,181	108.66	100.00	846,583	0	9,773,598	10,620,181	108.66
2000	150,832	109,839	109,839	72.82	100.00	(40,993)	0	150,832	109,839	72.82
3000	449,652	526,554	526,554	117.10	100.00	76,902	0	449,652	526,554	117.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,374,082	11,256,574	11,256,574	108.51	100.00	882,492	0	10,374,082	11,256,574	108.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:10:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-11-14-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	02 Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar Acuerdos en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Acta	5	16	320.00	5	597	11,940.00	5	597	11,940.00
Generar acuerdos en la Comisión, Comités y/o grupos que se generen con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte la Consejera Electoral.	Acta	10	16	160.00	10	87	870.00	10	87	870.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	400,806	400,806	81.38	100.00	(91,730)	0	492,536	400,806	81.38
2000	10,367	1,211	1,211	11.68	100.00	(9,156)	0	10,367	1,211	11.68
3000	14,782	12,024	12,024	81.34	100.00	(2,758)	0	14,782	12,024	81.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	517,685	414,041	414,041	79.98	100.00	(103,644)	0	517,685	414,041	79.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:10:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-01-1-3-6-11-15-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
General acuerdos en el Consejo General vinculados a la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015	Acta	5	3	60.00	10	9	90.00	10	9	90.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,930	44	44	0.49	100.00	(8,886)	0	8,930	44	0.49
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,930	44	44	0.49	100.00	(8,886)	0	8,930	44	0.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 Última Actualización: Daniel Olvera Vega 29/01/2016 12:11:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-01-01-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	8	400.00	10	53	530.00	10	53	530.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida	Acta	3	28	933.33	12	58	483.33	12	58	483.33
Participar en las sesiones de las comisiones y/ocomites de los que sea integrante	Acta	6	15	250.00	24	72	300.00	24	72	300.00
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comite que presida	Informe	1	19	1,900.00	4	47	1,175.00	4	47	1,175.00
Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo, que en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales, o en su caso, aquellas orientadas a la	Reunión	3	70	2,333.33	12	296	2,466.67	12	296	2,466.67

labor institucional.											

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	9,773,598	10,484,762	10,484,762	107.28	100.00	711,164	0	9,773,598	10,484,762	107.28
2000	86,221	71,752	71,752	83.22	100.00	(14,469)	0	86,221	71,752	83.22
3000	476,512	495,113	495,113	103.90	100.00	18,601	0	476,512	495,113	103.90
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,336,331	11,051,627	11,051,627	106.92	100.00	715,296	0	10,336,331	11,051,627	106.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:04:42 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-11-14-03-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el CG vinculados al PEO 2014-2015	Acta	0	0	0.00	6	36	600.00	6	36	600.00
Generar acuerdos en la comisión, comités y/o grupos que se generen con motivo del PEO 2014-2015, de los que forme parte la consejería	Acta	0	0	0.00	4	22	550.00	4	22	550.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	492,536	424,557	424,557	86.20	100.00	(67,979)	0	492,536	424,557	86.20
2000	1,214	0	0	0.00	0.00	(1,214)	0	1,214	0	0.00
3000	14,782	12,737	12,737	86.16	100.00	(2,045)	0	14,782	12,737	86.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	508,532	437,294	437,294	85.99	100.00	(71,238)	0	508,532	437,294	85.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:00:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-02-1-3-6-11-15-03-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a la Consulta de presupuesto Participativo	Acta	0	1	0.00	2	4	200.00	2	4	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

2000	146	0	0	0.00	0.00	(146)	0	146	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	146	0	0	0.00	0.00	(146)	0	146	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 Última Actualización: Emilia Cantú Alvarado 29/01/2016 10:10:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-01-01-04-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	3	48	1,600.00	12	125	1,041.67	12	125	1,041.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida	Acta	3	85	2,833.33	12	234	1,950.00	12	234	1,950.00
Participar en las sesiones de las comisiones y comités de los que sea integrante	Acta	6	80	1,333.33	24	208	866.67	24	208	866.67
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que preside	Informe	1	31	3,100.00	6	72	1,200.00	6	72	1,200.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso se integren, creados con un fin específico	Reunión	1	27	2,700.00	4	82	2,050.00	4	82	2,050.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo comprendido, se realizaron múltiples reuniones y comité en supervisión a las actividades institucionales, particularmente se han realizado reuniones referentes a la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, que versaron sobre puntos como: La habilitación de materiales electorales, la supervisión del diseño de la documentación electoral, reuniones interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral en términos del acuerdo de Coordinación para la Organización del Proceso Electoral, reuniones con el Centro de Formación y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, para vigilar la correcta y oportuna integración de los Consejos Distritales, en cuyas actividades estuvo el diseño del programa para la calificación de exámenes de aspirantes a consejos distritales.

Asimismo se ha vigilado el desarrollo de distintas plataformas informáticas que servirán para mantener el control de los procedimientos del proceso electoral, por ejemplo el programa de seguimiento de la impresión de documentación electoral. Por otro lado se han supervisado los recorridos que el Instituto Electoral del Distrito Federal ha realizado en conjunto con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, para ubicación de casillas únicas, en cumplimiento al acuerdo de Coordinación y Colaboración suscrito en noviembre de 2014.

Lo anterior ha sido fruto de un activo trabajo de las comisiones que esta consejería integra, durante el periodo señalado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	10,012,918	10,012,918	102.45	100.00	239,320	0	9,773,598	10,012,918	102.45
2000	98,134	90,341	90,341	92.06	100.00	(7,793)	0	98,134	90,341	92.06
3000	449,652	450,902	450,902	100.28	100.00	1,250	0	449,652	450,902	100.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,321,384	10,554,161	10,554,161	102.26	100.00	232,777	0	10,321,384	10,554,161	102.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:01:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-11-14-04-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Acta	0	53	0.00	9	134	1,488.89	9	134	1,488.89
Participar en las sesiones o reuniones de las Comisiones, Comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte el (la) Consejero(a) Electoral.	Acta	0	87	0.00	6	231	3,850.00	6	231	3,850.00
Generar acuerdos y/o presentar informes ante el Consejo General, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Acta	0	518	0.00	9	1507	16,744.44	9	1507	16,744.44
Generar acuerdos y/o presentar informes de las Comisiones,	Acta	0	130	0.00	6	356	5,933.33	6	356	5,933.33

Comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo comprendido las actividades institucionales de la oficina de la Consejera Electoral Olga González Martínez, se centraron en la organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Dentro de las responsabilidades de las Comisiones que preside la Consejera se encuentran los rubros referentes a la habilitación de los materiales electorales, la organización, valoración y diseño de los mecanismos para el desarrollo del conteo rápido que se desarrolló el día de la jornada electoral, la organización y el desarrollo del diseño del programa de Resultados Electorales Preliminares que se ejecutó al término de la jornada electoral.
Asimismo se coadyuvó de forma activa con las Comisiones para Vigilar la Oportuna Integración de los Consejos Distritales y con la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, también se participó de manera activa en la Comisión Provisional para dar Seguimiento a los Programas Informáticos de apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
En lo referente a los Conteos Rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se realizaron reuniones de trabajo semanales con grupos de asesores expertos en estadística, informática, derecho electoral y procesos electorales, así como funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del propio Instituto Electoral del Distrito Federal. Para ello se conformaron dos comités: un Comité Asesor para los Conteos Rápidos y otros Comité Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que sesionaron de forma separada. En cuanto a la integración de los Consejos Distritales, se realizaron distintas reuniones con el Centro de Formación y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como la Comisión para Vigilar la Oportuna Integración de los Consejos Distritales, para la elaboración del diseño del examen de conocimientos, el diseño de entrevistas y el diseño de proceso de selección de los aspirantes.
Por otro lado la Comisión para el Seguimiento de Sistemas Informáticos de Apoyo al Proceso Electoral, se realizaron distintas reuniones con los expertos que diseñaron los mecanismos de los Conteos Preliminares así como los Conteos Rápidos, en coadyuvancia con el área de informática del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Dichas actividades han tenido como resultado la realización de varias sesiones de Comisiones y la aprobación de múltiples acuerdos para instruir y normar las actividades pertinentes a cada una de las responsabilidades.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	355,663	355,663	72.21	100.00	(136,873)	0	492,536	355,663	72.21
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	14,782	48,982	48,982	331.36	100.00	34,200	0	14,782	48,982	331.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	510,353	404,645	404,645	79.29	100.00	(105,708)	0	510,353	404,645	79.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:16:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-03-1-3-6-11-15-04-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General vinculadas al proceso de la consulta ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Acta	2	15	750.00	4	36	900.00	4	36	900.00
Participar en las sesiones o reuniones de las comisiones, comités y/o grupos de trabajo que se integren con motivo de la consulta ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, de los que forme parte el (la) Consejero(a) Electoral.	Acta	2	19	950.00	4	43	1,075.00	4	43	1,075.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo se han priorizado las actividades referentes al Proceso Electoral, donde se eligieron jefes y jefas delegacionales y diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, sin embargo durante este periodo se trabajó el análisis y sistematización de los resultados de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo realizada durante el mes de noviembre del 2014, lo que derivó un documento que compendia de forma desagregada los resultados por colonia y por rubro de los proyectos de presupuesto participativo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 Última Actualización: Luz María Calderón Arvizu 29/01/2016 12:23:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-01-01-05-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación Institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL	Acta	5	7	140.00	20	64	320.00	20	64	320.00
CONVOCAR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE LAS COMISIONES O COMITÉS QUE PRESIDA	Acta	3	17	566.67	12	156	1,300.00	12	156	1,300.00
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS QUE SEA INTEGRANTE	Acta	6	35	583.33	24	145	604.17	24	145	604.17
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA COMISIÓN O COMITÉ QUE PRESIDA	Informe	1	28	2,800.00	4	117	2,925.00	4	117	2,925.00
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE	Reunión	1	72	7,200.00	4	530	13,250.00	4	530	13,250.00

EN SU CASO SE INTEGREN CON UN FIN ESPECIFICO										

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	9,773,598	10,804,739	10,804,739	110.55	100.00	1,031,141	0	9,773,598	10,804,739	110.55
2000	79,852	79,689	79,689	99.80	100.00	(163)	0	79,852	79,689	99.80
3000	449,652	502,638	502,638	111.78	100.00	52,986	0	449,652	502,638	111.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,303,102	11,387,066	11,387,066	110.52	100.00	1,083,964	0	10,303,102	11,387,066	110.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:40:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-11-14-05-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
GENERAR ACUERDOS EN EL CONSEJO GENERAL VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO	Acta	0	3	0.00	6	546	9,100.00	6	546	9,100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	492,536	378,544	378,544	76.86	100.00	(113,992)	0	492,536	378,544	76.86
2000	6,070	0	0	0.00	0.00	(6,070)	0	6,070	0	0.00
3000	14,782	11,356	11,356	76.83	100.00	(3,426)	0	14,782	11,356	76.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	513,388	389,901	389,901	75.95	100.00	(123,487)	0	513,388	389,901	75.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:41:21 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-04-1-3-6-11-15-05-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	05 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a los procedimientos de participación ciudadana 2015	Acta	0	7	0.00	3	100	3,333.33	3	100	3,333.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 Última Actualización: María de Lourdes Valencia Calvo 28/01/2016 12:43:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-01-01-06-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	7	350.00	10	50	500.00	10	50	500.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida.	Acta	3	7	233.33	12	29	241.67	12	29	241.67
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Acta	6	46	766.67	24	169	704.17	24	169	704.17
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida.	Informe	1	2	200.00	4	8	200.00	4	8	200.00
Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales o, en su defecto, aquellas orientadas a la	Reunión	3	54	1,800.00	12	172	1,433.33	12	172	1,433.33

labor institucional.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe a las actividades originadas por la integración de las Comisiones Permanentes y Provisionales que preside e integra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	11,028,566	11,028,566	112.84	100.00	1,254,968	0	9,773,598	11,028,566	112.84
2000	81,646	71,044	71,044	87.01	100.00	(10,602)	0	81,646	71,044	87.01
3000	476,513	495,135	495,135	103.91	100.00	18,622	0	476,513	495,135	103.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,331,757	11,594,745	11,594,745	112.22	100.00	1,262,988	0	10,331,757	11,594,745	112.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 11:52:44 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-11-14-06-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el CG vinculados al PEO 2014-2015.	Acta	0	1	0.00	6	39	650.00	6	39	650.00
Generar acuerdos en la Comisión, comités y/o grupos que se generen con motivo del PEO 2014-2015, de los que forme parte la consejería.	Acta	0	1	0.00	4	11	275.00	4	11	275.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe a que se reporta el Acuerdo del Consejo General del 15 de diciembre en el que aprobó la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en el Distrito Federal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	401,796	401,796	81.58	100.00	(90,740)	0	492,536	401,796	81.58
2000	1,821	0	0	0.00	0.00	(1,821)	0	1,821	0	0.00
3000	14,782	12,054	12,054	81.54	100.00	(2,728)	0	14,782	12,054	81.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	509,139	413,849	413,849	81.28	100.00	(95,290)	0	509,139	413,849	81.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 12:19:21 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-05-1-3-6-11-15-06-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo Genral vinculados a la Consulta de Presupuesto Participativo.	Acta	0	2	0.00	2	5	250.00	2	5	250.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El aumento de las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2015, en relación con las metas establecidas en el POA, se debe al incremento de actividades originadas por Proceso de Participación Ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	4,032	0	0	0.00	0.00	(4,032)	0	4,032	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,032	0	0	0.00	0.00	(4,032)	0	4,032	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 Última Actualización: Gridvia Legazpi Paredes 29/01/2016 12:23:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-01-01-07-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General	Acta	2	11	550.00	11	67	609.09	11	67	609.09
Convocar, participar y llevar a cabo las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida.	Acta	3	7	233.33	12	40	333.33	12	40	333.33
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Acta	6	27	450.00	24	182	758.33	24	182	758.33
Desarrollar las actividades inherentes a la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) que presida.	Informe	1	3	300.00	5	17	340.00	5	17	340.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo creados con un fin específico, de los que forme parte.	Reunión	3	28	933.33	12	134	1,116.67	12	134	1,116.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,773,598	10,856,835	10,856,835	111.08	100.00	1,083,237	0	9,773,598	10,856,835	111.08
2000	110,356	88,505	88,505	80.20	100.00	(21,851)	0	110,356	88,505	80.20
3000	485,652	536,673	536,673	110.51	100.00	51,021	0	485,652	536,673	110.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,369,606	11,482,014	11,482,014	110.73	100.00	1,112,408	0	10,369,606	11,482,014	110.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:20:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-11-14-07-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Acta	0	1	0.00	9	640	7,111.11	9	640	7,111.11
Generar acuerdos las Comisiones, Comités y/o grupos que se generen con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, de los que forme parte el Consejero Electoral.	Acta	0	10	0.00	9	135	1,500.00	9	135	1,500.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 concluyó en octubre de 2015 con la resolución del último medio de impugnación resuelto por Sala Superior del TEPJF.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,536	357,662	357,662	72.62	100.00	(134,874)	0	492,536	357,662	72.62
2000	15,564	16,501	16,501	106.02	100.00	937	0	15,564	16,501	106.02
3000	14,782	10,730	10,730	72.59	100.00	(4,052)	0	14,782	10,730	72.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	522,882	384,893	384,893	73.61	100.00	(137,989)	0	522,882	384,893	73.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:27:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-02-06-1-3-6-11-15-07-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General vinculados a los procedimientos de participación ciudadana.	Acta	2	7	350.00	4	14	350.00	4	14	350.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Estas variaciones se deben al Proceso de la Consulta Ciudadana sobre el Corredor Chapultepec- Zona Rosa, que se realizó el 06 de diciembre de 2016.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	5,234	0	0	0.00	0.00	(5,234)	0	5,234	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,234	0	0	0.00	0.00	(5,234)	0	5,234	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 Última Actualización: Frida Marcia Horta Suárez 28/01/2016 12:32:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-03-01-1-3-6-01-01-08-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	08 Coordinación Ejecutiva
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluidas aquellas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos.	Supervisión	12	12	100.00	48	48	100.00	48	48	100.00
Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	6	6	100.00	28	22	78.57	28	22	78.57
Dar seguimiento y apoyo a las	Sesión	60	79	131.67	250	426	170.40	250	426	170.40

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	19,021,243	20,875,670	20,875,670	109.75	100.00	1,854,427	0	19,021,243	20,875,670	109.75
2000	364,436	121,309	121,309	33.29	100.00	(243,127)	0	364,436	121,309	33.29
3000	1,016,760	981,030	981,030	96.49	100.00	(35,730)	0	1,016,760	981,030	96.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,334	0	0	0.00	0.00	(3,334)	0	3,334	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	20,405,773	21,978,009	21,978,009	107.70	100.00	1,572,236	0	20,405,773	21,978,009	107.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 01:08:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-03-01-1-3-6-11-14-08-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Supervisión	0	1	0.00	28	43	153.57	28	43	153.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,195,653	2,961,640	2,961,640	134.89	100.00	765,987	0	2,195,653	2,961,640	134.89
2000	143,653	9,590	9,590	6.68	100.00	(134,063)	0	143,653	9,590	6.68
3000	105,915	305,889	305,889	288.81	100.00	199,974	0	105,915	305,889	288.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,445,221	3,277,118	3,277,118	134.02	100.00	831,897	0	2,445,221	3,277,118	134.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 01:22:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-09-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar el marco general del proceso de planeación programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2016, que contemple el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Proporcionar a las unidades responsables del IEDF asesoría para la formulación de los Programas Institucionales y específicos para el ejercicio fiscal 2016.	Asesoría	0	0	0.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Revisar y proponer adecuaciones a los programas Institucionales y específicos para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	0	0	0.00	16	17	106.25	16	17	106.25

Proporcionar a las unidades responsables del gasto del IEDF asesoría para el llenado de la Ficha Descriptiva de la Actividad Institucional del POA 2016.	Asesoría	0	0	0.00	40	40	100.00	40	40	100.00
Revisar y proponer adecuaciones a las fichas de las actividades institucionales que integrarán el POA 2016.	Documento	0	0	0.00	160	200	125.00	160	200	125.00
Integrar el POA 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	2,384,972	3,215,347	3,215,347	134.82	100.00	830,375	0	2,384,972	3,215,347	134.82
2000	12,174	6,001	6,001	49.29	100.00	(6,173)	0	12,174	6,001	49.29
3000	106,303	1,967,871	1,967,871	1,851.19	100.00	1,861,568	0	106,303	1,967,871	1,851.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,503,449	5,189,219	5,189,219	207.28	100.00	2,685,770	0	2,503,449	5,189,219	207.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones existentes, corresponden a las diferencias que existen en los impuestos que realiza la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: María Cristina Escobar Avalos 29/01/2016 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 29/01/2016 11:29:55 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-10-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	10 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar informes de operación de la Coordinación de Planeación.	Informe	3	3	100.00	12	34	283.33	12	34	283.33
Supervisar el sistema de seguimiento para la generación y evaluación de las bases de datos.	Base de datos	3	3	100.00	12	34	283.33	12	34	283.33
Elaborar los informes trimestrales de cumplimiento de resultados.	Informe	1	1	100.00	4	28	700.00	4	28	700.00
Elaborar el informe anual de cumplimiento de resultados.	Informe	0	0	0.00	1	101	10,100.00	1	101	10,100.00
Elaborar los informes semestrales de evaluación de factores internos y externos.	Informe	0	0	0.00	2	51	2,550.00	2	51	2,550.00
Elaborar el informe anual de evaluación de factores internos y externos	Informe	0	0	0.00	1	101	10,100.00	1	101	10,100.00

Actualizar la información pública de acuerdo con lo establecido por la Ley en la materia.	Actualización	1	1	100.00	4	28	700.00	4	28	700.00

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	51,866	22,814	22,814	43.99	100.00	(29,052)	0	51,866	22,814	43.99
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	51,866	22,814	22,814	43.99	100.00	(29,052)	0	51,866	22,814	43.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Rafael Corona Valdéz 29/01/2016 Última Actualización: Rafael Corona Valdéz 29/01/2016 11:34:58 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-01-01-11-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	11 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del IEDF	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Brindar atención y seguimiento a las solicitudes de Información Pública del INFODF	Solicitud	10	25	250.00	40	134	335.00	40	134	335.00
Elaborar informe de Actividades de la Junta Administrativa	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Celebrar Sesiones correspondientes de la Junta Administrativa	Sesión	3	6	200.00	12	46	383.33	12	46	383.33
Elaborar los informes de Operación de la Secretaría Administrativa.	Informe	3	1	33.33	12	10	83.33	12	10	83.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,459,843	7,456,292	7,456,292	115.43	100.00	996,449	0	6,459,843	7,456,292	115.43
2000	89,143	57,268	57,268	64.24	100.00	(31,875)	0	89,143	57,268	64.24
3000	293,056	2,233,191	2,233,191	762.04	100.00	1,940,135	0	293,056	2,233,191	762.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,842,042	9,746,751	9,746,751	142.45	100.00	2,904,709	0	6,842,042	9,746,751	142.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 Última Actualización: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 12:02:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-02-03-01-01-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	01 Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD.
Programa General o Institucional al que se vincula	01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Evaluar los procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial del Instituto, a fin de armonizarlos con el SIIAD.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Modificar y elaborar los procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial del Instituto que se deriven de la evaluación correspondiente.	Procedimiento	28	0	0.00	55	0	0.00	55	0	0.00
Revisar y, en su caso, actualizar las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Actualización	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Revisar y, en su caso, actualizar los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Actualización	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Derivado de la implementación y puesta en marcha del SIIAD, el cual se encuentra en proceso, hasta en tanto no se concluya ésta actividad, se determinarán los ajustes necesarios, en su caso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Derivado de la implementación y puesta en marcha del SIIAD, el cual se encuentra en proceso, hasta en tanto no se concluya ésta actividad, se determinarán los ajustes necesarios, en su caso.

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:54:03 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-02-03-02-01-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	02 Operatividad integral del SIIAD
Programa General o Institucional al que se vincula	01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Capacitar al personal encargado de operar el SIIAD.	Personal capacitado	25	25	100.00	50	50	100.00	50	50	100.00
Difundir el manual de operación del SIIAD	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Atender las asesoría relacionadas con la operación del SIIAD.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,035	0	0	0.00	0.00	(3,035)	0	3,035	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:57:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-01-1-3-6-11-14-09-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiemto de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el Informe de Actividades Administrativas realizadas en apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,705,485	1,789,583	1,789,583	104.93	100.00	84,098	0	1,705,485	1,789,583	104.93
2000	114,838	46,448	46,448	40.45	100.00	(68,390)	0	114,838	46,448	40.45
3000	51,312	53,688	53,688	104.63	100.00	2,376	0	51,312	53,688	104.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,871,635	1,889,719	1,889,719	100.97	100.00	18,084	0	1,871,635	1,889,719	100.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 Última Actualización: Luis Alberto Altamirano Carreño 03/02/2016 12:06:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-01-01-12-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	12 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias para su inclusión en la nómina	Glosa	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Procesar quincenalmente las nómnas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Nómina	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Procesar quincenalmente las nómnas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Procedimiento	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,857,375	8,978,083	8,978,083	101.36	100.00	120,708	0	8,857,375	8,978,083	101.36
2000	224,883	55,148	55,148	24.52	100.00	(169,735)	0	224,883	55,148	24.52
3000	829,668	409,460	409,460	49.35	100.00	(420,208)	(0)	829,668	409,460	49.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	2,917	0	0	0.00	0.00	(2,917)	0	2,917	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,914,843	9,442,691	9,442,691	95.24	100.00	(472,152)	0	9,914,843	9,442,691	95.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:22:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-07-09-01-21-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
SubResultado:	09 La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna.
Actividad Institucional	01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
Programa General o Institucional al que se vincula	21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del gasto del Instituto para que sean integrados al informe del Avance Programático Presupuestal, así como el de Avances Trimestral para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	2	2	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00
Elaborar el informe de Cuenta Pública 2014 para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar el Anteproyecto de presupuesto del IEDF para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,054,973	10,174,811	10,174,811	112.37	100.00	1,119,838	0	9,054,973	10,174,811	112.37
2000	71,018	30,652	30,652	43.16	100.00	(40,366)	0	71,018	30,652	43.16
3000	543,935	566,513	566,513	104.15	100.00	22,578	0	543,935	566,513	104.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,669,926	10,771,976	10,771,976	111.40	100.00	1,102,050	0	9,669,926	10,771,976	111.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 Última Actualización: César Baldomero Hernández González 03/02/2016 09:47:48 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-14-10-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	10 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Glosa	7	7	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015.	Nómina	7	7	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,956,679	4,355,622	4,355,622	110.08	100.00	398,943	0	3,956,679	4,355,622	110.08
2000	71,125	11,507	11,507	16.18	100.00	(59,618)	0	71,125	11,507	16.18
3000	487,954	209,560	209,560	42.95	100.00	(278,394)	0	487,954	209,560	42.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,515,758	4,576,689	4,576,689	101.35	100.00	60,931	0	4,515,758	4,576,689	101.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:21:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-15-08-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	08 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015, mediante la elaboración y procesamiento quincenal de la nómina correspondiente.	Glosa	7	7	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales	Nómina	7	7	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00

que participarán en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015, mediante la elaboración y procesamiento quincenal de la nómina correspondiente.										

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	1,765	305	305	17.28	100.00	(1,460)	0	1,765	305	17.28
3000	100,000	88,167	88,167	88.17	100.00	(11,833)	0	100,000	88,167	88.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	101,765	88,472	88,472	86.94	100.00	(13,293)	0	101,765	88,472	86.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:32:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-01-01-13-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	13 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Clasificación de los mantenimientos por tipo y prioridad.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Documento	238	60	25.21	952	1042	109.45	952	1042	109.45
Levantamiento físico del activo fijo.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualización del control de inventarios físicos del IEDF y su registro en el SIIAD.	Informe	1	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados.	Informe	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones se deben a las necesidades del personal del iedf para poder cumplir con sus actividades dentro del Instituto, además hay que mencionar que no fue pósible adquirir los inmuebles que se tenian contemplados para los Distritos Electorales, debido al recorte de presupuesto que tuvimos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,551,120	11,542,337	11,542,337	109.39	100.00	991,217	0	10,551,120	11,542,337	109.39
2000	6,785,159	4,642,427	4,642,427	68.42	100.00	(2,142,732)	0	6,785,159	4,642,427	68.42
3000	36,336,694	37,777,747	37,777,747	103.97	100.00	1,441,053	0	36,336,694	37,777,747	103.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,994,704	3,029,317	3,029,317	60.65	100.00	(1,965,387)	0	4,994,704	3,029,317	60.65
6000	6,000,000	0	0	0.00	0.00	(6,000,000)	0	6,000,000	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	64,667,677	56,991,828	56,991,828	88.13	100.00	(7,675,849)	0	64,667,677	56,991,828	88.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el presupuesto, se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:41:17 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-02-02-01-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	1 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Planeación y/o calendarización de los requerimientos integrados correctamente.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Supervizar que las unidades responsables emitan oportunamente sus requerimientos conforme a las actividades y calendario establecidos por el PAAAS.	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Emitir en su caso, recomendaciones sobre los requerimientos que las unidades responsables soliciten fuera de lo estableido en el PAAAS.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue cumplida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,102,933	5,610,789	5,610,789	109.95	100.00	507,856	0	5,102,933	5,610,789	109.95
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	187,756	215,200	215,200	114.62	100.00	27,444	0	187,756	215,200	114.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,290,689	5,825,989	5,825,989	110.12	100.00	535,300	0	5,290,689	5,825,989	110.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales se deben a las necesidades que surgieron para el pleno desarrollo del proceso electoral.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:29:32 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-02-02-02-02-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	02 Estrategia institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil.
Programa General o Institucional al que se vincula	02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Guía de ejercicios de activación física.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Demostración de la activación física con ejercicios práticos, en el lugar de trabajo.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Organización y coordinación del curso contra incendios para el personal del IEDF.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Organización y coordinación del curso de primeros auxilios.	Curso	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	2,193	914	914	41.68	100.00	(1,279)	0	2,193	914	41.68
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,193	914	914	41.68	100.00	(1,279)	0	2,193	914	41.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el presupuesto se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:43:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-11-14-11-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	11 Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar adecuaciones en inmuebles del IEDF.	Mantenimiento	0	0	0.00	5	6	120.00	5	6	120.00
Realizar órdenes de servicio.	Documento	0	0	0.00	270	346	128.15	270	346	128.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variacones se deben a las necesidades del personal para poder cumplir con sus actividades propias del proceso electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,841,589	2,544,934	2,544,934	89.56	100.00	(296,655)	0	2,841,589	2,544,934	89.56

2000	1,954,176	1,033,224	1,033,224	52.87	100.00	(920,952)	0	1,954,176	1,033,224	52.87
3000	5,079,820	4,789,806	4,789,806	94.29	100.00	(290,014)	0	5,079,820	4,789,806	94.29
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,875,585	8,367,965	8,367,965	84.73	100.00	(1,507,620)	0	9,875,585	8,367,965	84.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaicones presupuestales se deben al estricto apego a las normas de racionalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:48:20 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-04-03-1-3-6-11-15-09-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	09 Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar órdenes de servicio	Documento	50	50	100.00	50	50	100.00	50	50	100.00

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	517,630	304,171	304,171	58.76	100.00	(213,459)	0	517,630	304,171	58.76

3000	1,422,920	0	0	0.00	0.00	(1,422,920)	0	1,422,920	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,940,550	304,171	304,171	15.67	100.00	(1,636,379)	0	1,940,550	304,171	15.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones se deben al estricto apego a las normas de raiconalidad.

Autor: Rosaura Herrera González 29/01/2016 Última Actualización: Rosaura Herrera González 29/01/2016 09:52:55 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-01-01-14-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	14 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el avance programático presupuestal	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Educaión Cívica y Democrática 2016 a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Capacitación Electoral 2016 a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Específico en Materia Electoral del IEDF 2016, a la CECyC	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,046,506	8,612,954	8,612,954	107.04	100.00	566,448	0	8,046,506	8,612,954	107.04
2000	70,848	30,467	30,467	43.00	100.00	(40,381)	0	70,848	30,467	43.00
3000	291,200	304,571	304,571	104.59	100.00	13,371	0	291,200	304,571	104.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,408,554	8,947,991	8,947,991	106.42	100.00	539,437	0	8,408,554	8,947,991	106.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 03:57:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-08-10-01-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	01 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,504,972	6,568,087	6,568,087	119.31	100.00	1,063,115	0	5,504,972	6,568,087	119.31
2000	211,940	102,009	102,009	48.13	100.00	(109,931)	0	211,940	102,009	48.13
3000	2,045,207	1,552,097	1,552,097	75.89	100.00	(493,110)	0	2,045,207	1,552,097	75.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,762,119	8,222,193	8,222,193	105.93	100.00	460,074	0	7,762,119	8,222,193	105.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:02:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-14-12-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	12 Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividaes del Proceso Electoral Ordinaro 2014-2015 a cargo de la DEECyC	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	1,877,909	1,682,583	1,682,583	89.60	100.00	(195,326)	0	1,877,909	1,682,583	89.60
2000	72,000	0	0	0.00	0.00	(72,000)	0	72,000	0	

										0.00
3000	56,367	50,477	50,477	89.55	100.00	(5,890)	0	56,367	50,477	89.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,006,276	1,733,061	1,733,061	86.38	100.00	(273,215)	0	2,006,276	1,733,061	86.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:04:39 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-14-13-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	13 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	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	9,434,026	3,622,778	3,622,778	38.40	100.00	(5,811,248)	(0)	9,434,026	3,622,778	38.40
4000	0	3,608,013	3,608,013	0.00	100.00	3,608,013	0	0	3,608,013	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,434,026	7,230,791	7,230,791	76.65	100.00	(2,203,235)	0	9,434,026	7,230,791	76.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:06:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-01-1-3-6-11-15-10-27-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	10 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	27 Programa Editorial.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el plan anual de trabajo para el desarrollo de las ediciones institucionales solicitadas por las áreas	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar un informe anual del cumplimiento del plan de trabajo	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	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	410,000	540,938	540,938	131.94	100.00	130,938	(0)	410,000	540,938	131.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	410,000	540,938	540,938	131.94	100.00	130,938	(0)	410,000	540,938	131.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:08:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-08-10-02-08-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	2 Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía
Programa General o Institucional al que se vincula	08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular una estrategia de formación político- electoral dirigida a la ciudadanía	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar una propuesta de contenidos didácticos de los derechos políticos de la ciudadanía y dar seguimiento a su operación, con el apoyo de las direcciones distritales, en su respectivo ámbito territorial	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	6,345,396	3,680,382	3,680,382	58.00	100.00	(2,665,014)	0	6,345,396	3,680,382	58.00
2000	92,619	39,238	39,238	42.37	100.00	(53,381)	0	92,619	39,238	42.37
3000	282,613	165,629	165,629	58.61	100.00	(116,984)	0	282,613	165,629	58.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,720,628	3,885,249	3,885,249	57.81	100.00	(2,835,379)	0	6,720,628	3,885,249	57.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:11:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-11-14-14-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	14 Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar una propuesta de contenidos para la capacitación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y observadores, en su caso	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Capacitar al personal eventual de órganos desconcentrados del Instituto, que participe en las actividades inherentes a la capacitación electoral, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento a la contratación del personal eventual de campo del IEDF que apoye la capacitación electoral, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Dar seguimiento a la integración de Mesas Directivas de Casilla, en su caso.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	775,341	721,623	721,623	93.07	100.00	(53,718)	0	775,341	721,623	93.07
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	1,150,890	81,649	81,649	7.09	100.00	(1,069,241)	0	1,150,890	81,649	7.09
4000	0	726,439	726,439	0.00	100.00	726,439	0	0	726,439	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,926,231	1,529,710	1,529,710	79.41	100.00	(396,521)	0	1,926,231	1,529,710	79.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:17:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-02-1-3-6-11-15-11-08-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	11 Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la estrategia de capacitación para la integración de Mesas de Opinión	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Definir los requerimientos para el sistema informático de seguimiento a la capacitación de los responsables de Mesas de Opinión	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar una propuesta de contenidos para la capacitación de los responsables de Mesas de Opinión, y observadores, en su caso	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron 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	191,094	0	0	0.00	0.00	(191,094)	0	191,094	0	0.00
2000	0	12,000	12,000	0.00	100.00	12,000	0	0	12,000	0.00
3000	12,000	490	490	4.08	100.00	(11,510)	0	12,000	490	4.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	203,094	12,490	12,490	6.15	100.00	(190,604)	0	203,094	12,490	6.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se realizaron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:22:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-08-10-03-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	03 Educación para la Vida en Democracia
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Reclutar y formar a prestadores de servicio social y, en su caso, otros jóvenes, como promotores ciudadanos	Servicio social	0	0	0.00	80	108	135.00	80	108	135.00
Implementar intervenciones educativas y talleres para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia	Intervención educativa	320	340	106.25	1400	2137	152.64	1400	2137	152.64
Realizar presentaciones educativas de la Ludoteca Cívica, con población infantil y juvenil, escolarizada o abierta, así como talleres y/o cursos para padres o docentes	Intervención educativa	35	16	45.71	95	156	164.21	95	156	164.21
Gestionar y suscribir programas de	Programa de trabajo	0	0	0.00	16	16	100.00	16	16	100.00

trabajo, al amparo de los convenios de colaboración y apoyo suscritos, uno con cada una de las delegaciones políticas del Distrito Federal.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas trimestrales para la segunda acción se encuentran satisfechas y rebasadas; las metas para la tercera acción no se cumplieron respecto a lo prgramado para el trimestre, sin embargo en la meta total anual se tiene un avance del 164.2%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,612,439	9,838,469	9,838,469	114.24	100.00	1,226,030	0	8,612,439	9,838,469	114.24
2000	43,300	20,841	20,841	48.13	100.00	(22,459)	0	43,300	20,841	48.13
3000	1,711,345	1,672,109	1,672,109	97.71	100.00	(39,236)	0	1,711,345	1,672,109	97.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,367,084	11,531,419	11,531,419	111.23	100.00	1,164,335	0	10,367,084	11,531,419	111.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:31:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-08-10-04-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	04 Divulgación de la Cultutura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	0	1	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Realizar concursos y/o eventos para fomentar la divulgación de la cultura democrática.	Evento	3	0.2	6.67	5	5	100.00	5	5	100.00
Elaborar la estrategia para la implementación de concursos en las direcciones distritales	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar la colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura democrática	Convenio	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Generar contenidos para publicaciones impresas y/o	Documento	0	0	0.00	9	9	100.00	9	9	100.00

electrónicas que fomenten los valores democráticos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Aún cuando la meta se cumplió en el segundo trimestre, se consiguió que la casa productora TV UNAM, realizara un spot más. La meta anual para la segunda acción se cumplió en trimestres anteriores, y se concluye en este trimestre con la entrega de los informes de los concursos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,382,794	2,692,263	2,692,263	112.99	100.00	309,469	0	2,382,794	2,692,263	112.99
2000	33,117	11,085	11,085	33.47	100.00	(22,032)	0	33,117	11,085	33.47
3000	1,776,303	1,554,768	1,554,768	87.53	100.00	(221,535)	0	1,776,303	1,554,768	87.53
4000	350,000	337,940	337,940	96.55	100.00	(12,060)	0	350,000	337,940	96.55
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,542,214	4,596,056	4,596,056	101.19	100.00	53,842	0	4,542,214	4,596,056	101.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:37:29 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-11-14-15-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	15 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral – Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cumplió en el segundo trimestre

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,338,218	1,217,230	1,217,230	90.96	100.00	(120,988)	0	1,338,218	1,217,230	90.96
2000	2,200	1,624	1,624	73.82	100.00	(576)	0	2,200	1,624	73.82
3000	7,040,157	9,075,483	9,075,483	128.91	100.00	2,035,326	0	7,040,157	9,075,483	128.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,380,575	10,294,337	10,294,337	122.84	100.00	1,913,762	0	8,380,575	10,294,337	122.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo forma

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:44:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-05-03-1-3-6-11-15-12-09-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	12 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	09 Educación Cívica.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar mensajes de difusión para el Proceso Electoral Local 2014–2015 y de divulgación de la cultura democrática	Spot	1	2.2	220.00	1	3	300.00	1	3	300.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se consiguió que la casa productora realizara dos spots adicionales, por lo tanto la meta se cumplió y se superó.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
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	2,800,000	2,927,170	2,927,170	104.54	100.00	127,170	0	2,800,000	2,927,170	104.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,800,000	2,927,170	2,927,170	104.54	100.00	127,170	0	2,800,000	2,927,170	104.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma.

Autor: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 Última Actualización: Humaya Valeria Hernández Grijalva 29/01/2016 04:47:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-01-1-3-6-01-01-15-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	15 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y evaluar las actividades institucionales de la DEAP.	Informe	12	12	100.00	48	48	100.00	48	48	100.00
Realizar reuniones para el seguimiento y supervisión de las actividades institucionales de la DEAP.	Reunión	9	9	100.00	36	36	100.00	36	36	100.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales de la DEAP.	Solicitud	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,785,076	7,193,114	7,193,114	92.40	100.00	(591,962)	0	7,785,076	7,193,114	92.40
2000	55,315	25,059	25,059	45.30	100.00	(30,256)	0	55,315	25,059	45.30
3000	307,238	281,931	281,931	91.76	100.00	(25,308)	0	307,238	281,931	91.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,147,629	7,500,103	7,500,103	92.05	100.00	(647,526)	0	8,147,629	7,500,103	92.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:47:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-01-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender a las asociaciones políticas en materia de obligaciones y normatividad aplicable, a efecto de reducir el margen de error e incumplimiento.	Asesoría	20	20	100.00	80	80	100.00	80	80	100.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas y de la unidad responsable.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Análisis estatutario derivado de la integración de los órganos directivos de las asociaciones políticas, a efecto de inscribirlos en los libros respectivos.	Inscripción	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar sobre el seguimiento de los proyectos orientados al fortalecimiento del régimen	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

democrático de las asociaciones políticas y de las tareas relativas a la organización de la elección de dirigentes de partidos políticos en el DF.										

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,183,139	3,112,722	3,112,722	74.41	100.00	(1,070,417)	0	4,183,139	3,112,722	74.41
2000	46,786	36,167	36,167	77.30	100.00	(10,619)	0	46,786	36,167	77.30
3000	211,407	155,202	155,202	73.41	100.00	(56,205)	0	211,407	155,202	73.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,441,332	3,304,091	3,304,091	74.39	100.00	(1,137,241)	0	4,441,332	3,304,091	74.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:49:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-02-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinar el financiamiento público de los partidos políticos en el Distrito Federal.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Proponer los anteproyectos de acuerdo del CG del IEDF, respecto al financiamiento público para el año 2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	30	30	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público.	Ministración	30	30	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00
Seguimiento a las sanciones	Seguimiento a	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

impuestas por el CG del IEDF a los partidos políticos del D.F. que afecten sus ministraciones.	sanciones									

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	20,767,856	24,214,021	24,214,021	116.59	100.00	3,446,165	0	20,767,856	24,214,021	116.59
2000	15,937	14,591	14,591	91.55	100.00	(1,346)	0	15,937	14,591	91.55
3000	640,391	723,515	723,515	112.98	100.00	83,124	0	640,391	723,515	112.98
4000	378,105,144	378,105,130	378,105,130	100.00	100.00	(14)	0	378,105,144	378,105,130	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	399,529,328	403,057,256	403,057,256	100.88	100.00	3,527,928	0	399,529,328	403,057,256	100.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:42:04 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-10-13-03-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre la solicitud de los tiempos de radio y televisión otorgados por la autoridad federal, y su correspondiente seguimiento.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	363	6	6	1.76	100.00	(357)	0	363	6	1.76
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	363	6	6	1.76	100.00	(357)	0	363	6	1.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:42:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-02-1-3-6-11-14-16-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	16 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proponer el anteproyecto de acuerdo del CG del financiamiento público para gastos de campaña para la contienda electoral de 2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para gastos de campaña.	Ministración	0	0	0.00	30	30	100.00	30	30	100.00
Informar sobre el seguimiento al proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y de candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Informar respecto a la determinación de los topes de gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos y	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

candidatos en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										
Informar de la determinación del número de diputados de representación proporcional del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Informar sobre la gestión de los tiempos de radio y televisión otorgados por el INE para las precampañas, intercampañas y campañas de los participantes en la contienda electoral.	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Informar sobre la inscripción en libros de registro de candidatos y de los convenios celebrados.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	13,354,020	14,627,997	14,627,997	109.54	100.00	1,273,977	0	13,354,020	14,627,997	109.54
2000	211,239	234,925	234,925	111.21	100.00	23,686	0	211,239	234,925	111.21
3000	489,071	550,840	550,840	112.63	100.00	61,769	0	489,071	550,840	112.63
4000	111,994,575	112,340,234	112,340,234	100.31	100.00	345,659	(0)	111,994,575	112,340,234	100.31
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	126,048,905	127,753,996	127,753,996	101.35	100.00	1,705,091	(0)	126,048,905	127,753,996	101.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:44:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-03-1-3-6-10-13-04-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
Actividad Institucional	04 Sustanciar las quejas.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a la normativa electoral cometidos por las asociaciones políticas.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar los anteproyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Presentar informes sobre el estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados y resueltos.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,300,570	5,945,915	5,945,915	112.18	100.00	645,345	0	5,300,570	5,945,915	112.18
2000	46,976	37,703	37,703	80.26	100.00	(9,273)	0	46,976	37,703	80.26
3000	246,436	302,134	302,134	122.60	100.00	55,698	0	246,436	302,134	122.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,593,982	6,285,751	6,285,751	112.37	100.00	691,769	0	5,593,982	6,285,751	112.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:45:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-06-03-1-3-6-11-14-17-12-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	17 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar los procedimientos especiales sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a la normatividad en los procesos electorales	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Informar sobre la elaboración de los dictámenes derivados de los procedimientos especiales sancionadores sustanciados.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	316,422	339,656	339,656	107.34	100.00	23,234	0	316,422	339,656	107.34
2000	101,701	96,476	96,476	94.86	100.00	(5,225)	0	101,701	96,476	94.86
3000	19,497	20,190	20,190	103.55	100.00	693	0	19,497	20,190	103.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	437,620	456,322	456,322	104.27	100.00	18,702	0	437,620	456,322	104.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 Última Actualización: Luis de la Barreda Bautista 28/01/2016 01:46:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-01-01-16-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	16 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Establecer reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.	Reunión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00
Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para	Documento	6	6	100.00	28	28	100.00	28	28	100.00

su presentación al Secretario Ejecutivo, a la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa.										
Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto.	Informe	15	15	100.00	66	66	100.00	66	66	100.00
Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar trámite y seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015.	Solicitud	4	4	100.00	40	53	132.50	40	53	132.50

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	30,259,690	30,365,489	30,365,489	100.35	100.00	105,799	0	30,259,690	30,365,489	100.35
2000	209,131	100,863	100,863	48.23	100.00	(108,268)	0	209,131	100,863	48.23
3000	1,214,848	1,164,764	1,164,764	95.88	100.00	(50,084)	0	1,214,848	1,164,764	95.88
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,125	2,958	2,958	94.66	100.00	(167)	0	3,125	2,958	94.66
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	31,686,794	31,634,075	31,634,075	99.83	100.00	(52,719)	0	31,686,794	31,634,075	99.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000,3000 y 5000, son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:06:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-14-18-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	18 Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadisticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Concluir con oportunidad la actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos de los sistemas informáticos, en materia de organización, para el Proceso Electoral Local 2014-2015	Documento	0	0	0.00	6	6	100.00	6	6	100.00
Contar con la documentación y los materiales electorales necesarios para el Proceso Electoral Local 2014-2015 conforme los lineamientos y criterios emitidos por el INE	Documento	0	0	0.00	3	2	66.67	3	2	66.67
Actualizar los productos cartográficos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015,	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

con la aplicación de la Redistritación 2011-2012.										
Llevar a cabo las actividades tendentes a la generación de la estadística de resultados y los insumos registrales necesarios, así como la implementación de los conteos rápidos, y en su caso conteos dinámicos, como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales del Proceso Electoral Local 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 2. En el mes de Diciembre el Consejo General aprobó el acuerdo para la destrucción de la documentación electoral por lo cual la meta programada para tal fin se llevará a cabo el próximo 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	4,794,534	5,299,337	5,299,337	110.53	100.00	504,803	0	4,794,534	5,299,337	110.53
2000	15,803,108	8,000,188	8,000,188	50.62	100.00	(7,802,920)	0	15,803,108	8,000,188	50.62
3000	41,663,023	25,972,734	25,972,734	62.34	100.00	(15,690,289)	0	41,663,023	25,972,734	62.34
4000	0	2,145,210	2,145,210	0.00	100.00	2,145,210	0	0	2,145,210	0.00
5000	215,000	334,362	334,362	155.52	100.00	119,362	0	215,000	334,362	155.52
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	62,475,665	41,751,831	41,751,831	66.83	100.00	(20,723,834)	0	62,475,665	41,751,831	66.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000,3000 y 5000, son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 03:10:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-15-13-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	13 Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Contar con la documentación y los materiales electivos para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Documento	3	1	33.33	3	2	66.67	3	2	66.67
Concluir la elaboración y actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos para los sistemas informáticos, en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Desarrollar e implementar las actividades relativas a la estadística de la Consulta Ciudadana para el	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

Presupuesto Participativo 2016.										
Elaborar un diagnóstico de las colonias y pueblos originarios del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1. En el 4to. Trimestre se llevo a cabo la impresión de la documentación consultiva, la distribución de la documentación y materiales electivos, así como la recuperación de los últimos; sin embargo quedó pendiente la aprobación de la destrucción de la documentación, misma que se llevará a cabo el próximo año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,000,663	217,051	217,051	21.69	100.00	(783,612)	0	1,000,663	217,051	21.69
2000	1,196,079	437,725	437,725	36.60	100.00	(758,354)	0	1,196,079	437,725	36.60
3000	2,693,666	2,357,057	2,357,057	87.50	100.00	(336,609)	0	2,693,666	2,357,057	87.50
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,890,408	3,011,834	3,011,834	61.59	100.00	(1,878,574)	0	4,890,408	3,011,834	61.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:38:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-01-1-3-6-11-16-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.
Actividad Institucional	01 Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar acciones para la planeación, programación y presupuestación para el año 2016, en materia de organización y geoestadística electoral, acordes con el nuevo marco legal.	Documento	0	2	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el mes de Octubre el Consejo General aprobó el POA 2016 y el presupuesto correspondiente, con lo cual se da por concluida esta actividad institucional.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO			

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,782	5,163	5,163	76.12	100.00	(1,619)	0	6,782	5,163	76.12
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,782	5,163	5,163	76.12	100.00	(1,619)	0	6,782	5,163	76.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:41:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-02-1-3-6-11-16-02-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.
Actividad Institucional	02 Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Apoyar en la organización de ejercicios democráticos en el Distrito Federal.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se presentó a la COyGE la not ainformativa sobre las acciones de apoyo en el diseño de la documentación y préstamo de materiales electivos, realizadas en los ejercicios democráticos del DF en el presente año. Con esta nota se cumplió con las 2 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	831,485	290	290	0.03	100.00	(831,195)	0	831,485	290	0.03
3000	92,308	67,570	67,570	73.20	100.00	(24,738)	0	92,308	67,570	73.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	923,793	67,860	67,860	7.35	100.00	(855,933)	0	923,793	67,860	7.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:54:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-07-03-1-3-6-11-14-19-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	19 Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar, procesar y dar seguimiento a la obtención de los insumos registrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Socializar los productos cartográficos adecuados, así como de las opciones de consulta de información geoelectoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	716,155	710,251	710,251	99.18	100.00	(5,904)	0	716,155	710,251	99.18
2000	299,498	71,644	71,644	23.92	100.00	(227,854)	0	299,498	71,644	23.92
3000	21,500	21,308	21,308	99.10	100.00	(192)	0	21,500	21,308	99.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,037,153	803,202	803,202	77.44	100.00	(233,951)	0	1,037,153	803,202	77.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000, son ejercidos mediante el pago de nómina por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.

Autor: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 28/01/2016 02:50:25 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-01-1-3-6-01-01-17-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	17 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área, para el seguimiento valoración y cumplimiento de las Actividades Institucionales.	Reunión	4	4	100.00	16	16	100.00	16	16	100.00
Integrar los informes de actividades trimestrales y anual de la Dirección Ejecutiva, con los avances y resultados de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales.	Solicitud	5	5	100.00	20	20	100.00	20	20	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	18,115,159	18,681,771	18,681,771	103.13	100.00	566,612	0	18,115,159	18,681,771	103.13
2000	161,356	102,427	102,427	63.48	100.00	(58,929)	0	161,356	102,427	63.48
3000	718,051	730,416	730,416	101.72	100.00	12,365	0	718,051	730,416	101.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	18,994,566	19,514,615	19,514,615	102.74	100.00	520,049	0	18,994,566	19,514,615	102.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejerció lo presupuestado para fondo revolvente y el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:34:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-01-1-3-6-11-14-74-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	74 Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar un informe sobre la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Local 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,627,690	1,187,577	1,187,577	72.96	100.00	(440,113)	0	1,627,690	1,187,577	72.96
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	48,843	35,627	35,627	72.94	100.00	(13,216)	0	48,843	35,627	72.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,676,533	1,223,205	1,223,205	72.96	100.00	(453,329)	0	1,676,533	1,223,205	72.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:37:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-05-13-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	05 Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proyección de los principios rectores en el ámbito personal, familiar y comunitario a través de las Redes Sociales de Facebook y Twitter para difundir la aplicación de los principios rectores.	Publicación	60	1154	1,923.33	240	1973	822.08	240	1973	822.08
Celebración de jornadas de convivencia entre los representantes ciudadanos, sus vecinos, autoridades y personajes influyentes de la vida social y cultural de esta capital para promover los principios rectores.	Evento	1	1	100.00	4	8	200.00	4	8	200.00
Elaborar el contenido del Cuaderno Ciudadano y de contar con	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

suficiencia presupuestal, solicitar ejemplares impresos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1. El número de publicaciones en redes sociales incremento debido al interés de la ciudadanía respecto a los temas de participación ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	966,848	1,010,418	1,010,418	104.51	100.00	43,570	0	966,848	1,010,418	104.51
2000	52,858	12,178	12,178	23.04	100.00	(40,680)	0	52,858	12,178	23.04
3000	38,624	39,515	39,515	102.31	100.00	891	0	38,624	39,515	102.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,058,330	1,062,110	1,062,110	100.36	100.00	3,780	0	1,058,330	1,062,110	100.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejerció lo presupuestado en partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:48:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-06-14-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	06 Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas.
Programa General o Institucional al que se vincula	14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el Plan Anual de Estudios sobre la capacitación, educación, asesoría y comunicación 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar la Estrategia didáctica y operativa para el proceso de Capacitación 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar la Estrategia didáctica y operativa para los ejercicios didácticos en materia de participación ciudadana con jóvenes del Distrito Federal.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el contenido de la Guía para consulta escolar.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,676,518	1,789,947	1,789,947	106.77	100.00	113,429	0	1,676,518	1,789,947	106.77
2000	90	38	38	42.53	100.00	(52)	0	90	38	42.53
3000	75,285	84,105	84,105	111.71	100.00	8,820	0	75,285	84,105	111.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,751,893	1,874,090	1,874,090	106.98	100.00	122,197	0	1,751,893	1,874,090	106.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 12:53:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-02-1-3-6-08-10-07-14-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	07 Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos.
Programa General o Institucional al que se vincula	14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Brindar asesoría permanente a la ciudadanía.	Persona atendida	25	25	100.00	100	143	143.00	100	143	143.00
Realizar la capacitación a los SPE y en su caso, personal eventual para que capaciten a servidores públicos.	Taller	0	0	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Actualizar los temas que marca la Ley para desarrollar los cursos en línea con diseño instruccional de acuerdo con los contenidos que ya están aprobados.	Curso	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Informar sobre los avances logrados durante el año.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Otorgar certificaciones a las dependencias que obtengan el	Certificación	4	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00

porcentaje establecido en los cursos que imparte el IEDF.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

5. Esta acción fue sustituida de acuerdo a la modificación del Programa Institucional de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General, aprobadas en Junta Administrativa mediante Acuerdo JA021-15.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,670,962	2,942,721	2,942,721	110.17	100.00	271,759	0	2,670,962	2,942,721	110.17
2000	95,763	27,489	27,489	28.71	100.00	(68,274)	0	95,763	27,489	28.71
3000	122,382	133,595	133,595	109.16	100.00	11,213	0	122,382	133,595	109.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,889,107	3,103,806	3,103,806	107.43	100.00	214,699	0	2,889,107	3,103,806	107.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capitulo 2000 se ejercio lo presupuestado en las partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 01:23:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-11-15-14-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	14 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la Convocatoria para la organización y desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.	Convocatoria	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar, en su caso, los documentos técnico-normativos para la organización, desarrollo, registro, vigilancia y cómputo de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Documento	0	0	0.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Dar seguimiento a las etapas del proceso de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Informe	2	3	150.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Coordinar, en su caso, el	Procedimiento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

procedimiento de generación y entrega de resultados de la emisión de opiniones por internet de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.										
Elaborar la convocatoria para la consulta ciudadana extraordinaria sobre presupuesto participativo 2016, que en su caso, ordenen los órganos jurisdiccionales.	Convocatoria	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

3. Derivado a la ampliación del plazo para el registro de proyectos para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, el informe se realizara después del 3 de octubre que es la fecha límite para registrar proyectos.
5. No se realizó esta actividad debido a que el Tribunal Electoral del Distrito Federal no ha ordenado la realización de Consultas Extraordinarias.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	72,607	5,890	5,890	8.11	100.00	(66,717)	0	72,607	5,890	8.11
3000	0	57,538	57,538	0.00	100.00	57,538	0	0	57,538	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	72,607	63,428	63,428	87.36	100.00	(9,179)	0	72,607	63,428	87.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 2000 se ejercio lo presupuestado en las partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 28/01/2016 01:49:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-01-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	1 Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Diseñar una campaña de difusión sobre la evaluación del desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Instrumentar la campaña de difusión sobre la evaluación del desempeño de los comités y consejos.	Distribución	0	1	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Realizar reuniones informativas con las direcciones distritales acerca de la evaluación de los comités y consejos.	Reunión	0	1	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las acciones 2 y 3 se realizaron en este trimestre, ya que, debido al proceso electoral en que se encontraba este Instituto Electoral fue imposible realizarlas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	30,000	0	0	0.00	0.00	(30,000)	0	30,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	30,000	0	0	0.00	0.00	(30,000)	0	30,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un traspaso presupuestal a la DEECyC para dar suficiencia presupuestal para la impresión de folletos para la difusión de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:26:07 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-02-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	2 Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la metodología para evaluar el desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Diseñar los instrumentos para evaluar institucionalmente el desempeño de los comités y consejos.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Presentar ante la Comisión de Participación el cuestionario y la metodología para levantar la encuesta de opinión, así como los indicadores para la evaluación institucional.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	195	0	0	0.00	0.00	(195)	0	195	0	0.00
3000	0	239,609	239,609	0.00	100.00	239,609	0	0	239,609	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	195	239,609	239,609	122,876.49	100.00	239,414	0	195	239,609	122,876.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se comprometió el presupuesto con las requisiciones No. 1804, 1808 y 1809, referentes al proceso de evaluación de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:28:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-03-15-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	3 Desempeño de los comités y consejos evaluado
Programa General o Institucional al que se vincula	15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar las gestiones administrativas para la contratación del actor externo que levantará la encuesta de opinión.	Anexo técnico	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el informe de evaluación ciudadana del desempeño de los comités y consejos.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Recolectar, a través de las direcciones distritales, los datos para la evaluación institucional de los comités y consejos.	Solicitud	1	2	200.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Elaborar el informe anual de evaluación institucional de los comités y consejos.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Remitir a las instancias correspondientes los informes de	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

evaluación del desempeño de los comités y consejos.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

3. La actividad tuvo un atraso debido al proceso electoral en que se encontraba este Instituto Electoral fue imposible realizarla.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	500,000	236,640	236,640	47.33	100.00	(263,360)	0	500,000	236,640	47.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	500,000	236,640	236,640	47.33	100.00	(263,360)	0	500,000	236,640	47.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se comprometió el recurso con la requisición No. 1761, referente a la contratación de la empresa que realizará el levantamiento de la encuesta de opinión para la evaluación de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:36:27 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-04-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	04 Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar y difundir el aviso para el registro como Organización Ciudadana en la página institucional.	Inserción	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el informe de las solicitudes de registro como Organización Ciudadana, remitidas por las direcciones distritales.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar los proyectos de dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones ciudadanas.	Dictamen técnico	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Notificar a las organizaciones ciudadanas los acuerdos de dictamen emitidos por el Consejo General del IEDF, respecto de las solicitudes de registro.	Notificación	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Mantener actualizado el registro de Organizaciones Ciudadanas.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar e implementar el Programa de fomento a las organizaciones ciudadanas.	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	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	100,000	0	0	0.00	0.00	(100,000)	0	100,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	100,000	0	0	0.00	0.00	(100,000)	0	100,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un traspaso presupuestal a la DEECyC para dar suficiencia presupuestal para la impresión de follotos que serán utilizados para la difusión de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:47:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-08-03-1-3-6-12-17-05-10-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
SubResultado:	17 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Actividad Institucional	05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.
Programa General o Institucional al que se vincula	10 Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Entregar a las direcciones distritales el material de papelería que entregarán a los órganos de representación ciudadana.	Acta	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Dar seguimiento a la entrega de material de papelería de los órganos de representación ciudadana.	Acta	40	0	0.00	160	80	50.00	160	80	50.00
Coordinar el proceso de renovación de la mesa directiva de los consejos ciudadanos delegacionales.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualizar los formatos de apoyo para desempeño de los órganos de representación ciudadana, en caso de modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito	Actualización	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Federal.										
Elaborar un diagnóstico sobre la operatividad del sistema informático de seguimiento a los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar un protocolo de atención para los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar un análisis sobre la viabilidad del programa de servicio social en los órganos de representación ciudadana.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

De acuerdo a la circular 145 de entrega de materiales, deberán de entregar a más tardar el 29 de enero de 2016; las actas circunstanciadas se deberán de entregar a más tardar el 4 de febrero de 2016.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,403,561	2,165,672	2,165,672	63.63	100.00	(1,237,889)	0	3,403,561	2,165,672	63.63
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,403,561	2,165,672	2,165,672	63.63	100.00	(1,237,889)	0	3,403,561	2,165,672	63.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería para comités ciudadanos, consejos de los pueblos consejos ciudadanos delegacionales), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 29/01/2016 01:56:56 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-01-1-3-6-04-06-02-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	02 Comunicación Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la Estrategia de Difusión Institucional.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Supervisar la ejecución de los proyectos y/o actividades institucionales de la UTCSTYPDP.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe de reuniones con los representantes de los medios de comunicación.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Operar las relaciones públicas institucionales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Organizar conferencias de prensa, foros y entrevistas necesarias para la difusión de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atender las solicitudes de información pública y protección de	Solicitud	5	9	180.00	20	12	60.00	20	12	60.00

datos personales.										
Realizar informes trimestrales de los avances programatico-presupuestales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Actualizar el archivo de la UTCSTPDP.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 6 Atender las solicitudes de información pública y protección de datos personales: El número de solicitudes reportadas corresponde al número de solicitudes recibidas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,372,384	3,085,738	3,085,738	91.50	100.00	(286,646)	0	3,372,384	3,085,738	91.50
2000	250,061	167,025	167,025	66.79	100.00	(83,036)	0	250,061	167,025	66.79
3000	138,827	122,196	122,196	88.02	100.00	(16,631)	0	138,827	122,196	88.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,761,272	3,374,960	3,374,960	89.73	100.00	(386,312)	0	3,761,272	3,374,960	89.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 01:59:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-02-1-3-6-06-08-01-21-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	01 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta, atendiendo las solicitudes de información pública en forma oportuna, y garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de Internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF.
Programa General o Institucional al que se vincula	21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir y gestionar las solicitudes de información presentadas ante el IEDF.	Solicitud	100	33	33.00	900	648	72.00	900	648	72.00
Atender consultas y/o dar orientación a ciudadanos a través de la Oficina de Información Pública.	Consulta	50	5	10.00	450	405	90.00	450	405	90.00
Elaborar informes estadísticos trimestrales, referentes a las solicitudes de información presentadas en la OIP.	Informe	1	0	0.00	4	3	75.00	4	3	75.00
Elaborar el informe anual en materia de acceso a la información pública	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

correspondiente al ejercicio anterior (2014).										
Elaborar proyectos de resolución respecto de la clasificación de la información y/o declaración de inexistencia de la información.	Resolución	2	0	0.00	11	4	36.36	11	4	36.36
Elaborar y presentar los informes trimestrales al Comité de Transparencia y a la Comisión de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización de la sección de transparencia en el Sitio Institucional de Internet.	Informe	1	0	0.00	4	3	75.00	4	3	75.00
Elaborar el informe anual en materia de datos personales de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, relativo al ejercicio anterior 2014.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar a los Responsables de los Sistemas de Dastos Personales para el cumplimiento de obligaciones en materia de Datos Personales	Documento	10	11	110.00	30	60	200.00	30	60	200.00
Coordinar las acciones de capacitación en materia de datos personales.	Personal capacitado	0	0	0.00	50	53	106.00	50	53	106.00
Verificar y en su caso, actualizar la inscripción del Sitema de Detos Personales en el Registro Electrónico	Documento	10	0	0.00	50	77	154.00	50	77	154.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1.- Para el cuarto trimestre de 2015 fue programada la recepción y gestión de 100 solicitudes de información; sin embargo, en dicho trimestre se recibió un total de 223 solicitudes, cantidad que se encuentra en 123 solicitudes por arriba de la meta programada; lo anterior se debió a que en el mes de noviembre fue mayor la presentación de solicitudes de información, respecto a los meses de octubre y diciembre, como consecuencia de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, llevada a cabo en noviembre, lo que incrementó el interés de la población por allegarse información sobre las actividades institucionales, lo cual no depende del Instituto Electoral. 5.- Durante el cuarto trimestre, el Comité de Transparencia aprobó una Resolución, cuyo sentido fue clasificar la información en su modalidad de confidencial. 8.- Derivado de los Criterios y Metodologías de Evaluación para la entrega de Reconocimientos a las Mejores Prácticas de Protección de Datos Personales 2015, se solicitó a las áreas detentadoras de sistemas de datos personales la información pertinente para su envío al INFODF en términos de los criterios citados. 9.- En el cuarto trimestre se realizaron acciones de capacitación enfocadas a las diversas áreas del Instituto. 10.- En virtud de que depende de las necesidades que cada área presenta, no se reportaron cambios, o no se generaron dudas que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades y/o elaboraciones de acuerdos de creación y modificación; por lo que no fue necesario realizar movimientos en los Sistema de Datos Personales durante 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	6,292,107	7,352,051	7,352,051	116.85	100.00	1,059,944	0	6,292,107	7,352,051	116.85
2000	89,967	85,999	85,999	95.59	100.00	(3,968)	0	89,967	85,999	95.59
3000	307,362	345,709	345,709	112.48	100.00	38,347	0	307,362	345,709	112.48
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,689,436	7,783,759	7,783,759	116.36	100.00	1,094,323	0	6,689,436	7,783,759	116.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 11:05:50 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-04-06-03-20-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
SubResultado:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Actividad Institucional	03 Comunicación del quehacer institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institutcional
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	15	23	153.33	50	133	266.00	50	133	266.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	12	0	0.00	76	26	34.21	76	26	34.21
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	3000	1568	52.27	12000	14318	119.32	12000	14318	119.32
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Evento	2	7	350.00	11	80	727.27	11	80	727.27
Elaborar y distribuir documentos	Documento	158	44	27.85	626	504	80.51	626	504	80.51

informativos (síntesis informativa matutina y vespertina).										
Integrar la memoria histórica del Instituto a través del registro de video y fotográfica.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar las ediciones del periódico mural Verbo elegir.	Dommy	3	2	66.67	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
La superación del número de boletines y notas informativas programadas para este trimestre es proporcional a la cantidad de actividades y eventos atendidos y entre los que destaca preponderantemente a la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del Corredor Chapultepec-Zona Rosa.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones de medios de comunicación:
Las inserciones reportadas atienden exclusivamente a temas de carácter ordinario como esquelas y promoción de “Valores IEDF”.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Como en los trimestres anteriores, las actualizaciones reportadas atendieron principalmente al número de publicaciones en el sitio web solicitadas por las diferentes áreas en el apartado de transparencia, preponderantemente cambios al directorio institucional.

ACCIÓN 6 Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet:
La prolífica actividad institucional y externa de interés institucional superó las expectativas en cuanto al número de eventos que finalmente se transmitieron por Circuito Cerrado de Televisión.

ACCIÓN 7 Elaborar y distribuir documentos informativos (síntesis matutina y vespertina):
La variación de la cifra reportada con la proyectada atiende a los días en que no labores con motivo de la festividad de Navidad y el periodo vacacional conforme al calendario expuesto en la circular SA 034 de 2015.

ACCIÓN 9 Realizar las ediciones del periódico mural Verbo Elegir
Durante este trimestre se concluyó el número de ediciones anuales 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	7,467,330	8,487,343	8,487,343	113.66	100.00	1,020,013	(0)	7,467,330	8,487,343	113.66
2000	975,773	648,860	648,860	66.50	100.00	(326,913)	0	975,773	648,860	66.50
3000	4,024,219	3,237,378	3,237,378	80.45	100.00	(786,841)	0	4,024,219	3,237,378	80.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,575,156	1,329,645	1,329,645	84.41	100.00	(245,511)	0	1,575,156	1,329,645	84.41
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	14,042,478	13,703,228	13,703,228	97.58	100.00	(339,250)	(0)	14,042,478	13,703,228	97.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:02:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-11-14-20-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	0	1	0.00	80	216	270.00	80	216	270.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	8	0	0.00	97	43	44.33	97	43	44.33
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	0	0	0.00	350	2696	770.29	350	2696	770.29
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Evento	0	0	0.00	9	164	1,822.22	9	164	1,822.22
Organizar eventos para difundir y	Evento	0	0	0.00	5	56	1,120.00	5	56	1,120.00

promover el Proceso Electoral 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
Pese a la escasez informativa debido a la conclusión del Proceso Electoral, aún se generaron notas y boletines de prensa que principalmente se refrieron al balance tanto en comisiones como en el Consejo General a partir del informe del consejero presidente Mario Velázquez Miranda.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones en medios de comunicación:
El número de inserciones previsto para este trimestre estuvo sujeto a una posible elección extraordinaria, la cual finalmente no se presentó.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Las actualizaciones se debieron al tema de Estadística Electoral y fotos relativas a notas informativas y boletines de prensa.

ACCIÓN 6 Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet:
Las transmisiones realizadas correspondieron a sesiones de comisiones y de Consejo General que aún abordaron asuntos del proceso electivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,489,120	2,419,882	2,419,882	97.22	100.00	(69,238)	0	2,489,120	2,419,882	97.22
2000	172,935	37,840	37,840	21.88	100.00	(135,095)	0	172,935	37,840	21.88
3000	3,919,818	3,408,163	3,408,163	86.95	100.00	(511,655)	0	3,919,818	3,408,163	86.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,581,873	5,865,884	5,865,884	89.12	100.00	(715,989)	0	6,581,873	5,865,884	89.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:04:10 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-09-03-1-3-6-11-15-15-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	15 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	5	4	80.00	15	56	373.33	15	56	373.33
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	63	0	0.00	85	7	8.24	85	7	8.24
Realizar las coberturas de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	20	752	3,760.00	50	1368	2,736.00	50	1368	2,736.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00

Organizar eventos para difundir y promover la participación ciudadana.	Evento	2	0	0.00	3	10	333.33	3	10	333.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

ACCIÓN 1 Elaborar notas informativas y boletines de prensa:
La incesante labor del Instituto respecto a la organización y desarrollo de la Consulta se vio reflejada en los números reportados que superaron la expectativa.

ACCIÓN 2 Gestionar inserciones de medios de comunicación:
Esta actividad se cumplimentó con base en la disponibilidad presupuestal.

ACCIÓN 5 Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional:
Al igual que en el trimestre anterior, las actualizaciones referidas consideran preponderantemente transmisiones por internet de eventos, actualizaciones al micrositio de la Consulta Ciudadana, publicación de videos, lo que hizo que se reflejara en la superación de la cifra estimada.

ACCIÓN 7 Organizar eventos para difundir y promover la participación ciudadana:
Gracias al apoyo interinstitucional y a las alianzas estratégicas en materia de difusión, la proyección se superó con una unidad más.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	26,777	26,777	0.00	100.00	26,777	0	0	26,777	0.00
2000	16,673	33,247	33,247	199.40	100.00	16,574	0	16,673	33,247	199.40
3000	324,800	3,212,402	3,212,402	989.04	100.00	2,887,602	0	324,800	3,212,402	989.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	341,473	3,272,426	3,272,426	958.33	100.00	2,930,953	0	341,473	3,272,426	958.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Enrique Castellanos García 29/01/2016 Última Actualización: Enrique Castellanos García 29/01/2016 02:06:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-01-1-3-6-01-01-18-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	18 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática realizadas.	Sesión	4	6	150.00	16	23	143.75	16	23	143.75
Reuniones quincenales de seguimiento para la evaluación de los avances celebradas.	Reunión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron reuniones semanales de coordinación con el personal del área con la finalidad de planificar, supervisar y dar seguimiento de las actividades inherentes a la infraestructura y sistemas informáticos para atender los requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.
Se planeó la logística y se preparó la documentación necesaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática.
En el período que se reporta se llevaron a cabo las sesiones siguientes:
-- Novena Extraordinaria, el 2 de octubre
-- Decima Ordinaria, el 19 de octubre

-- Decima Extraordinaria, el 23 de octubre
-- Decima Primera Extraordinaria, el 27 de noviembre
-- Decima Segunda Extraordinaria, el 2 de diciembre
-- Decima Primera Ordinaria, el 15 de diciembre
Se cumplió con la meta de realizar 16 sesiones de Comité de Informática; sin embargo, derivado de las actividades de este Instituto se requiere la contratación de bienes y servicios informáticos, por lo que se excede la meta establecida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,853,856	3,127,381	3,127,381	109.58	100.00	273,525	0	2,853,856	3,127,381	109.58
2000	131,196	47,111	47,111	35.91	100.00	(84,085)	0	131,196	47,111	35.91
3000	123,615	126,087	126,087	102.00	100.00	2,472	0	123,615	126,087	102.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,108,667	3,300,579	3,300,579	106.17	100.00	191,912	0	3,108,667	3,300,579	106.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 2000
Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a consumibles de papelería.

CAPÍTULO 3000
Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y al fondo revolvente asignado a la Unidad.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 11:39:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-04-01-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	04 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
Actividad Institucional	01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sistemas administrativos y de apoyo a la operación actualizados.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizado.	Mantenimiento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el mantenimiento de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:
-- Sistema de Nómina Integral.
-- Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones (SICODOCC).
-- Sistema de Curriculum Vitae.
-- Sistema de Mesa de Ayuda.
-- Sistema de Gestión de Servicios Informáticos.
-- Ventanilla Única de Servicios Generales.
-- Sistema de seguimiento a los recorridos de inspección en materia de Propaganda Electoral.

-- Micrositio de Tecnologías de Información.
-- Micrositio de Educación Cívica.
-- Micrositio de Capacitación Electoral.
-- Micrositio yo decido DF.
-- Micrositio HeForShe
-- Biblioteca Electrónica en Materia de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:
-- Sistema de Control de Gestión Documental.
-- Sistema de Contabilidad y Tesorería (SCO).
-- Sistema del Programa Operativo Anual 2015 (Evaluaciones Programático Presupuestales y Sistema de seguimiento y Evaluación).
-- Sistema del Programa Operativo Anual 2016
-- Sistema de Anteproyecto de Presupuesto 2016.
-- Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática (SISEC).
-- Sistema de Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos Desconcentrados (SISECAOD).
-- Sistema para el 8º Concurso de Debate Juvenil.
-- Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Consejos Distritales (SISESECD).
-- Sistema integral de la Función de Oficialía Electoral (SIFOE).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	5,823,879	6,586,031	6,586,031	113.09	100.00	762,152	0	5,823,879	6,586,031	113.09
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	220,894	264,517	264,517	119.75	100.00	43,623	0	220,894	264,517	119.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,044,773	6,850,548	6,850,548	113.33	100.00	805,775	0	6,044,773	6,850,548	113.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 3000
Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 11:46:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-04-02-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	04 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
Actividad Institucional	02 Nuevas tecnologías incorporadas.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Nuevas tecnologías analizadas y evaluadas.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Sistemas informáticos actualizados con nuevas tecnologías.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sistema Electrónico por Internet (SEI)
Para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016:
-- Se generó la firma electrónica del Secretario Ejecutivo.
-- Se realizó la firma del código fuente del Sistema Electrónica por Internet por parte del Secretario Ejecutivo.
-- Se realizó la configuración y apertura del Sistema Electrónico por Internet.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	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	93,692	3,259,257	3,259,257	3,478.69	100.00	3,165,565	0	93,692	3,259,257	3,478.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	93,692	3,259,257	3,259,257	3,478.69	100.00	3,165,565	0	93,692	3,259,257	3,478.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 3000

El monto ejercido de $3,259,257 corresponde a los montos de:
--$12,528 licencias de uso de programas de cómputo iOS developer
--$45,903.52 licencias de uso de programas de cómputo aqua data
--$2,100,000 licencias de uso de programas de cómputo Office 365
--$1,100,000 implementación de aplicaciones en Office 365

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 12:06:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-03-05-01-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
SubResultado:	05 El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones.
Actividad Institucional	01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.	Mantenimiento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Infraestructura de cómputo y comunicaciones actualizada.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atención a usuarios optimizada.	Servicio	400	400	100.00	1600	1600	100.00	1600	1600	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
--Se llevaron a cabo mantenimientos a equipos de comunicaciones, equipos de cómputo y periféricos, equipos especializados MAC, equipo de seguridad central, equipos biométricos de control de asistencia, lectores ópticos, planta de emergencia eléctrica, sistema de aire de precisión, equipo de fuerza ininterrumpible UPS y control de acceso del centro de cómputo del Instituto; asimismo se optimizó el espacio en los servidores centrales, en las bases de datos y en el correo electrónico.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
-- Se realizaron las actualizaciones periódicas de las firmas de los sistemas de seguridad Firewall Central Checkpoint, Websense, Kaspersky, IPS, Ironport, Scanmail y Altiris.
-- Seguimiento a los procesos de adquisición bienes y/o contratación de servicios informáticos.
-- Se habilitación de dispositivos móviles a la red inalámbrica.
-- Se configuraron los links de acceso para los Cursos de Formación y Desarrollo, así como para el acceso para ver videos del curso.
-- Se proporcionó el soporte técnico para la reubicación de las áreas del instituto derivado de la colocación de piso de las oficinas centrales del Instituto.
-- Se realizaron pruebas de concepto del Office 365.
-- Se realizó la sustitución de equipo de cómputo a diversas áreas del Instituto.

ATENCIÓN A USUARIOS.
--Se atendieron reportes de soporte técnico requeridos por las diferentes áreas del Instituto a través del Sistema de Mesa de Ayuda, referentes a PC´s y periféricos, redes, correo electrónico, seguridad, antivirus y sistemas. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.99% de los servicios informáticos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	7,003,681	7,577,597	7,577,597	108.19	100.00	573,916	0	7,003,681	7,577,597	108.19
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	14,335,633	13,656,195	13,656,195	95.26	100.00	(679,438)	0	14,335,633	13,656,195	95.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	21,339,314	21,233,792	21,233,792	99.51	100.00	(105,522)	0	21,339,314	21,233,792	99.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido de $13,656,195 corresponde a los montos:
--$1,132,008 servicio de telefonía digital
--$3,739,272 servicio de red digital de datos
--$1,725,768 servicio de Internet
--$50,595.65 certificados sitio web seguro
--$31,948.68 licencias de programas de cómputo Logicat
--$259,802.34 licencias de programas de cómputo Firma Electrónica
--$276,740.97 licencias de programas de cómputo IBM-Informix
--$1,104,875.08 licencias de programas de cómputo Lotus Domino/Notes

--$31,894.39 licencias de uso de programas de cómputo Oracle
--$224,715.20 licencias de uso de programas de cómputo Geomedia
--$150,336.00 Licencias de uso de programas de cómputo Wowza
--$57,803.17 Licencias de uso de programas de cómputo WmWare
--$135,720.00 Licencias de uso de programas de cómputo Kaspersky
--$659,640.96 Licencias de uso de programas de cómputo Wensense
--$15,000 Licencias de uso de programas de cómputo Prezi
--$255,008.60 mantenimiento de equipos de cartografía
--$270,201.12 mantenimiento de servidor de almacenamiento masivo NAS/SAN
--$142,958.40 mantenimiento de equipos red inalámbrica
--$77,116.80 mantenimiento a sistema de energía ininterrumpida (UPS)
--$55,680.00 mantenimiento de servidores plataforma X86
--$528,960.00 mantenimiento de equipo de cómputo, impresoras, escáneres y no breaks
--$95,352.00 mantenimiento de equipos Mac
--$1,208,873.04 mantenimiento de equipos comunicación
--$343,717.68 mantenimiento de servidores centrales Sun
--$383,160.00 instalación de cableado estructurado
--$222,720.00 mantenimiento lectores ópticos de alta velocidad
--$50,000.00 mantenimiento equipos portátiles (laptop) por evento
--$36,748.80 mantenimiento a sistema de control automático de puertas
--$37,027.20 mantenimiento de planta de emergencia
--$45,768.96 mantenimiento de equipo de aire acondicionado
--$54,316 mantenimiento de equipos biométricos de control de asistencia
y lo correspondiente a las partidas 3981 y 3982 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 12:42:51 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-11-14-21-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	21 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Infraestructura de cómputo y comunicaciones para los sistemas informáticos para el proceso electoral actualizada.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Sistemas informáticos para el proceso electoral actualizados.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema de Seguimiento a Auxiliares Electorales (SISAE).
-- Micrositio de Consulta de Actas Electorales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,708,623	5,750,256	5,750,256	336.54	100.00	4,041,633	0	1,708,623	5,750,256	336.54
2000	127,568	374,777	374,777	293.79	100.00	247,209	0	127,568	374,777	293.79
3000	7,387,281	6,795,022	6,795,022	91.98	100.00	(592,259)	0	7,387,281	6,795,022	91.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	10,900,683	7,903,521	7,903,521	72.50	100.00	(2,997,162)	0	10,900,683	7,903,521	72.50
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	20,124,155	20,823,577	20,823,577	103.48	100.00	699,422	0	20,124,155	20,823,577	103.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 2000
El monto ejercido por $374,777 que corresponde a:
--$55,865.60 memorias flash USB 16 GB
--$13,831.84 batería para ups
--$252,954.24 para No Breaks
--$1,867.60 para conectores de cable UTP
--$7,308.00 para bobinas de cable UTP
--$31,175.95 actualización equipo de comunicaciones

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido por $6,795,022 que corresponde a:
--$481,052.82 servicios de red digital de datos
--$136,300.00 servicio de internet de respaldo
--$234,271.00 servicio de internet de banda ancha móvil
--$55,680.00 servicio SMS
--$41,869.77 certificado de sitio web seguro
--$49,764.00 servicio de transmisión de audio y video a través de un centro de datos externo
--$287,243.84 licencias de uso de programas de cómputo adobe acrobat cc
--$4,640.00 licencias de uso de programas de cómputoadobe dreamweaver cc
--$200,387.68 licencias de uso de programas de cómputo spss
--$4,640.00 licencias de uso de programas de cómputo movie converter
--$7,354.40 licencias de uso de programas de cómputo toast
--$7,361.36 licencias de uso de programas de cómputo logic pro
--$10,491.04 licencias de uso de programas de cómputo final cut
--$13,490.80 licencias de uso de programas de cómputo vector magic
--$8,259.20 licencias de uso de programas de cómputo camtasia studio
--$56,515.20 licencias de uso de programas de cómputo adobe acrobat XI

--$2,140.20 licencias de uso de programas de cómputo symantec
--$313,141.54 licencias de uso de programas de cómputo lotus domino/notes
--$100,920.00 asesoria migración de la plataforma lotus domino
--$1,200,000.00 asesoría informática del Comité Técnico Asesor para el PREP
--$234,322.43 servicio de actualización de búsqueda en Google
--$368,341.76 servicio de centro de datos alterno
--$1,950,000.00 auditoría informática al programa de resultados electorales preliminares PREP
--$24,499.20 asesoria base de datos ibm-informix
--$599,952.00 análisis y diagnóstico de la infraestructura de red institucional
--$55,680.00 evaluacione psicométricas al presonal del PREP
--$42,864.37 servicio de almacenamiento de actas PREP
--$107,418.90 mantenimiento equipo de comunicaciones- Ampliación
--$8,239.66 comisión Instituto Electoral de Baja California Sur, Sistema de Votación Electrónica por Internet
así como lo correspondiente a la partida 3981 (impuestos) a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

CAPÍTULO 5000
El monto ejercido por $7,903,521 que corresponde a:
--$376,820.20 actualización de la infraestructura de red inalámbrica
--$2,769,965.94 actualización de la infraestructura de comunicaciones
--$184,115.20 estación de trabajo para procesamiento gráfico (4)
--$535,624.00 servidor firewall
--$212,792.72 ploter
--$37,066.65 discos duros 3TB (13)
--$51,504.00 proyector (6)
--$226,889.04 discos duros de red (6)
--$36,881.04 equipo de cómputo personal imac
--$63,526.24 laptop macbook pro
--$68,670.20 impresoras (10)
--$3,170,019.66 impresoras laserjet (39)
--$89,269.77 impresora laser color
--$80,376.40 servidor geomedia

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 01:20:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-10-02-1-3-6-11-15-16-03-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	16 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados.
Programa General o Institucional al que se vincula	03 Uso de instrumentos informáticos.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Infraestructura de cómputo y comunicaciones para los sistemas informáticos para el procedimiento de consulta ciudadana actualizada.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Sistemas informáticos para el procedimiento de consulta ciudadana actualizados.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron las siguientes actividades para la actualización de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones:
-- Se realizaron las configuraciones a la infraestructura de voto por internet.
-- Se realizó el monitoreo de la plataforma de voto electrónico durante la consulta vía internet.
-- Se realizó el monitoreo y verificación de los servicios de la infraestructura.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema para el Seguimiento a los Comités y Consejos de los Pueblos. (SISECOM).
-- Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral para la Consulta Ciudadana (SIPCECC).
-- Sistema de Seguimiento a la Documentación y Materiales Electivos, y recepción de Paquetes Electivos (SEDIMDECC 2015).
-- Sistema de Validación de la Consulta Ciudadana (SIVACC).
-- Sistema Electrónico por Internet (SEI).
-- Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJEC 2015).
-- Sistema para el pre-registro de proyectos específicos (SIPPROE).
-- Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC 2015).
-- Módulo de Consulta de Estadísticas Básicas de la Captura de Proyectos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
-- Aplicación Móvil IEDF Consulta Ciudadana
(Sistema Operativo IOS y Android)

Para llevar a cabo la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, Se realizó la actualización de los siguientes sistemas:
-- Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC).
-- Sistema de Seguimiento a la Documentación y Materiales Electivos, y recepción de Paquetes Electivos (SEDIMDECC).
-- Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJEC).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	34,207	34,207	0.00	100.00	34,207	0	0	34,207	0.00
2000	0	50,912	50,912	0.00	100.00	50,912	0	0	50,912	0.00
3000	1,110,887	1,550,717	1,550,717	139.59	100.00	439,830	0	1,110,887	1,550,717	139.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	383,518	883,084	883,084	230.26	100.00	499,566	0	383,518	883,084	230.26
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,494,405	2,518,920	2,518,920	168.56	100.00	1,024,515	0	1,494,405	2,518,920	168.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a la contratación de 2 Técnicos de Apoyo “A”, prestadores de servicios por honorarios eventuales.

CAPÍTULO 2000
El monto ejercido por $50,912 que corresponde a:
--$5,092 cables HDMI
--$45,820 baterías externas para iPads

CAPÍTULO 3000
El monto ejercido por $1,550,717 que corresponde a:
--$41,869.77 certificado de sitio web seguro
--$116,000.00 servicio de internet de respaldo
--$40,432.60 servicio de internet de banda ancha
--$189,115.96 servicio de mensajes SMS
--$214,910.88 licencias de uso de programas de cómputo redhat
--$151,200.99 licencias de uso de programas de cómputo oracle
--$83,786.80 licencias de uso de programas de cómputo IPS
--$481,400.00 adecuación, puesta a punto, plataforma voto elecrónico
--$232,000.00 asesoría plataforma ios android

CAPÍTULO 5000
El monto ejercido por $883,084.00 que corresponde a:
--$45,219.48 equipos biométricos
--$837,864.52 servidor IPS

Autor: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 28/01/2016 02:07:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-01-1-3-6-01-01-19-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	19 Comunicación y Gestión Institucional
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar la elaboración de documentos de apoyo para la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Garantizar la correcta y oportuna prestación de los servicios de apoyo logístico requeridos por las áreas para el mejor desarrollo de los eventos institucionales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Vigilar la correcta prestación de servicios de información y documentales de los usuarios	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

internos y externos que lo soliciten.										
Instrumentar la normativa técnica en materia de archivos.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,112,250	3,398,710	3,398,710	109.20	100.00	286,460	0	3,112,250	3,398,710	109.20
2000	25,449	12,984	12,984	51.02	100.00	(12,465)	0	25,449	12,984	51.02
3000	131,221	139,899	139,899	106.61	100.00	8,678	0	131,221	139,899	106.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,268,920	3,551,593	3,551,593	108.65	100.00	282,673	0	3,268,920	3,551,593	108.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:38:31 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-01-1-3-6-11-14-22-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	22 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Garantizar que se brinden los apoyos documentales al Consejo General para la celebración de las sesiones relativas al proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo, sobre el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales,	Informe	0	0	0.00	13	14	107.69	13	14	107.69
Informar a la Comisión Especial para la integración de los Consejos Distritales, por conducto del Secretario Ejecutivo las incidencias	Documento	0	0	0.00	8	9	112.50	8	9	112.50

en la integración de estos órganos colegiados.										
Informar al Consejo General por conducto del Secretario Ejecutivo sobre la acreditación de observadores electorales.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	304,741	411,917	411,917	135.17	100.00	107,176	0	304,741	411,917	135.17
2000	90,148	65,023	65,023	72.13	100.00	(25,125)	0	90,148	65,023	72.13
3000	33,151	32,358	32,358	97.61	100.00	(793)	0	33,151	32,358	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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	428,040	509,297	509,297	118.98	100.00	81,257	0	428,040	509,297	118.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:41:54 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-01-01-20-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe correspondiente al desarrollo de las reuniones de coordinación mensual de las direcciones distritales para dar seguimiento al cumplimiento de actividades mensuales y las programadas al mes siguiente, así como la detección de problemáticas de integración.	Informe	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo, de manera permanente, sobre la actualización de los directorios de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscritos a los órganos desconcentrados, así como de las vacantes de funcionarios que se generen.	Documento	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00

Integrar y actualizar quincenalmente la agenda institucional de los órganos desconcentrados.	Base de datos	5	5	100.00	22	22	100.00	22	22	100.00
Dar seguimiento, concentrar y sistematizar, información requerida a las direcciones distritales, para el adecuado cumplimiento de las actividades programadas y las solicitadas por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,923,137	1,798,179	1,798,179	93.50	100.00	(124,958)	0	1,923,137	1,798,179	93.50
2000	28,623	22,193	22,193	77.54	100.00	(6,430)	0	28,623	22,193	77.54
3000	80,575	77,831	77,831	96.59	100.00	(2,744)	0	80,575	77,831	96.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	2,083	0	0	0.00	0.00	(2,083)	0	2,083	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,034,418	1,898,203	1,898,203	93.30	100.00	(136,215)	0	2,034,418	1,898,203	93.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:45:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-01-01-21-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	21 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar en conjunto con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Llevar a cabo reuniones de coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para dar seguimiento a la programación y cumplimiento de actividades por parte de los órganos desconcentrados.	Reunión	3	3	100.00	10	12	120.00	10	12	120.00
Actualizar el sistema informático de seguimiento al Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, validar el cumplimiento de actividades e	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

integrar el reporte correspondiente.										
Elaborar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el Programa para las visitas de supervisión a las direcciones distritales en el año 2015, verificar su ejecución e integrar el informe correspondiente.	Programa de trabajo	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Entregar materiales diversos a las direcciones distritales a petición de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud que para la atención de la Consulta Ciudadana del Corredor Chapultepec-Zona Rosa, requirio de una especializada atención, la actividad 4 se cancelo

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,005,988	2,786,399	2,786,399	92.69	100.00	(219,589)	0	3,005,988	2,786,399	92.69
2000	49,622	15,763	15,763	31.77	100.00	(33,859)	0	49,622	15,763	31.77
3000	110,797	101,505	101,505	91.61	100.00	(9,292)	0	110,797	101,505	91.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,166,407	2,903,666	2,903,666	91.70	100.00	(262,741)	0	3,166,407	2,903,666	91.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:49:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-14-23-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	23 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el proyecto de Calendario de Sesiones de los Consejos Distritales 2015.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar las recomendaciones operativas para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Reportar al Secretario Ejecutivo, las ausencias que pongan en riesgo el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	7	8	114.29	7	8	114.29
Remitir a las direcciones distritales, las acreditaciones de representantes de los partidos políticos que presenten sus	Documento	0	0	0.00	7	6	85.71	7	6	85.71

solicitudes ante las instancias a nivel central.										
Elaborar, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, los proyectos de documentos de apoyo, tales como guías, guiones para la sesión, proyectos de acuerdo, etc.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	581,534	399,813	399,813	68.75	100.00	(181,721)	0	581,534	399,813	68.75
2000	54,451	17,901	17,901	32.88	100.00	(36,550)	0	54,451	17,901	32.88
3000	17,461	11,994	11,994	68.69	100.00	(5,467)	0	17,461	11,994	68.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	653,446	429,708	429,708	65.76	100.00	(223,738)	0	653,446	429,708	65.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:52:28 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-14-24-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	24 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el reporte de integración de los Consejos Distritales.	Documento	0	0	0.00	8	9	112.50	8	9	112.50
Dar seguimiento a la realización de las sesiones de los Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar el seguimiento al equipamiento de las casillas electorales.	Documento	0	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	113,868	124,443	124,443	109.29	100.00	10,575	0	113,868	124,443	109.29
2000	28,603	28,845	28,845	100.85	100.00	242	0	28,603	28,845	100.85
3000	50,334	3,733	3,733	7.42	100.00	(46,601)	0	50,334	3,733	7.42
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	192,805	157,021	157,021	81.44	100.00	(35,784)	0	192,805	157,021	81.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:54:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-15-17-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	17 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar los recursos para que las direcciones distritales cuenten con los apoyos económicos y de telefonía, así como para la contratación del servicio de transporte y del equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión, con motivo de los trabajos inherentes a la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento a la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento al equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Dar seguimiento al servicio de transporte el día de la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	53,277	79,618	79,618	149.44	100.00	26,341	0	53,277	79,618	149.44
2000	15,847	11,673	11,673	73.66	100.00	(4,174)	0	15,847	11,673	73.66
3000	1,603	2,389	2,389	149.00	100.00	786	0	1,603	2,389	149.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	70,727	93,680	93,680	132.45	100.00	22,953	0	70,727	93,680	132.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:57:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-02-1-3-6-11-15-18-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	18 Supervisión al trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Operar de manera centralizada el Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Apoyar en el seguimiento de la difusión de la Consulta Ciudadana.	Documento	2	2	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,438	3,298	3,298	39.09	100.00	(5,140)	0	8,438	3,298	39.09
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,438	3,298	3,298	39.09	100.00	(5,140)	0	8,438	3,298	39.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:02:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-01-01-22-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	22 Apoyo documental al Consejo General
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar documentos de apoyo para la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Elaborar la propuesta de guión para apoyar los trabajos de la Presidencia y Secretaría del Consejo durante las sesiones de Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Instrumentar las publicaciones instruidas por el Consejo General.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Elaborar el anteproyecto de acta de la sesión a partir de la versión estenográfica correspondiente.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Integrar la información que proporcionan las áreas relacionadas con el avance en el cumplimiento de	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

las acciones instruidas por el Consejo General mediante acuerdo.										
Gestionar la publicación de documentos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, solicitadas por las diversas instancias del Instituto.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,875,607	2,114,221	2,114,221	112.72	100.00	238,614	0	1,875,607	2,114,221	112.72
2000	46,735	25,651	25,651	54.89	100.00	(21,084)	0	46,735	25,651	54.89
3000	154,465	195,610	195,610	126.64	100.00	41,145	0	154,465	195,610	126.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,076,807	2,335,482	2,335,482	112.46	100.00	258,675	0	2,076,807	2,335,482	112.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:08:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-01-01-23-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	23 Servicios de apoyo logístico
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Registrar y mantener actualizada la programación de sus eventos institucionales	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Proporcionar los servicios de apoyo logístico requeridos por las áreas para el mejor desarrollo de los eventos institucionales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Proporcionar el servicio de estenografia en los eventos programados por las áreas de conformidad con la normatividad y presupuesto asignado.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,381,529	6,009,198	6,009,198	111.66	100.00	627,669	0	5,381,529	6,009,198	111.66
2000	592,746	487,666	487,666	82.27	100.00	(105,080)	0	592,746	487,666	82.27
3000	1,401,822	926,714	926,714	66.11	100.00	(475,108)	0	1,401,822	926,714	66.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	122,473	115,143	115,143	94.02	100.00	(7,330)	0	122,473	115,143	94.02
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,498,570	7,538,721	7,538,721	100.54	100.00	40,151	0	7,498,570	7,538,721	100.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:11:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-06-08-02-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	02 Centro de Documentación
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender las necesidades de información y documentales de los usuarios internos y externos que lo soliciten	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	1,675,060	1,941,699	1,941,699	115.92	100.00	266,639	0	1,675,060	1,941,699	115.92
2000	202,775	64,429	64,429	31.77	100.00	(138,346)	0	202,775	64,429	31.77
3000	89,285	96,255	96,255	107.81	100.00	6,970	0	89,285	96,255	107.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,967,120	2,102,383	2,102,383	106.88	100.00	135,263	0	1,967,120	2,102,383	106.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:13:22 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-06-08-03-26-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
SubResultado:	08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
Actividad Institucional	03 Sistema Institucional de Archivos
Programa General o Institucional al que se vincula	26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Instrumentar la normativa técnica en materia de archivos	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Capacitar en materia archivísta	Taller	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Realizar acciones para la mejora de las instalaciones, equipo, material y personal especializado en los archivos del Instituto	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento al Sistema de Control de Gestión Documental	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Difundir los temas en materia archivística	Documento	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,097,983	1,223,371	1,223,371	111.42	100.00	125,388	0	1,097,983	1,223,371	111.42
2000	59,745	38,090	38,090	63.75	100.00	(21,655)	0	59,745	38,090	63.75
3000	42,957	43,991	43,991	102.41	100.00	1,034	0	42,957	43,991	102.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,200	0	0	0.00	0.00	(1,200)	0	1,200	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,201,885	1,305,452	1,305,452	108.62	100.00	103,567	0	1,201,885	1,305,452	108.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:16:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-25-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	25 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores electorales.	Persona atendida	0	0	0.00	100	11	11.00	100	11	11.00
Acreditar a los visitantes extranjeros.	Persona atendida	0	0	0.00	500	0	0.00	500	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	762,197	642,230	642,230	84.26	100.00	(119,967)	0	762,197	642,230	84.26
2000	25,276	6,031	6,031	23.86	100.00	(19,245)	0	25,276	6,031	23.86
3000	322,874	19,267	19,267	5.97	100.00	(303,607)	0	322,874	19,267	5.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,110,347	667,527	667,527	60.12	100.00	(442,820)	0	1,110,347	667,527	60.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:18:57 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-26-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	26 Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyos documentales al Consejo General para la celebración de las sesiones relativas al proceso electoral 2014-2015.	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	80,954	80,581	80,581	99.54	100.00	(373)	0	80,954	80,581	99.54
2000	41,483	10,546	10,546	25.42	100.00	(30,937)	0	41,483	10,546	25.42
3000	55,031	92,377	92,377	167.86	100.00	37,346	0	55,031	92,377	167.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	177,468	183,504	183,504	103.40	100.00	6,036	0	177,468	183,504	103.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:22:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-14-27-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	27 Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Otorgar servicios de apoyo logístico para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015	Documento	1	1	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	131,754	120,751	120,751	91.65	100.00	(11,003)	0	131,754	120,751	91.65
2000	300,025	245,779	245,779	81.92	100.00	(54,246)	0	300,025	245,779	

										81.92
3000	600,544	371,532	371,532	61.87	100.00	(229,012)	0	600,544	371,532	61.87
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	36,510	31,436	31,436	86.10	100.00	(5,074)	0	36,510	31,436	86.10
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,068,833	769,498	769,498	71.99	100.00	(299,335)	0	1,068,833	769,498	71.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:25:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-19-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	19 Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyos documentales al Consejo General para el desarrollo de las sesiones en las que serán tratados los temas relativos a la Consulta.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	27,519	53,720	53,720	195.21	100.00	26,201	0	27,519	53,720	195.21
2000	16,160	4,708	4,708	29.13	100.00	(11,452)	0	16,160	4,708	29.13
3000	36,225	15,452	15,452	42.65	100.00	(20,773)	0	36,225	15,452	42.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	79,904	73,879	73,879	92.46	100.00	(6,025)	0	79,904	73,879	92.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:35:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-20-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	20 Servicios de Apoyo Logísitico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Otorgar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo para el ejercicio 2016.	Documento	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	0	25,663	25,663	0.00	100.00	25,663	0	0	25,663	0.00
2000	62,667	27,298	27,298	43.56	100.00	(35,369)	0	62,667	27,298	43.56
3000	105,966	105,995	105,995	100.03	100.00	29	0	105,966	105,995	100.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	168,633	158,956	158,956	94.26	100.00	(9,677)	0	168,633	158,956	94.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:37:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-11-03-1-3-6-11-15-21-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	21 Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.	Persona atendida	50	0	0.00	60	0	0.00	60	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto de atención a observadores de la Consulta Ciudadana se instrumento conforme a la convocatoria dirigina a la ciudadania del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil a participar como observadoras y observadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, emitida por la Comisión de Participación Ciudadana. La atención a los Observadores estuvo a cargo de la UTVINE a traves de un programa de acompañamiento para la observación de la Consulta Ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	16,447	7,461	7,461	45.36	100.00	(8,986)	0	16,447	7,461	45.36
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	16,447	7,461	7,461	45.36	100.00	(8,986)	0	16,447	7,461	45.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 01:47:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-01-1-3-6-02-02-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	03 Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y turnar los asuntos que recibe la Unidad Técnica y los administra entre las direcciones de acuerdo con sus funciones, define las actividades a realizar y supervisa el seguimiento.	Informe	2	2	100.00	5	14	280.00	5	14	280.00
Asistir como asesor a las diversas Sesiones de las Comisiones, Comités y Reuniones de Trabajo, a las que sea convocado.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Supervisar la atención a las consultas sobre la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el D.F., que los órganos del Instituto le formulen al Secretario Ejecutivo, con el objeto de conformar criterios de interpretación legal.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

Coordinar la tramitación y sustancia de los medios de impugnación en contra de actos o resoluciones de los órganos del Instituto y en los demás procedimientos o recursos establecidos en el Código o en otros ordenamientos, en apoyo al Secretario Ejecutivo.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Coordinar y supervisar la integración de los informes de actividades previstos en los artículos 58, fracción XIII y 67 fracción IV, del Código, así como en materia de transparencia.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Validar los contratos y convenios en los que el Instituto sea parte.	Informe	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por un error involuntario en el reporte del 3er. trimestre se consigno un avance para la primera acción de 10 informes; sin embargo, el dato correcto es de un informe. De esta forma la meta anual lograda coincide con la programada: 5 informes para un avance porcentual del 100.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	8,442,405	9,001,883	9,001,883	106.63	100.00	559,478	0	8,442,405	9,001,883	106.63
2000	168,292	62,571	62,571	37.18	100.00	(105,721)	(0)	168,292	62,571	37.18
3000	306,534	315,267	315,267	102.85	100.00	8,733	0	306,534	315,267	102.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,917,231	9,379,721	9,379,721	105.19	100.00	462,490	0	8,917,231	9,379,721	105.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 12:33:24 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-01-1-3-6-11-14-28-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar los asuntos relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, que llegan a la Unidad entre las Direcciones de área que corresponda de acuerdo con sus funciones; acordar con el personal sobre las actividades a realizar; supervisar los trabajos de las Direcciones y darles seguimiento; y asistir a las reuniones de trabajo, eventos y sesiones de diversos órganos relacionadas con dicho Proceso.	Informe	1	1	100.00	4	14	350.00	4	14	350.00
Asistir y brindar asesoría en las sesiones de las Comisiones y Comités así como en las reuniones de trabajo a las que sea convocado, relacionadas con el Proceso	Informe	1	0	0.00	4	80	2,000.00	4	80	2,000.00

Electoral Ordinario 2014-2015.										
Coordinar la elaboración y actualización de la normatividad del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	2	50.00	4	2	50.00
Coordinar el desahogo de las consultas en materia jurídico electoral que formulen los órganos del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	17	425.00	4	17	425.00
Coordinar los servicios notariales que los órganos del IEDF requieran para sus actividades relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	5	500.00	4	56	1,400.00	4	56	1,400.00
Coordinar la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las áreas del Instituto relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	0	0.00	4	1212	30,300.00	4	1212	30,300.00
Coordinar la tramitación y seguimiento de las denuncias por delitos electorales ante la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos electorales (FEADE) o, ante las agencias del Ministerio Público de la FEPADE y Coordinaciones Territoriales del Ministerio Público que corresponda, durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	2	200.00	4	39	975.00	4	39	975.00
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los mismos, formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	5	38	760.00	20	332	1,660.00	20	332	1,660.00
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	100	402	402.00	500	2154	430.80	500	2154	430.80
Coordinar y proveer las notificaciones derivadas de los procedimientos que son competencia de la UTAJ.	Notificación	20	93	465.00	80	1169	1,461.25	80	1169	1,461.25
Elaborar el informe trimestral	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	4	3	75.00

establecido en el artículo 67, fracción III respecto del cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo General.										
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás que así lo soliciten.	Consulta	2	10	500.00	10	89	890.00	10	89	890.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación impuestas por el Consejo General y los órganos jurisdiccionales de la materia a las Asociaciones Políticas.	Seguimiento a sanciones	2	2	100.00	5	75	1,500.00	5	75	1,500.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de quejas e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el proceso electoral.	Resolución	5	6	120.00	40	131	327.50	40	131	327.50
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el estatuto de Servicio Profesional Electoral.	Resolución	1	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por un error involuntario en el reporte del 3er. trimestre se consigno un avance para la primera acción de 10 informes; sin embargo, el dato correcto es de un informe. De esta forma la meta anual lograda coincide con la programada: 4 informes para un avance porcentual 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	2,579,030	2,382,438	2,382,438	92.38	100.00	(196,592)	0	2,579,030	2,382,438	92.38
2000	144,085	84,218	84,218	58.45	100.00	(59,867)	0	144,085	84,218	58.45
3000	2,888,666	555,480	555,480	19.23	100.00	(2,333,186)	0	2,888,666	555,480	19.23

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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,611,781	3,022,136	3,022,136	53.85	100.00	(2,589,645)	0	5,611,781	3,022,136	53.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:35:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-02-1-3-6-02-03-03-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	03 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.
Actividad Institucional	03 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	10	9	90.00	60	29	48.33	60	29	48.33
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	350	175	50.00	1500	700	46.67	1500	700	46.67
Coordinar y proveer las notificaciones derivadas de los procedimientos que son competencia de la UTAJ.	Notificación	20	62	310.00	80	233	291.25	80	233	291.25
Elaborar el informe trimestral establecido en el artículo 67, fracción III respecto del cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo General.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás que así lo soliciten.	Consulta	2	9	450.00	20	35	175.00	20	35	175.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación impuestas por el Consejo General y los órganos jurisdiccionales de la materia a las Asociaciones Políticas.	Seguimiento a sanciones	5	10	200.00	15	19	126.67	15	19	126.67
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación de los procedimientos de quejas e investigación de naturaleza electoral no vinculadas con el proceso electoral.	Resolución	3	12	400.00	10	20	200.00	10	20	200.00
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el estatuto de Servicio Profesional Electoral.	Resolución	1	0	0.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variante de las metas se deriva de que tanto los Medios de Impugnación como los Procedimientos Administrativos Sancionadores son presentados por asociaciones políticas y ciudadanos, los cuales constituyen agentes externos al Instituto, por ello, no se puede prever la interposición de dichos instrumentos jurídicos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,607,090	4,973,589	4,973,589	107.96	100.00	366,499	0	4,607,090	4,973,589	107.96
2000	130,327	33,372	33,372	25.61	100.00	(96,955)	0	130,327	33,372	25.61
3000	210,916	218,333	218,333	103.52	100.00	7,417	0	210,916	218,333	103.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

Total	4,948,333	5,225,293	5,225,293	105.60	100.00	276,960	0	4,948,333	5,225,293	105.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 12:58:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-03-1-3-6-02-02-04-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	03 Dirección de lo Contencioso
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	04 Dirección de lo Contencioso.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la representación legal del Instituto, ante las autoridades administrativas o judiciales, ya sean locales o federales.	Litigio	5	15	300.00	20	25	125.00	20	25	125.00
Litigar los juicios o procedimientos laborales, penales, civiles y mercantiles, administrativos y amparos, en los que el Instituto tenga injerencia.	Litigio	3	7	233.33	15	26	173.33	15	26	173.33
Participar en pláticas conciliatorias con trabajadores del Instituto o quien haya demandado al mismo, para contener o solucionar algún conflicto de carácter laboral.	Servicio contencioso	1	4	400.00	15	20	133.33	15	20	133.33
Emitir los dictamenes de terminación de las relaciones	Dictamen técnico	1	27	2,700.00	5	43	860.00	5	43	860.00

laborales.										
Promover y dar seguimiento a los procedimientos para-procesales iniciados para contener o solucionar algún conflicto.	Procedimiento	5	17	340.00	30	61	203.33	30	61	203.33
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la realización de las notificaciones, competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Notificación	1	7	700.00	10	26	260.00	10	26	260.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la presentación de denuncias y/o querellas ante las Agencias del Ministerio Público y coadyuvar en su integración, cuando exista interés por parte del Instituto o se requiera su interverción.	Litigio	2	2	100.00	10	12	120.00	10	12	120.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la expedición y validación de copias certificadas o cotejadas de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Instituto, relacionados con los asuntos de la competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Certificación	5	61	1,220.00	20	325	1,625.00	20	325	1,625.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las demandas que se promuevan en contra de este Instituto son indeterminadas, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada, sin embargo, se debe atender a la Unidad de medida, ya que no es posible una cuantificación en atención al número indeterminado de asuntos contenciosos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,345,320	16,291,088	16,291,088	374.91	100.00	11,945,768	0	4,345,320	16,291,088	374.91
2000	102,359	61,978	61,978	60.55	100.00	(40,382)	0	102,359	61,978	60.55
3000	305,667	211,196	211,196	69.09	100.00	(94,471)	(0)	305,667	211,196	69.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,753,346	16,564,262	16,564,262	348.48	100.00	11,810,916	0	4,753,346	16,564,262	348.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:07:10 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-12-04-1-3-6-02-02-05-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Servicios Legales
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
SubResultado:	02 Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.
Actividad Institucional	05 Dirección de Servicios Legales.
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Asesorar en materia jurídica mediante el desahogo de consultas, y con la asistencia como asesor a las sesiones y reuniones de trabajo y Comités que convoquen las áreas del Instituto, en apoyo del titular.	Asesoría	50	134	268.00	200	312	156.00	200	312	156.00
Elaborar y revisar los proyectos de normas internas y demás ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto.	Consulta	5	0	0.00	30	1	3.33	30	1	3.33
Formular y revisar en sus aspectos jurídicos los proyectos de contratos y convenios en que el Instituto sea parte.	Contrato	50	127	254.00	200	534	267.00	200	534	267.00
Atender las consultas sobre la aplicación del Código que los órganos del Instituto le formulen al	Consulta	2	0	0.00	8	1	12.50	8	1	12.50

Secretario Ejecutivo para conformar criterios de interpretación legal.										
Atender las solicitudes de información formuladas por la Oficina de Información Pública al área jurídica, con base en la información generada y en posesión de la misma.	Solicitud	15	11	73.33	60	47	78.33	60	47	78.33
Realizar ante el INDAUTOR los trámites relativos a las publicaciones que realiza el Instituto, así como los trámites necesarios ante el IMPI.	Servicio	25	4	16.00	100	34	34.00	100	34	34.00
Atender las solicitudes de servicios notariales que requieran las áreas del Instituto.	Servicio	2	4	200.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender las solicitudes en materia de transparencia y protección de datos personales que le formulen al área jurídica.	Consulta	10	4	40.00	40	13	32.50	40	13	32.50
Elaborar los informes trimestrales de actividades previsto en el artículo 67, fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.	Informe	2	1	50.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Actualizar la calidad de la información de la página en materia de transparencia y calidad de la información en atención de la ley de la materia.	Informe	2	1	50.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo en la certificación o cotejo de documentos que obren en los archivos del Instituto, inherentes a la competencia de la Dirección.	Certificación	25	0	0.00	100	16	16.00	100	16	16.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación deriva de las solicitudes formuladas por parte de los diferentes órganos del Instituto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
		Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,347,480	4,766,725	4,766,725	109.64	100.00	419,245	0	4,347,480	4,766,725	109.64
2000	100,329	44,468	44,468	44.32	100.00	(55,861)	0	100,329	44,468	44.32
3000	315,617	299,576	299,576	94.92	100.00	(16,041)	0	315,617	299,576	94.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,763,426	5,110,769	5,110,769	107.29	100.00	347,343	0	4,763,426	5,110,769	107.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 Última Actualización: Beatríz Catalina Barrera Aguilar 28/01/2016 01:20:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-02-1-3-6-09-11-01-04-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral
Programa General o Institucional al que se vincula	04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar los avances en la instrumentación de los mecanismos ordinarios de la ocupación de plazas vacantes, bajo la reserva de la operación con autorización del INE.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar los avances en la atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante los procedimientos de participación ciudadana	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,669,882	3,007,996	3,007,996	112.66	100.00	338,114	0	2,669,882	3,007,996	112.66
2000	18,797	14,432	14,432	76.78	100.00	(4,365)	0	18,797	14,432	76.78
3000	122,382	131,092	131,092	107.12	100.00	8,710	0	122,382	131,092	107.12
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,811,061	3,153,520	3,153,520	112.18	100.00	342,459	0	2,811,061	3,153,520	112.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:11:48 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-02-1-3-6-09-11-02-06-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa
Programa General o Institucional al que se vincula	06 Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, , según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar los avances en la instrumentación de los mecanismos ordinarios de ocupación de plazas vacantes. La instrumentación de estas acciones estará sujeta a los cambios en la normatividad que determine el INE.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Informar los avances en las acciones de relativas a dar atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante los procedimientos de participación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,676,518	1,881,513	1,881,513	112.23	100.00	204,995	0	1,676,518	1,881,513	112.23
2000	14,559	6,631	6,631	45.55	100.00	(7,928)	0	14,559	6,631	45.55
3000	75,285	87,149	87,149	115.76	100.00	11,864	0	75,285	87,149	115.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,766,362	1,975,293	1,975,293	111.83	100.00	208,931	0	1,766,362	1,975,293	111.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:15:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-09-11-03-05-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	03 Formación del Servicio Profesional Electoral
Programa General o Institucional al que se vincula	05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar el avance en las acciones de diseño e instrumentación de las acciones formativas que se impartirán al personal del Servicio Profesional Electoral.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	6,049,814	6,715,172	6,715,172	111.00	100.00	665,358	0	6,049,814	6,715,172	111.00
2000	43,034	61,297	61,297	142.44	100.00	18,263	0	43,034	61,297	142.44
3000	1,262,269	915,324	915,324	72.51	100.00	(346,945)	0	1,262,269	915,324	72.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,355,117	7,691,793	7,691,793	104.58	100.00	336,676	0	7,355,117	7,691,793	104.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:20:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-09-11-04-07-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	11 El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.
Actividad Institucional	04 Capacitación del Personal Administrativo
Programa General o Institucional al que se vincula	07 Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar el avance en el diseño e instrumentación de las acciones formativas que se impartirán al personal administrativo por competencias laborales	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	3,814,185	4,125,691	4,125,691	108.17	100.00	311,506	0	3,814,185	4,125,691	108.17
2000	36,137	11,917	11,917	32.98	100.00	(24,220)	0	36,137	11,917	32.98
3000	1,149,726	1,060,587	1,060,587	92.25	100.00	(89,139)	0	1,149,726	1,060,587	92.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,000,048	5,198,195	5,198,195	103.96	100.00	198,147	0	5,000,048	5,198,195	103.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:24:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-13-03-1-3-6-11-14-29-28-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	29 Capacitación a Consejeros Electorales Distritales
Programa General o Institucional al que se vincula	28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaboración de contenidos de capacitación de conformidad con las funciones y atribuciones de los CED.	Material didáctico	0	0	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Informar respecto a la Instrumentación de eventos y acciones de capacitación.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
				Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	993,611	698,998	698,998	70.35	100.00	(294,613)	0	993,611	698,998	70.35
2000	17,192	28,965	28,965	168.48	100.00	11,773	0	17,192	28,965	168.48
3000	79,816	20,970	20,970	26.27	100.00	(58,846)	0	79,816	20,970	26.27
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,090,619	748,933	748,933	68.67	100.00	(341,686)	0	1,090,619	748,933	68.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 Última Actualización: Nancy Nallely Rosillo González 28/01/2016 12:26:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-01-1-3-6-01-01-24-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	24 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar las gestiones relativas a obtener la aprobación Programa Interno de Auditoría 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Emitir los acuerdos de órdenes de inicio para la atención de quejas, denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Emitir los acuerdos para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Emitir los oficios de designación del personal que intervendrá en el acto de entrega-recepción.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Vigilar la recepción de las declaraciones de situación	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

patrimonial y la evolución patrimonial.											

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,675,513	7,179,631	7,179,631	126.50	100.00	1,504,118	0	5,675,513	7,179,631	126.50
2000	315,660	31,074	31,074	9.84	100.00	(284,586)	0	315,660	31,074	9.84
3000	319,122	378,666	378,666	118.66	100.00	59,544	0	319,122	378,666	118.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,314,887	7,589,370	7,589,370	120.18	100.00	1,274,483	0	6,314,887	7,589,370	120.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:35:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-01-1-3-6-11-14-30-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	30 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe sobre la participación de la Contraloría General en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	1,350,897	1,043,862	1,043,862	77.27	100.00	(307,035)	0	1,350,897	1,043,862	77.27

2000	190,856	70,934	70,934	37.17	100.00	(119,922)	0	190,856	70,934	37.17
3000	40,536	31,316	31,316	77.25	100.00	(9,220)	0	40,536	31,316	77.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,125	0	0	0.00	0.00	(3,125)	0	3,125	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,585,414	1,146,111	1,146,111	72.29	100.00	(439,303)	0	1,585,414	1,146,111	72.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:39:26 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-02-1-3-6-01-01-25-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	25 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA 2015), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular el Programa Interno de Auditoría 2016.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Iniciar revisiones programadas.	Acta	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Realizar el análisis y seguimiento a la atención de las observaciones emitidas a las áreas del IEDF.	Documento	1	1	100.00	4	6	150.00	4	6	150.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,489,816	4,621,436	4,621,436	102.93	100.00	131,620	0	4,489,816	4,621,436	102.93
2000	53,426	5,753	5,753	10.77	100.00	(47,673)	0	53,426	5,753	10.77
3000	183,387	180,545	180,545	98.45	100.00	(2,842)	0	183,387	180,545	98.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,731,221	4,807,733	4,807,733	101.62	100.00	76,512	0	4,731,221	4,807,733	101.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:43:50 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-03-1-3-6-01-01-26-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	26 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Intervenir en los actos de entrega recepción de los servidores públicos del IEDF, en términos de la normativa aplicable.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos del IEDF y, en su caso, imponer las sanciones de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Conocer, sustanciar y resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos del IEDF, en contra de las resoluciones	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

emitidas por la Contraloría General en materia de responsabilidades.										
Conocer, sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública.	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Atender la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General ante las diversas instancias jurisdiccionales competentes.	Litigio	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Recibir la declaración patrimonial, de los servidores públicos obligados y dar seguimiento a su evolución de situación patrimonial en términos de la normativa aplicable.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,804,925	5,195,985	5,195,985	108.14	100.00	391,060	0	4,804,925	5,195,985	108.14
2000	45,555	12,961	12,961	28.45	100.00	(32,594)	0	45,555	12,961	28.45
3000	208,466	212,525	212,525	101.95	100.00	4,059	0	208,466	212,525	101.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,723	0	0	0.00	0.00	(1,723)	0	1,723	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,060,669	5,421,471	5,421,471	107.13	100.00	360,802	0	5,060,669	5,421,471	107.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:47:05 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-14-04-1-3-6-01-01-27-25-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	27 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.
Programa General o Institucional al que se vincula	25 Programa Interno de Auditoría.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en los procedimientos adjudicatorios para realizar observaciones previniendo situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del Instituto.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Participar en forma activa en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de los comités designados.	Sesión	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Colaborar en los proyectos de actualización de normatividad: reglamentos, procedimientos, lineamientos y manuales de funcionamiento de comités asignados, etc.	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Atender y sustanciar quejas,	Procedimiento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad.										
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,158,858	4,568,924	4,568,924	109.86	100.00	410,066	0	4,158,858	4,568,924	109.86
2000	32,420	1,998	1,998	6.16	100.00	(30,422)	(0)	32,420	1,998	6.16
3000	177,278	198,958	198,958	112.23	100.00	21,680	0	177,278	198,958	112.23
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	4,592	0	0	0.00	0.00	(4,592)	0	4,592	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,373,148	4,769,880	4,769,880	109.07	100.00	396,732	0	4,373,148	4,769,880	109.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 Última Actualización: Patricia Vázquez Arciga 28/01/2016 11:50:33 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-02-1-3-6-10-12-01-23-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
SubResultado:	12 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho.
Actividad Institucional	01 Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos
Programa General o Institucional al que se vincula	23 Programa General de Asociaciones Políticas.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Recibir los informes anuales del año 2014 que presenten los partidos políticos	Informe	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Revisar los informes anuales del año 2014 que presenten los partidos políticos	Acta	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Notificar los errores y omisiones, así como análisis de la respuesta	Notificación	0	0	0.00	20	27	135.00	20	27	135.00
Elaborar acta de confronta y notificación de irregularidades subsistentes	Acta	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Analizar las respuestas a la notificación de irregularidades	Informe	0	10	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00

subsistentes.										
Elaborar el dictamen consolidado	Dictamen técnico	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el proyecto de resolución	Resolución	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Atender los requerimientos de los Tribunales Electorales Federal y Local con motivo de los juicios que interpongan los partidos políticos	Documento	1	5	500.00	9	6	66.67	9	6	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variacion de la acción 8 (Elaboración de proyecto de resolución) se debe que la confronta se realizó el último día de septiembre, ya que se estaba en espera de información por parte del INE y el SAT, motivo por el cual la elaboración de la resolución concluirá en el mes de enero

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	23,958,221	24,663,554	24,663,554	102.94	100.00	705,333	0	23,958,221	24,663,554	102.94
2000	83,460	65,542	65,542	78.53	100.00	(17,918)	0	83,460	65,542	78.53
3000	932,953	946,999	946,999	101.51	100.00	14,046	0	932,953	946,999	101.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	24,974,634	25,676,094	25,676,094	102.81	100.00	701,460	0	24,974,634	25,676,094	102.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 12:59:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-02-1-3-6-11-14-31-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	31 Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir los informes de las organizaciones de ciudadanos sobre el origen, y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades.	Informe	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Revisar los informes de las organizaciones de ciudadanos sobre el origen, y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades.	Acta	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Notificar los errores u omisiones, así como del análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00
Elaborar el dictamen consolidado	Dictamen técnico	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar el proyecto de resolución	Resolución	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud de que en el ambito local no se registro organización alguna, no se llevarón a cabo acciones en esta actividad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,689,788	1,360,401	1,360,401	80.51	100.00	(329,387)	0	1,689,788	1,360,401	80.51
2000	33,922	17,564	17,564	51.78	100.00	(16,358)	0	33,922	17,564	51.78
3000	50,700	40,812	40,812	80.50	100.00	(9,888)	0	50,700	40,812	80.50
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,774,410	1,418,777	1,418,777	79.96	100.00	(355,633)	0	1,774,410	1,418,777	79.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 01:05:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-15-03-1-3-6-11-14-32-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	32 Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir los informes sobre el origen y destino de los recursos que presenten los aspirantes a candidatos independientes	Informe	0	0	0.00	145	6	4.14	145	6	4.14
Notificar los errores u omisiones, así como del análisis de las respuesta	Notificación	0	0	0.00	145	0	0.00	145	0	0.00
Elaborar los dictámenes de no rebase de topes y presentación al Consejo General	Dictamen técnico	0	0	0.00	145	0	0.00	145	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En virtud de que el INE asumió las tareas de fiscalización de los aspirantes, yano se llevarán a cabo las acciones 1,2,3

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	14,256	14,256	0.00	100.00	14,256	0	0	14,256	0.00
2000	23,687	39,043	39,043	164.83	100.00	15,356	0	23,687	39,043	164.83
3000	165,000	22,628	22,628	13.71	100.00	(142,372)	0	165,000	22,628	13.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	188,687	75,927	75,927	40.24	100.00	(112,761)	0	188,687	75,927	40.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 28/01/2016 01:11:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-01-01-28-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,221,962	4,743,794	4,743,794	112.36	100.00	521,832	0	4,221,962	4,743,794	112.36
2000	59,255	64,654	64,654	109.11	100.00	5,399	0	59,255	64,654	109.11
3000	421,472	437,651	437,651	103.84	100.00	16,179	0	421,472	437,651	103.84
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,702,689	5,246,099	5,246,099	111.56	100.00	543,410	0	4,702,689	5,246,099	111.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:09:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-11-14-33-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,876,206	1,740,037	1,740,037	60.50	100.00	(1,136,169)	0	2,876,206	1,740,037	60.50
2000	196,684	104,635	104,635	53.20	100.00	(92,049)	0	196,684	104,635	53.20
3000	1,065,669	93,777	93,777	8.80	100.00	(971,892)	0	1,065,669	93,777	8.80
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,431,059	4,068,129	4,068,129	91.81	100.00	(362,930)	0	4,431,059	4,068,129	91.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:18:49 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-01-1-3-6-11-15-22-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios.	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,290	191,290	100.58	100.00	1,096	0	190,194	191,290	100.58
2000	5,977	23,373	23,373	391.05	100.00	17,396	0	5,977	23,373	391.05
3000	5,718	12,437	12,437	217.51	100.00	6,719	0	5,718	12,437	217.51
4000	90,000	96,000	96,000	106.67	100.00	6,000	0	90,000	96,000	106.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	323,100	323,100	110.69	100.00	31,211	0	291,889	323,100	110.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:20:01 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-01-01-29-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	5	50.00	10	5	50.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	4	40.00	10	4	40.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	4	40.00	10	4	40.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,216,306	4,429,311	4,429,311	105.05	100.00	213,005	0	4,216,306	4,429,311	105.05
2000	59,255	63,560	63,560	107.26	100.00	4,305	0	59,255	63,560	107.26
3000	510,780	525,660	525,660	102.91	100.00	14,880	0	510,780	525,660	102.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,786,341	5,018,531	5,018,531	104.85	100.00	232,190	0	4,786,341	5,018,531	104.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:13:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-11-14-34-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,464,612	2,088,305	2,088,305	60.28	100.00	(1,376,307)	0	3,464,612	2,088,305	60.28
2000	196,684	102,313	102,313	52.02	100.00	(94,371)	0	196,684	102,313	52.02
3000	1,083,005	127,268	127,268	11.75	100.00	(955,737)	0	1,083,005	127,268	11.75
4000	292,500	2,468,533	2,468,533	843.94	100.00	2,176,033	0	292,500	2,468,533	843.94
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,036,801	4,786,419	4,786,419	95.03	100.00	(250,382)	0	5,036,801	4,786,419	95.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:22:11 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-02-1-3-6-11-15-23-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	23,373	23,373	391.05	100.00	17,396	0	5,977	23,373	391.05
3000	5,718	11,609	11,609	203.03	100.00	5,891	0	5,718	11,609	203.03
4000	90,000	98,000	98,000	108.89	100.00	8,000	0	90,000	98,000	108.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	327,534	327,534	112.21	100.00	35,645	0	291,889	327,534	112.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:24:44 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-01-01-30-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,220,986	3,686,256	3,686,256	87.33	100.00	(534,730)	0	4,220,986	3,686,256	87.33
2000	59,255	64,884	64,884	109.50	100.00	5,629	0	59,255	64,884	109.50
3000	616,385	582,608	582,608	94.52	100.00	(33,777)	0	616,385	582,608	94.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,896,626	4,333,747	4,333,747	88.50	100.00	(562,879)	0	4,896,626	4,333,747	88.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:16:19 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-11-14-35-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,286,462	1,708,355	1,708,355	51.98	100.00	(1,578,107)	0	3,286,462	1,708,355	51.98
2000	196,684	104,369	104,369	53.06	100.00	(92,315)	0	196,684	104,369	53.06
3000	1,077,729	100,135	100,135	9.29	100.00	(977,594)	0	1,077,729	100,135	9.29
4000	292,500	2,371,628	2,371,628	810.81	100.00	2,079,128	0	292,500	2,371,628	810.81
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,853,375	4,284,488	4,284,488	88.28	100.00	(568,887)	0	4,853,375	4,284,488	88.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:24:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-03-1-3-6-11-15-24-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	210,915	210,915	110.89	100.00	20,721	0	190,194	210,915	110.89
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	28,468	28,468	497.87	100.00	22,750	0	5,718	28,468	497.87
4000	90,000	88,000	88,000	97.78	100.00	(2,000)	0	90,000	88,000	97.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	350,389	350,389	120.04	100.00	58,500	0	291,889	350,389	120.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:28:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-01-01-31-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,260,101	4,723,196	4,723,196	110.87	100.00	463,095	0	4,260,101	4,723,196	110.87
2000	59,255	64,528	64,528	108.90	100.00	5,273	0	59,255	64,528	108.90
3000	551,333	572,257	572,257	103.80	100.00	20,924	0	551,333	572,257	103.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,870,689	5,359,981	5,359,981	110.05	100.00	489,292	0	4,870,689	5,359,981	110.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:26:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-11-14-36-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,535,424	2,045,628	2,045,628	57.86	100.00	(1,489,796)	0	3,535,424	2,045,628	57.86
2000	196,684	104,351	104,351	53.06	100.00	(92,333)	0	196,684	104,351	53.06
3000	1,085,093	89,325	89,325	8.23	100.00	(995,768)	0	1,085,093	89,325	8.23
4000	292,500	2,497,484	2,497,484	853.84	100.00	2,204,984	0	292,500	2,497,484	853.84
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,109,701	4,736,789	4,736,789	92.70	100.00	(372,912)	0	5,109,701	4,736,789	92.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:26:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-04-1-3-6-11-15-25-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	193,829	193,829	101.91	100.00	3,635	0	190,194	193,829	101.91
2000	5,977	22,993	22,993	384.69	100.00	17,016	0	5,977	22,993	384.69
3000	5,718	10,732	10,732	187.70	100.00	5,014	0	5,718	10,732	187.70
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	307,554	307,554	105.37	100.00	15,665	0	291,889	307,554	105.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:33:07 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-01-01-32-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,257,483	4,765,765	4,765,765	111.94	100.00	508,282	0	4,257,483	4,765,765	111.94
2000	59,255	65,347	65,347	110.28	100.00	6,092	0	59,255	65,347	110.28
3000	735,678	748,729	748,729	101.77	100.00	13,051	0	735,678	748,729	101.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,052,416	5,579,841	5,579,841	110.44	100.00	527,425	0	5,052,416	5,579,841	110.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:34:45 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-11-14-37-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,157,410	1,830,522	1,830,522	57.98	100.00	(1,326,888)	0	3,157,410	1,830,522	57.98
2000	196,684	104,820	104,820	53.29	100.00	(91,864)	0	196,684	104,820	53.29
3000	1,073,965	110,728	110,728	10.31	100.00	(963,237)	0	1,073,965	110,728	10.31
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,720,559	4,330,557	4,330,557	91.74	100.00	(390,002)	0	4,720,559	4,330,557	91.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:30:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-05-1-3-6-11-15-26-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	207,099	207,099	108.89	100.00	16,905	0	190,194	207,099	108.89
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	39,343	39,343	688.06	100.00	33,625	0	5,718	39,343	688.06
4000	90,000	134,000	134,000	148.89	100.00	44,000	0	90,000	134,000	148.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	403,447	403,447	138.22	100.00	111,558	0	291,889	403,447	138.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:35:11 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-01-01-33-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,171,880	4,320,858	4,320,858	103.57	100.00	148,978	0	4,171,880	4,320,858	103.57
2000	59,255	64,273	64,273	108.47	100.00	5,018	0	59,255	64,273	108.47
3000	482,097	495,371	495,371	102.75	100.00	13,274	0	482,097	495,371	102.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,713,232	4,880,501	4,880,501	103.55	100.00	167,269	0	4,713,232	4,880,501	103.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:37:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-11-14-38-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,392,801	1,964,677	1,964,677	57.91	100.00	(1,428,124)	0	3,392,801	1,964,677	57.91
2000	196,684	103,722	103,722	52.74	100.00	(92,962)	0	196,684	103,722	52.74
3000	1,080,886	85,011	85,011	7.86	100.00	(995,875)	0	1,080,886	85,011	7.86
4000	292,500	2,439,293	2,439,293	833.95	100.00	2,146,793	0	292,500	2,439,293	833.95
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,962,871	4,592,703	4,592,703	92.54	100.00	(370,168)	0	4,962,871	4,592,703	92.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:32:18 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-06-1-3-6-11-15-27-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	206,012	206,012	108.32	100.00	15,818	0	190,194	206,012	108.32
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	11,299	11,299	197.60	100.00	5,581	0	5,718	11,299	197.60
4000	90,000	94,000	94,000	104.44	100.00	4,000	0	90,000	94,000	104.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	334,315	334,315	114.54	100.00	42,426	0	291,889	334,315	114.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:37:09 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-01-01-34-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,220,352	4,913,309	4,913,309	116.42	100.00	692,957	0	4,220,352	4,913,309	116.42
2000	59,255	64,820	64,820	109.39	100.00	5,565	0	59,255	64,820	109.39
3000	192,430	223,194	223,194	115.99	100.00	30,764	0	192,430	223,194	115.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,472,037	5,201,323	5,201,323	116.31	100.00	729,286	0	4,472,037	5,201,323	116.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:41:40 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-11-14-39-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,532,793	2,000,814	2,000,814	56.64	100.00	(1,531,979)	0	3,532,793	2,000,814	56.64
2000	196,684	104,720	104,720	53.24	100.00	(91,964)	0	196,684	104,720	53.24
3000	1,085,016	90,639	90,639	8.35	100.00	(994,377)	0	1,085,016	90,639	8.35
4000	292,500	2,497,484	2,497,484	853.84	100.00	2,204,984	0	292,500	2,497,484	853.84
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,106,993	4,693,657	4,693,657	91.91	100.00	(413,336)	0	5,106,993	4,693,657	91.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:33:58 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-07-1-3-6-11-15-28-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,815	191,815	100.85	100.00	1,621	0	190,194	191,815	100.85
2000	5,977	22,984	22,984	384.53	100.00	17,007	0	5,977	22,984	384.53
3000	5,718	11,706	11,706	204.72	100.00	5,988	0	5,718	11,706	204.72
4000	90,000	92,000	92,000	102.22	100.00	2,000	0	90,000	92,000	102.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	318,505	318,505	109.12	100.00	26,616	0	291,889	318,505	109.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:39:12 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-01-01-35-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,192,811	4,352,761	4,352,761	103.81	100.00	159,950	0	4,192,811	4,352,761	103.81
2000	59,255	64,620	64,620	109.05	100.00	5,365	0	59,255	64,620	109.05
3000	671,885	667,334	667,334	99.32	100.00	(4,551)	0	671,885	667,334	99.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,923,951	5,084,714	5,084,714	103.26	100.00	160,763	0	4,923,951	5,084,714	103.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:44:29 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-11-14-40-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,251,692	1,938,667	1,938,667	59.62	100.00	(1,313,025)	0	3,251,692	1,938,667	59.62
2000	196,684	103,859	103,859	52.80	100.00	(92,825)	0	196,684	103,859	52.80
3000	1,076,721	104,327	104,327	9.69	100.00	(972,394)	0	1,076,721	104,327	9.69
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,817,597	4,489,530	4,489,530	93.19	100.00	(328,067)	0	4,817,597	4,489,530	93.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:35:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-08-1-3-6-11-15-29-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	23,018	23,018	385.11	100.00	17,041	0	5,977	23,018	385.11
3000	5,718	12,464	12,464	217.98	100.00	6,746	0	5,718	12,464	217.98
4000	90,000	116,000	116,000	128.89	100.00	26,000	0	90,000	116,000	128.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	346,033	346,033	118.55	100.00	54,144	0	291,889	346,033	118.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:41:19 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-01-01-36-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,229,685	4,743,110	4,743,110	112.14	100.00	513,425	0	4,229,685	4,743,110	112.14
2000	59,255	63,352	63,352	106.91	100.00	4,097	0	59,255	63,352	106.91
3000	192,626	202,357	202,357	105.05	100.00	9,731	0	192,626	202,357	105.05
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,481,566	5,008,819	5,008,819	111.76	100.00	527,253	0	4,481,566	5,008,819	111.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:48:30 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-11-14-41-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	5	71.43	7	5	71.43
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	9	69.23	13	9	69.23
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	2	66.67	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,143,354	1,828,896	1,828,896	58.18	100.00	(1,314,458)	0	3,143,354	1,828,896	58.18
2000	196,684	98,447	98,447	50.05	100.00	(98,237)	0	196,684	98,447	50.05
3000	1,073,545	99,651	99,651	9.28	100.00	(973,894)	0	1,073,545	99,651	9.28
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,706,083	4,311,482	4,311,482	91.62	100.00	(394,601)	0	4,706,083	4,311,482	91.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:38:14 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-09-1-3-6-11-15-30-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	167,594	167,594	88.12	100.00	(22,600)	0	190,194	167,594	88.12
2000	5,977	23,005	23,005	384.89	100.00	17,028	0	5,977	23,005	384.89
3000	5,718	7,593	7,593	132.78	100.00	1,875	0	5,718	7,593	132.78
4000	90,000	50,000	50,000	55.56	100.00	(40,000)	0	90,000	50,000	55.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	248,192	248,192	85.03	100.00	(43,697)	0	291,889	248,192	85.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:44:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-01-01-37-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,253,631	4,880,590	4,880,590	114.74	100.00	626,959	0	4,253,631	4,880,590	114.74
2000	59,255	61,821	61,821	104.33	100.00	2,566	0	59,255	61,821	104.33
3000	494,083	525,542	525,542	106.37	100.00	31,459	0	494,083	525,542	106.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,806,969	5,467,953	5,467,953	113.75	100.00	660,984	0	4,806,969	5,467,953	113.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:51:24 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-11-14-42-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,214,774	1,857,845	1,857,845	57.79	100.00	(1,356,929)	0	3,214,774	1,857,845	57.79
2000	196,684	97,076	97,076	49.36	100.00	(99,608)	0	196,684	97,076	49.36
3000	1,075,627	95,193	95,193	8.85	100.00	(980,434)	0	1,075,627	95,193	8.85
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,779,585	4,392,792	4,392,792	91.91	100.00	(386,793)	0	4,779,585	4,392,792	91.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:40:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-10-1-3-6-11-15-31-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	197,671	197,671	103.93	100.00	7,477	0	190,194	197,671	103.93
2000	5,977	22,925	22,925	383.56	100.00	16,948	0	5,977	22,925	383.56
3000	5,718	11,787	11,787	206.13	100.00	6,069	0	5,718	11,787	206.13
4000	90,000	90,000	90,000	100.00	100.00	0	0	90,000	90,000	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	322,382	322,382	110.45	100.00	30,493	0	291,889	322,382	110.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:46:21 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-01-01-38-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,257,843	4,409,709	4,409,709	103.57	100.00	151,866	0	4,257,843	4,409,709	103.57
2000	59,255	62,916	62,916	106.18	100.00	3,661	0	59,255	62,916	106.18
3000	779,562	794,496	794,496	101.92	100.00	14,934	0	779,562	794,496	101.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,096,660	5,267,121	5,267,121	103.34	100.00	170,461	0	5,096,660	5,267,121	103.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:54:28 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-11-14-43-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,214,792	1,988,876	1,988,876	61.87	100.00	(1,225,916)	0	3,214,792	1,988,876	61.87
2000	196,684	104,662	104,662	53.21	100.00	(92,022)	0	196,684	104,662	53.21
3000	1,075,627	104,994	104,994	9.76	100.00	(970,633)	0	1,075,627	104,994	9.76
4000	292,500	2,342,677	2,342,677	800.92	100.00	2,050,177	0	292,500	2,342,677	800.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,779,603	4,541,209	4,541,209	95.01	100.00	(238,394)	0	4,779,603	4,541,209	95.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:42:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-11-1-3-6-11-15-32-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,026	194,026	102.01	100.00	3,832	0	190,194	194,026	102.01
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	11,192	11,192	195.72	100.00	5,474	0	5,718	11,192	195.72
4000	90,000	70,000	70,000	77.78	100.00	(20,000)	0	90,000	70,000	77.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	297,947	297,947	102.08	100.00	6,058	0	291,889	297,947	102.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:49:42 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-01-01-39-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,236,538	4,471,931	4,471,931	105.56	100.00	235,393	0	4,236,538	4,471,931	105.56
2000	59,255	65,669	65,669	110.82	100.00	6,414	0	59,255	65,669	110.82
3000	646,420	642,079	642,079	99.33	100.00	(4,341)	0	646,420	642,079	99.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,942,213	5,179,679	5,179,679	104.80	100.00	237,466	0	4,942,213	5,179,679	104.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 12:59:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-11-14-44-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,353,970	1,915,101	1,915,101	57.10	100.00	(1,438,870)	0	3,353,970	1,915,101	57.10
2000	196,684	105,288	105,288	53.53	100.00	(91,396)	0	196,684	105,288	53.53
3000	1,079,733	95,618	95,618	8.86	100.00	(984,115)	0	1,079,733	95,618	8.86
4000	292,500	2,439,293	2,439,293	833.95	100.00	2,146,793	0	292,500	2,439,293	833.95
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,922,887	4,555,300	4,555,300	92.53	100.00	(367,587)	0	4,922,887	4,555,300	92.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:44:53 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-12-1-3-6-11-15-33-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	165,529	165,529	87.03	100.00	(24,665)	0	190,194	165,529	87.03
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	30,394	30,394	531.54	100.00	24,676	0	5,718	30,394	531.54
4000	90,000	60,000	60,000	66.67	100.00	(30,000)	0	90,000	60,000	66.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	278,652	278,652	95.47	100.00	(13,237)	0	291,889	278,652	95.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:52:01 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-01-01-40-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,243,192	4,766,752	4,766,752	112.34	100.00	523,560	0	4,243,192	4,766,752	112.34
2000	59,255	63,860	63,860	107.77	100.00	4,605	0	59,255	63,860	107.77
3000	792,017	811,736	811,736	102.49	100.00	19,719	0	792,017	811,736	102.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,094,464	5,642,348	5,642,348	110.75	100.00	547,884	0	5,094,464	5,642,348	110.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:05:05 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-11-14-45-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,181,502	1,838,514	1,838,514	57.79	100.00	(1,342,988)	0	3,181,502	1,838,514	57.79
2000	196,684	105,000	105,000	53.39	100.00	(91,684)	0	196,684	105,000	53.39
3000	1,074,663	93,853	93,853	8.73	100.00	(980,810)	0	1,074,663	93,853	8.73
4000	292,500	2,313,438	2,313,438	790.92	100.00	2,020,938	0	292,500	2,313,438	790.92
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,745,349	4,350,804	4,350,804	91.69	100.00	(394,545)	0	4,745,349	4,350,804	91.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:47:08 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-13-1-3-6-11-15-34-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	167,594	167,594	88.12	100.00	(22,600)	0	190,194	167,594	88.12
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,038	10,038	175.56	100.00	4,320	0	5,718	10,038	175.56
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	280,362	280,362	96.05	100.00	(11,527)	0	291,889	280,362	96.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:12:34 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-01-01-41-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,196,401	4,412,352	4,412,352	105.15	100.00	215,951	0	4,196,401	4,412,352	105.15
2000	59,255	65,123	65,123	109.90	100.00	5,868	0	59,255	65,123	109.90
3000	191,531	183,825	183,825	95.98	100.00	(7,706)	0	191,531	183,825	95.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,447,187	4,661,300	4,661,300	104.81	100.00	214,113	0	4,447,187	4,661,300	104.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:12:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-11-14-46-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,046,634	1,835,164	1,835,164	60.24	100.00	(1,211,470)	0	3,046,634	1,835,164	60.24
2000	196,684	98,875	98,875	50.27	100.00	(97,809)	0	196,684	98,875	50.27
3000	1,070,688	88,343	88,343	8.25	100.00	(982,345)	0	1,070,688	88,343	8.25
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,606,506	4,277,918	4,277,918	92.87	100.00	(328,588)	0	4,606,506	4,277,918	92.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:49:07 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-14-1-3-6-11-15-35-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,260	191,260	100.56	100.00	1,066	0	190,194	191,260	100.56
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	16,968	16,968	296.75	100.00	11,250	0	5,718	16,968	296.75
4000	90,000	40,000	40,000	44.44	100.00	(50,000)	0	90,000	40,000	44.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	270,958	270,958	92.83	100.00	(20,931)	0	291,889	270,958	92.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:17:14 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-01-01-42-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,184,307	4,277,510	4,277,510	102.23	100.00	93,203	0	4,184,307	4,277,510	102.23
2000	59,255	63,154	63,154	106.58	100.00	3,899	0	59,255	63,154	106.58
3000	625,814	628,195	628,195	100.38	100.00	2,381	0	625,814	628,195	100.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,869,376	4,968,859	4,968,859	102.04	100.00	99,483	0	4,869,376	4,968,859	102.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:16:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-11-14-47-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,948,488	1,971,465	1,971,465	66.86	100.00	(977,023)	0	2,948,488	1,971,465	66.86
2000	196,684	103,702	103,702	52.72	100.00	(92,982)	0	196,684	103,702	52.72
3000	1,067,815	79,725	79,725	7.47	100.00	(988,090)	0	1,067,815	79,725	7.47
4000	292,500	2,197,345	2,197,345	751.23	100.00	1,904,845	0	292,500	2,197,345	751.23
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,505,487	4,352,237	4,352,237	96.60	100.00	(153,250)	0	4,505,487	4,352,237	96.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:50:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-15-1-3-6-11-15-36-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,782	190,782	100.31	100.00	588	0	190,194	190,782	100.31
2000	5,977	22,727	22,727	380.24	100.00	16,750	0	5,977	22,727	380.24
3000	5,718	23,852	23,852	417.14	100.00	18,134	0	5,718	23,852	417.14
4000	90,000	70,000	70,000	77.78	100.00	(20,000)	0	90,000	70,000	77.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	307,361	307,361	105.30	100.00	15,472	0	291,889	307,361	105.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:14:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-01-01-43-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,174,644	4,351,205	4,351,205	104.23	100.00	176,561	0	4,174,644	4,351,205	104.23
2000	59,255	62,361	62,361	105.24	100.00	3,106	0	59,255	62,361	105.24
3000	529,017	543,525	543,525	102.74	100.00	14,508	0	529,017	543,525	102.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,762,916	4,957,091	4,957,091	104.08	100.00	194,175	0	4,762,916	4,957,091	104.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:29:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-11-14-48-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,882,250	1,801,338	1,801,338	62.50	100.00	(1,080,912)	0	2,882,250	1,801,338	62.50
2000	196,684	105,245	105,245	53.51	100.00	(91,439)	0	196,684	105,245	53.51
3000	1,065,861	78,101	78,101	7.33	100.00	(987,760)	0	1,065,861	78,101	7.33
4000	292,500	2,168,394	2,168,394	741.33	100.00	1,875,894	0	292,500	2,168,394	741.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,437,295	4,153,078	4,153,078	93.59	100.00	(284,217)	0	4,437,295	4,153,078	93.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:52:48 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-16-1-3-6-11-15-37-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	20	1,000.00	5	21	420.00	5	21	420.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	212,128	212,128	111.53	100.00	21,934	0	190,194	212,128	111.53
2000	5,977	27,729	27,729	463.93	100.00	21,752	0	5,977	27,729	463.93
3000	5,718	23,611	23,611	412.92	100.00	17,893	0	5,718	23,611	412.92
4000	90,000	68,000	68,000	75.56	100.00	(22,000)	0	90,000	68,000	75.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	331,468	331,468	113.56	100.00	39,579	0	291,889	331,468	113.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:23:45 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-01-01-44-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,224,530	5,321,055	5,321,055	125.96	100.00	1,096,525	0	4,224,530	5,321,055	125.96
2000	59,255	62,478	62,478	105.44	100.00	3,223	0	59,255	62,478	105.44
3000	610,004	590,677	590,677	96.83	100.00	(19,327)	0	610,004	590,677	96.83
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,893,789	5,974,210	5,974,210	122.08	100.00	1,080,421	0	4,893,789	5,974,210	122.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:32:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-11-14-49-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,951,608	1,898,846	1,898,846	64.33	100.00	(1,052,762)	0	2,951,608	1,898,846	64.33
2000	196,684	104,525	104,525	53.14	100.00	(92,159)	0	196,684	104,525	53.14
3000	1,067,908	101,674	101,674	9.52	100.00	(966,234)	0	1,067,908	101,674	9.52
4000	292,500	2,197,345	2,197,345	751.23	100.00	1,904,845	0	292,500	2,197,345	751.23
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,508,700	4,302,390	4,302,390	95.42	100.00	(206,310)	0	4,508,700	4,302,390	95.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:54:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-17-1-3-6-11-15-38-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	2	200.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	259,129	259,129	136.24	100.00	68,935	0	190,194	259,129	136.24
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	23,411	23,411	409.43	100.00	17,693	0	5,718	23,411	409.43
4000	90,000	60,000	60,000	66.67	100.00	(30,000)	0	90,000	60,000	66.67
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	365,269	365,269	125.14	100.00	73,380	0	291,889	365,269	125.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:26:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-01-01-45-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,196,260	4,823,070	4,823,070	114.94	100.00	626,810	0	4,196,260	4,823,070	114.94
2000	59,255	63,642	63,642	107.40	100.00	4,387	0	59,255	63,642	107.40
3000	763,209	765,781	765,781	100.34	100.00	2,572	0	763,209	765,781	100.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,018,724	5,652,493	5,652,493	112.63	100.00	633,769	0	5,018,724	5,652,493	112.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:35:09 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-11-14-50-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,112,439	1,834,761	1,834,761	58.95	100.00	(1,277,678)	0	3,112,439	1,834,761	58.95
2000	196,684	93,948	93,948	47.77	100.00	(102,736)	0	196,684	93,948	47.77
3000	1,072,627	71,737	71,737	6.69	100.00	(1,000,890)	0	1,072,627	71,737	6.69
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,674,250	4,284,933	4,284,933	91.67	100.00	(389,317)	0	4,674,250	4,284,933	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:57:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-18-1-3-6-11-15-39-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	212,998	212,998	111.99	100.00	22,804	0	190,194	212,998	111.99
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	46,917	46,917	820.52	100.00	41,199	0	5,718	46,917	820.52
4000	90,000	164,000	164,000	182.22	100.00	74,000	0	90,000	164,000	182.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	446,644	446,644	153.02	100.00	154,755	0	291,889	446,644	153.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:29:02 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-01-01-46-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,232,399	4,487,331	4,487,331	106.02	100.00	254,932	0	4,232,399	4,487,331	106.02
2000	59,255	61,778	61,778	104.26	100.00	2,523	0	59,255	61,778	104.26
3000	708,276	720,642	720,642	101.75	100.00	12,366	0	708,276	720,642	101.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,999,930	5,269,750	5,269,750	105.40	100.00	269,820	0	4,999,930	5,269,750	105.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:38:39 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-11-14-51-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,681,483	1,726,667	1,726,667	64.39	100.00	(954,816)	0	2,681,483	1,726,667	64.39
2000	196,684	98,610	98,610	50.14	100.00	(98,074)	0	196,684	98,610	50.14
3000	1,059,942	93,004	93,004	8.77	100.00	(966,938)	0	1,059,942	93,004	8.77
4000	382,500	2,042,539	2,042,539	534.00	100.00	1,660,039	0	382,500	2,042,539	534.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,320,609	3,960,820	3,960,820	91.67	100.00	(359,789)	0	4,320,609	3,960,820	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:59:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-19-1-3-6-11-15-40-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,815	191,815	100.85	100.00	1,621	0	190,194	191,815	100.85
2000	5,977	22,202	22,202	371.46	100.00	16,225	0	5,977	22,202	371.46
3000	5,718	25,015	25,015	437.47	100.00	19,297	0	5,718	25,015	437.47
4000	0	74,000	74,000	0.00	100.00	74,000	0	0	74,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	201,889	313,032	313,032	155.05	100.00	111,143	0	201,889	313,032	155.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:31:19 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-01-01-47-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,170,068	4,103,147	4,103,147	98.40	100.00	(66,921)	0	4,170,068	4,103,147	98.40
2000	59,255	62,518	62,518	105.51	100.00	3,263	0	59,255	62,518	105.51
3000	422,901	417,053	417,053	98.62	100.00	(5,848)	0	422,901	417,053	98.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,652,224	4,582,718	4,582,718	98.51	100.00	(69,506)	0	4,652,224	4,582,718	98.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:41:20 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-11-14-52-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	1	3	300.00	1	3	300.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	7	6	85.71	7	6	85.71
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	13	0	0.00	13	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	1	33.33	3	1	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,044,783	1,847,304	1,847,304	60.67	100.00	(1,197,479)	0	3,044,783	1,847,304	60.67
2000	196,684	102,708	102,708	52.22	100.00	(93,976)	0	196,684	102,708	52.22
3000	1,070,633	107,087	107,087	10.00	100.00	(963,546)	0	1,070,633	107,087	10.00
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,604,600	4,312,635	4,312,635	93.66	100.00	(291,965)	0	4,604,600	4,312,635	93.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:06:57 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-20-1-3-6-11-15-41-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	198,742	198,742	104.49	100.00	8,548	0	190,194	198,742	104.49
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	41,495	41,495	725.69	100.00	35,777	0	5,718	41,495	725.69
4000	90,000	146,000	146,000	162.22	100.00	56,000	0	90,000	146,000	162.22
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	408,967	408,967	140.11	100.00	117,078	0	291,889	408,967	140.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:33:28 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-01-01-48-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,208,493	4,264,523	4,264,523	101.33	100.00	56,030	0	4,208,493	4,264,523	101.33
2000	59,255	63,416	63,416	107.02	100.00	4,161	0	59,255	63,416	107.02
3000	673,987	667,098	667,098	98.98	100.00	(6,889)	0	673,987	667,098	98.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,941,735	4,995,037	4,995,037	101.08	100.00	53,302	0	4,941,735	4,995,037	101.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:43:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-11-14-53-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,047,709	1,849,837	1,849,837	60.70	100.00	(1,197,872)	0	3,047,709	1,849,837	60.70
2000	196,684	102,387	102,387	52.06	100.00	(94,297)	0	196,684	102,387	52.06
3000	1,070,721	110,235	110,235	10.30	100.00	(960,486)	(0)	1,070,721	110,235	10.30
4000	292,500	2,255,536	2,255,536	771.12	100.00	1,963,036	0	292,500	2,255,536	771.12
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,607,614	4,317,995	4,317,995	93.71	100.00	(289,619)	0	4,607,614	4,317,995	93.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:09:36 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-21-1-3-6-11-15-42-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	195,715	195,715	102.90	100.00	5,521	0	190,194	195,715	102.90
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,409	10,409	182.04	100.00	4,691	0	5,718	10,409	182.04
4000	90,000	72,000	72,000	80.00	100.00	(18,000)	0	90,000	72,000	80.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	300,854	300,854	103.07	100.00	8,965	0	291,889	300,854	103.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:35:43 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-01-01-49-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	0	0.00	10	8	80.00	10	8	80.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	0	0.00	12	9	75.00	12	9	75.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	0	0.00	10	7	70.00	10	7	70.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	0	0.00	10	7	70.00	10	7	70.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,200,448	4,382,804	4,382,804	104.34	100.00	182,356	0	4,200,448	4,382,804	104.34
2000	59,255	59,919	59,919	101.12	100.00	664	0	59,255	59,919	101.12
3000	564,500	583,398	583,398	103.35	100.00	18,898	0	564,500	583,398	103.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,824,203	5,026,120	5,026,120	104.19	100.00	201,917	0	4,824,203	5,026,120	104.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:48:44 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-11-14-54-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,841,247	1,833,819	1,833,819	64.54	100.00	(1,007,428)	0	2,841,247	1,833,819	64.54
2000	196,684	97,370	97,370	49.51	100.00	(99,314)	0	196,684	97,370	49.51
3000	1,064,629	105,410	105,410	9.90	100.00	(959,219)	(0)	1,064,629	105,410	9.90
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,395,060	4,166,280	4,166,280	94.79	100.00	(228,780)	0	4,395,060	4,166,280	94.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:12:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-22-1-3-6-11-15-43-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	9,391	9,391	164.24	100.00	3,673	0	5,718	9,391	164.24
4000	90,000	54,000	54,000	60.00	100.00	(36,000)	0	90,000	54,000	60.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	276,409	276,409	94.70	100.00	(15,480)	0	291,889	276,409	94.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:41:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-01-01-50-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,199,758	4,335,315	4,335,315	103.23	100.00	135,557	0	4,199,758	4,335,315	103.23
2000	59,255	61,005	61,005	102.95	100.00	1,750	0	59,255	61,005	102.95
3000	529,208	514,629	514,629	97.25	100.00	(14,579)	0	529,208	514,629	97.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,788,221	4,910,949	4,910,949	102.56	100.00	122,728	0	4,788,221	4,910,949	102.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:51:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-11-14-55-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,004,071	1,897,595	1,897,595	63.17	100.00	(1,106,476)	0	3,004,071	1,897,595	63.17
2000	196,684	100,989	100,989	51.35	100.00	(95,695)	0	196,684	100,989	51.35
3000	1,069,408	97,391	97,391	9.11	100.00	(972,017)	0	1,069,408	97,391	9.11
4000	292,500	2,216,822	2,216,822	757.89	100.00	1,924,322	0	292,500	2,216,822	757.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,562,663	4,312,797	4,312,797	94.52	100.00	(249,866)	0	4,562,663	4,312,797	94.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:15:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-23-1-3-6-11-15-44-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	201,574	201,574	105.98	100.00	11,380	0	190,194	201,574	105.98
2000	5,977	22,790	22,790	381.30	100.00	16,813	0	5,977	22,790	381.30
3000	5,718	35,819	35,819	626.42	100.00	30,101	0	5,718	35,819	626.42
4000	90,000	118,000	118,000	131.11	100.00	28,000	0	90,000	118,000	131.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	378,183	378,183	129.56	100.00	86,294	0	291,889	378,183	129.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:43:17 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-01-01-51-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,205,179	4,870,976	4,870,976	115.83	100.00	665,797	0	4,205,179	4,870,976	115.83
2000	59,255	61,847	61,847	104.37	100.00	2,592	0	59,255	61,847	104.37
3000	575,860	602,233	602,233	104.58	100.00	26,373	0	575,860	602,233	104.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,840,294	5,535,056	5,535,056	114.35	100.00	694,762	0	4,840,294	5,535,056	114.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:53:50 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-11-14-56-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,939,499	1,804,295	1,804,295	61.38	100.00	(1,135,204)	0	2,939,499	1,804,295	61.38
2000	196,684	100,748	100,748	51.22	100.00	(95,936)	0	196,684	100,748	51.22
3000	1,067,507	87,411	87,411	8.19	100.00	(980,096)	0	1,067,507	87,411	8.19
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,496,190	4,180,037	4,180,037	92.97	100.00	(316,153)	0	4,496,190	4,180,037	92.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:17:03 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-24-1-3-6-11-15-45-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,735	190,735	100.28	100.00	541	0	190,194	190,735	100.28
2000	5,977	19,772	19,772	330.80	100.00	13,795	0	5,977	19,772	330.80
3000	5,718	24,041	24,041	420.44	100.00	18,323	0	5,718	24,041	420.44
4000	90,000	72,000	72,000	80.00	100.00	(18,000)	0	90,000	72,000	80.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	306,547	306,547	105.02	100.00	14,658	0	291,889	306,547	105.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 10:53:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-01-01-52-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,182,993	4,362,047	4,362,047	104.28	100.00	179,054	0	4,182,993	4,362,047	104.28
2000	59,255	60,783	60,783	102.58	100.00	1,528	0	59,255	60,783	102.58
3000	483,530	498,761	498,761	103.15	100.00	15,231	0	483,530	498,761	103.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,725,778	4,921,591	4,921,591	104.14	100.00	195,813	0	4,725,778	4,921,591	104.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 01:56:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-11-14-57-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	9	69.23	13	9	69.23
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,808,058	1,703,627	1,703,627	60.67	100.00	(1,104,431)	0	2,808,058	1,703,627	60.67
2000	196,684	100,201	100,201	50.95	100.00	(96,483)	0	196,684	100,201	50.95
3000	1,063,671	84,822	84,822	7.97	100.00	(978,849)	0	1,063,671	84,822	7.97
4000	292,500	2,100,729	2,100,729	718.20	100.00	1,808,229	0	292,500	2,100,729	718.20
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,360,913	3,989,379	3,989,379	91.48	100.00	(371,534)	0	4,360,913	3,989,379	91.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:18:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-25-1-3-6-11-15-46-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	189,763	189,763	99.77	100.00	(431)	0	190,194	189,763	99.77
2000	5,977	22,692	22,692	379.65	100.00	16,715	0	5,977	22,692	379.65
3000	5,718	43,601	43,601	762.52	100.00	37,883	0	5,718	43,601	762.52
4000	90,000	154,000	154,000	171.11	100.00	64,000	0	90,000	154,000	171.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	410,055	410,055	140.48	100.00	118,166	0	291,889	410,055	140.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:00:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-01-01-53-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,256,141	4,532,995	4,532,995	106.50	100.00	276,854	0	4,256,141	4,532,995	106.50
2000	59,255	54,064	54,064	91.24	100.00	(5,191)	0	59,255	54,064	91.24
3000	571,246	571,846	571,846	100.11	100.00	600	0	571,246	571,846	100.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,886,642	5,158,906	5,158,906	105.57	100.00	272,264	0	4,886,642	5,158,906	105.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:00:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-11-14-58-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,008,865	1,802,522	1,802,522	59.91	100.00	(1,206,343)	0	3,008,865	1,802,522	59.91
2000	196,684	96,587	96,587	49.11	100.00	(100,097)	0	196,684	96,587	49.11
3000	1,069,551	94,106	94,106	8.80	100.00	(975,445)	0	1,069,551	94,106	8.80
4000	292,500	2,216,822	2,216,822	757.89	100.00	1,924,322	0	292,500	2,216,822	757.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,567,600	4,210,036	4,210,036	92.17	100.00	(357,564)	0	4,567,600	4,210,036	92.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:21:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-26-1-3-6-11-15-47-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	10,944	10,944	191.40	100.00	5,226	0	5,718	10,944	191.40
4000	90,000	84,000	84,000	93.33	100.00	(6,000)	0	90,000	84,000	93.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	312,225	312,225	106.97	100.00	20,336	0	291,889	312,225	106.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:04:53 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-01-01-54-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,251,280	3,391,398	3,391,398	79.77	100.00	(859,882)	0	4,251,280	3,391,398	79.77
2000	59,255	40,126	40,126	67.72	100.00	(19,129)	0	59,255	40,126	67.72
3000	504,927	451,549	451,549	89.43	100.00	(53,378)	0	504,927	451,549	89.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,815,462	3,883,073	3,883,073	80.64	100.00	(932,389)	0	4,815,462	3,883,073	80.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:02:34 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-11-14-59-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,942,975	1,776,005	1,776,005	60.35	100.00	(1,166,970)	0	2,942,975	1,776,005	60.35
2000	196,684	100,974	100,974	51.34	100.00	(95,710)	0	196,684	100,974	51.34
3000	1,067,611	91,256	91,256	8.55	100.00	(976,355)	0	1,067,611	91,256	8.55
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,499,770	4,155,817	4,155,817	92.36	100.00	(343,953)	0	4,499,770	4,155,817	92.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:24:54 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-27-1-3-6-11-15-48-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,632	22,632	378.66	100.00	16,655	0	5,977	22,632	378.66
3000	5,718	17,338	17,338	303.22	100.00	11,620	0	5,718	17,338	303.22
4000	90,000	44,000	44,000	48.89	100.00	(46,000)	0	90,000	44,000	48.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	274,258	274,258	93.96	100.00	(17,631)	0	291,889	274,258	93.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:12:31 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-01-01-55-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,218,348	4,687,590	4,687,590	111.12	100.00	469,242	0	4,218,348	4,687,590	111.12
2000	59,255	40,393	40,393	68.17	100.00	(18,862)	0	59,255	40,393	68.17
3000	192,232	218,552	218,552	113.69	100.00	26,320	0	192,232	218,552	113.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,469,835	4,946,535	4,946,535	110.66	100.00	476,700	0	4,469,835	4,946,535	110.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:06:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-11-14-60-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,114,131	1,933,606	1,933,606	62.09	100.00	(1,180,525)	0	3,114,131	1,933,606	62.09
2000	196,684	99,791	99,791	50.74	100.00	(96,893)	0	196,684	99,791	50.74
3000	1,072,677	100,557	100,557	9.37	100.00	(972,120)	0	1,072,677	100,557	9.37
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,675,992	4,418,441	4,418,441	94.49	100.00	(257,551)	0	4,675,992	4,418,441	94.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:34:35 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-28-1-3-6-11-15-49-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	33,105	33,105	578.96	100.00	27,387	0	5,718	33,105	578.96
4000	90,000	108,000	108,000	120.00	100.00	18,000	0	90,000	108,000	120.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	354,122	354,122	121.32	100.00	62,233	0	291,889	354,122	121.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:16:29 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-01-01-56-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,232,721	4,331,578	4,331,578	102.34	100.00	98,857	0	4,232,721	4,331,578	102.34
2000	59,255	41,663	41,663	70.31	100.00	(17,592)	0	59,255	41,663	70.31
3000	460,430	438,911	438,911	95.33	100.00	(21,519)	0	460,430	438,911	95.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,752,406	4,812,152	4,812,152	101.26	100.00	59,746	0	4,752,406	4,812,152	101.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:10:00 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-11-14-61-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,811,828	1,833,403	1,833,403	65.20	100.00	(978,425)	0	2,811,828	1,833,403	65.20
2000	196,684	92,675	92,675	47.12	100.00	(104,009)	0	196,684	92,675	47.12
3000	1,063,782	100,280	100,280	9.43	100.00	(963,502)	0	1,063,782	100,280	9.43
4000	292,500	2,100,729	2,100,729	718.20	100.00	1,808,229	0	292,500	2,100,729	718.20
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,364,794	4,127,088	4,127,088	94.55	100.00	(237,706)	0	4,364,794	4,127,088	94.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:36:37 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-29-1-3-6-11-15-50-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	189,365	189,365	99.56	100.00	(829)	0	190,194	189,365	99.56
2000	5,977	21,754	21,754	363.96	100.00	15,777	0	5,977	21,754	363.96
3000	5,718	22,566	22,566	394.65	100.00	16,848	0	5,718	22,566	394.65
4000	90,000	66,000	66,000	73.33	100.00	(24,000)	0	90,000	66,000	73.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	299,685	299,685	102.67	100.00	7,796	0	291,889	299,685	102.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:18:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-01-01-57-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,190,826	3,445,961	3,445,961	82.23	100.00	(744,865)	0	4,190,826	3,445,961	82.23
2000	59,255	42,163	42,163	71.15	100.00	(17,092)	0	59,255	42,163	71.15
3000	578,433	533,986	533,986	92.32	100.00	(44,447)	0	578,433	533,986	92.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,828,514	4,022,109	4,022,109	83.30	100.00	(806,405)	0	4,828,514	4,022,109	83.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:12:12 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-11-14-62-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,938,372	1,881,425	1,881,425	64.03	100.00	(1,056,947)	0	2,938,372	1,881,425	64.03
2000	196,684	97,021	97,021	49.33	100.00	(99,663)	0	196,684	97,021	49.33
3000	1,067,474	98,443	98,443	9.22	100.00	(969,031)	0	1,067,474	98,443	9.22
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,495,030	4,264,471	4,264,471	94.87	100.00	(230,559)	0	4,495,030	4,264,471	94.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:38:32 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-30-1-3-6-11-15-51-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	34,539	34,539	604.03	100.00	28,821	0	5,718	34,539	604.03
4000	90,000	116,000	116,000	128.89	100.00	26,000	0	90,000	116,000	128.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	363,556	363,556	124.55	100.00	71,667	0	291,889	363,556	124.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:20:40 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-01-01-58-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,211,599	4,753,775	4,753,775	112.87	100.00	542,176	0	4,211,599	4,753,775	112.87
2000	59,255	39,359	39,359	66.42	100.00	(19,896)	0	59,255	39,359	66.42
3000	524,523	549,992	549,992	104.86	100.00	25,469	(0)	524,523	549,992	104.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,795,377	5,343,126	5,343,126	111.42	100.00	547,749	(0)	4,795,377	5,343,126	111.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:14:25 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-11-14-63-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	14	107.69	13	14	107.69
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jorna	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,972,863	1,924,553	1,924,553	64.74	100.00	(1,048,310)	0	2,972,863	1,924,553	64.74
2000	196,684	92,346	92,346	46.95	100.00	(104,338)	0	196,684	92,346	46.95
3000	1,068,509	108,360	108,360	10.14	100.00	(960,149)	0	1,068,509	108,360	10.14
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,530,556	4,312,840	4,312,840	95.19	100.00	(217,716)	0	4,530,556	4,312,840	95.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:40:14 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-31-1-3-6-11-15-52-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	204,865	204,865	107.71	100.00	14,671	0	190,194	204,865	107.71
2000	5,977	22,672	22,672	379.32	100.00	16,695	0	5,977	22,672	379.32
3000	5,718	27,823	27,823	486.58	100.00	22,105	0	5,718	27,823	486.58
4000	90,000	88,000	88,000	97.78	100.00	(2,000)	0	90,000	88,000	97.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	343,360	343,360	117.63	100.00	51,471	0	291,889	343,360	117.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:27:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-01-01-59-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,171,760	5,082,650	5,082,650	121.83	100.00	910,890	0	4,171,760	5,082,650	121.83
2000	59,255	40,459	40,459	68.28	100.00	(18,796)	0	59,255	40,459	68.28
3000	710,457	745,311	745,311	104.91	100.00	34,854	0	710,457	745,311	104.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,941,472	5,868,419	5,868,419	118.76	100.00	926,947	0	4,941,472	5,868,419	118.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:16:46 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-11-14-64-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,067,177	1,873,176	1,873,176	61.07	100.00	(1,194,001)	0	3,067,177	1,873,176	61.07
2000	196,684	97,401	97,401	49.52	100.00	(99,283)	0	196,684	97,401	49.52
3000	1,071,268	96,890	96,890	9.04	100.00	(974,378)	0	1,071,268	96,890	9.04
4000	292,500	2,245,773	2,245,773	767.79	100.00	1,953,273	0	292,500	2,245,773	767.79
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,627,629	4,313,239	4,313,239	93.21	100.00	(314,390)	0	4,627,629	4,313,239	93.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:42:16 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-32-1-3-6-11-15-53-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	201,329	201,329	105.85	100.00	11,135	0	190,194	201,329	105.85
2000	5,977	21,666	21,666	362.50	100.00	15,689	0	5,977	21,666	362.50
3000	5,718	29,614	29,614	517.91	100.00	23,896	0	5,718	29,614	517.91
4000	90,000	94,000	94,000	104.44	100.00	4,000	0	90,000	94,000	104.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	346,610	346,610	118.75	100.00	54,721	0	291,889	346,610	118.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:29:20 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-01-01-60-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,260,101	3,602,403	3,602,403	84.56	100.00	(657,698)	0	4,260,101	3,602,403	84.56
2000	59,255	39,655	39,655	66.92	100.00	(19,600)	0	59,255	39,655	66.92
3000	193,457	163,148	163,148	84.33	100.00	(30,309)	0	193,457	163,148	84.33
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,512,813	3,805,206	3,805,206	84.32	100.00	(707,607)	0	4,512,813	3,805,206	84.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:18:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-11-14-65-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,117,304	1,786,480	1,786,480	57.31	100.00	(1,330,824)	0	3,117,304	1,786,480	57.31
2000	196,684	95,501	95,501	48.56	100.00	(101,183)	0	196,684	95,501	48.56
3000	1,072,773	100,833	100,833	9.40	100.00	(971,940)	0	1,072,773	100,833	9.40
4000	292,500	2,284,487	2,284,487	781.02	100.00	1,991,987	0	292,500	2,284,487	781.02
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,679,261	4,267,301	4,267,301	91.20	100.00	(411,960)	0	4,679,261	4,267,301	91.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:43:59 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-33-1-3-6-11-15-54-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	191,260	191,260	100.56	100.00	1,066	0	190,194	191,260	100.56
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	31,729	31,729	554.89	100.00	26,011	0	5,718	31,729	554.89
4000	90,000	108,000	108,000	120.00	100.00	18,000	0	90,000	108,000	120.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	353,718	353,718	121.18	100.00	61,829	0	291,889	353,718	121.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:31:22 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-01-01-61-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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 (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,179,520	3,273,635	3,273,635	78.33	100.00	(905,885)	0	4,179,520	3,273,635	78.33
2000	59,255	39,181	39,181	66.12	100.00	(20,074)	0	59,255	39,181	66.12
3000	542,050	504,526	504,526	93.08	100.00	(37,524)	0	542,050	504,526	93.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,780,825	3,817,342	3,817,342	79.85	100.00	(963,483)	0	4,780,825	3,817,342	79.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:20:38 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-11-14-66-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,839,513	1,781,885	1,781,885	62.75	100.00	(1,057,628)	0	2,839,513	1,781,885	62.75
2000	196,684	96,665	96,665	49.15	100.00	(100,019)	0	196,684	96,665	49.15
3000	1,064,578	100,334	100,334	9.42	100.00	(964,244)	0	1,064,578	100,334	9.42
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,393,275	4,108,565	4,108,565	93.52	100.00	(284,710)	0	4,393,275	4,108,565	93.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:46:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-34-1-3-6-11-15-55-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,726	22,726	380.22	100.00	16,749	0	5,977	22,726	380.22
3000	5,718	27,330	27,330	477.97	100.00	21,612	0	5,718	27,330	477.97
4000	90,000	80,000	80,000	88.89	100.00	(10,000)	0	90,000	80,000	88.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	320,344	320,344	109.75	100.00	28,455	0	291,889	320,344	109.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:33:18 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-01-01-62-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,254,477	4,788,966	4,788,966	112.56	100.00	534,489	0	4,254,477	4,788,966	112.56
2000	59,255	38,649	38,649	65.23	100.00	(20,606)	0	59,255	38,649	65.23
3000	193,452	222,260	222,260	114.89	100.00	28,808	0	193,452	222,260	114.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,507,184	5,049,875	5,049,875	112.04	100.00	542,691	0	4,507,184	5,049,875	112.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:55:55 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-11-14-67-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,911,672	1,799,039	1,799,039	61.79	100.00	(1,112,633)	0	2,911,672	1,799,039	61.79
2000	196,684	92,403	92,403	46.98	100.00	(104,281)	0	196,684	92,403	46.98
3000	1,066,708	87,107	87,107	8.17	100.00	(979,601)	0	1,066,708	87,107	8.17
4000	292,500	2,158,631	2,158,631	737.99	100.00	1,866,131	0	292,500	2,158,631	737.99
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,467,564	4,137,180	4,137,180	92.60	100.00	(330,384)	0	4,467,564	4,137,180	92.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:47:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-35-1-3-6-11-15-56-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	195,107	195,107	102.58	100.00	4,913	0	190,194	195,107	102.58
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	20,827	20,827	364.24	100.00	15,109	0	5,718	20,827	364.24
4000	90,000	58,000	58,000	64.44	100.00	(32,000)	0	90,000	58,000	64.44
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	296,663	296,663	101.64	100.00	4,774	0	291,889	296,663	101.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:35:13 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-01-01-63-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,222,784	4,778,961	4,778,961	113.17	100.00	556,177	0	4,222,784	4,778,961	113.17
2000	59,255	38,902	38,902	65.65	100.00	(20,353)	0	59,255	38,902	65.65
3000	540,435	545,273	545,273	100.90	100.00	4,838	0	540,435	545,273	100.90
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,822,474	5,363,135	5,363,135	111.21	100.00	540,661	0	4,822,474	5,363,135	111.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 02:58:05 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-11-14-68-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretar	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Informe	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Reportar a la UTALAOD las	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,680,451	1,688,325	1,688,325	62.99	100.00	(992,126)	0	2,680,451	1,688,325	62.99
2000	196,684	96,467	96,467	49.05	100.00	(100,217)	0	196,684	96,467	49.05
3000	1,059,913	88,174	88,174	8.32	100.00	(971,739)	0	1,059,913	88,174	8.32
4000	292,500	2,042,539	2,042,539	698.30	100.00	1,750,039	0	292,500	2,042,539	698.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,229,548	3,915,505	3,915,505	92.58	100.00	(314,043)	0	4,229,548	3,915,505	92.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:49:33 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-36-1-3-6-11-15-57-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,026	194,026	102.01	100.00	3,832	0	190,194	194,026	102.01
2000	5,977	21,965	21,965	367.50	100.00	15,988	0	5,977	21,965	367.50
3000	5,718	22,706	22,706	397.09	100.00	16,988	0	5,718	22,706	397.09
4000	90,000	66,000	66,000	73.33	100.00	(24,000)	0	90,000	66,000	73.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	304,697	304,697	104.39	100.00	12,808	0	291,889	304,697	104.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:37:06 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-01-01-64-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,278,497	4,554,977	4,554,977	106.46	100.00	276,480	0	4,278,497	4,554,977	106.46
2000	59,255	42,004	42,004	70.89	100.00	(17,251)	0	59,255	42,004	70.89
3000	574,395	585,007	585,007	101.85	100.00	10,612	0	574,395	585,007	101.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,912,147	5,181,988	5,181,988	105.49	100.00	269,841	0	4,912,147	5,181,988	105.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:01:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-11-14-69-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,847,828	1,800,784	1,800,784	63.23	100.00	(1,047,044)	0	2,847,828	1,800,784	63.23
2000	196,684	94,192	94,192	47.89	100.00	(102,492)	0	196,684	94,192	47.89
3000	1,064,826	105,715	105,715	9.93	100.00	(959,111)	0	1,064,826	105,715	9.93
4000	292,500	2,129,680	2,129,680	728.10	100.00	1,837,180	0	292,500	2,129,680	728.10
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,401,838	4,130,371	4,130,371	93.83	100.00	(271,467)	0	4,401,838	4,130,371	93.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:51:17 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-37-1-3-6-11-15-58-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	198,815	198,815	104.53	100.00	8,621	0	190,194	198,815	104.53
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	27,655	27,655	483.65	100.00	21,937	0	5,718	27,655	483.65
4000	90,000	90,000	90,000	100.00	100.00	0	0	90,000	90,000	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	339,199	339,199	116.21	100.00	47,310	0	291,889	339,199	116.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:41:51 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-01-01-65-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,242,726	4,919,079	4,919,079	115.94	100.00	676,353	0	4,242,726	4,919,079	115.94
2000	59,255	39,675	39,675	66.96	100.00	(19,580)	0	59,255	39,675	66.96
3000	783,800	815,400	815,400	104.03	100.00	31,600	0	783,800	815,400	104.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,085,781	5,774,154	5,774,154	113.54	100.00	688,373	0	5,085,781	5,774,154	113.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:04:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-11-14-70-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,942,631	1,770,776	1,770,776	60.18	100.00	(1,171,855)	0	2,942,631	1,770,776	60.18
2000	196,684	92,384	92,384	46.97	100.00	(104,300)	0	196,684	92,384	46.97
3000	1,067,601	96,275	96,275	9.02	100.00	(971,326)	0	1,067,601	96,275	9.02
4000	292,500	2,187,582	2,187,582	747.89	100.00	1,895,082	0	292,500	2,187,582	747.89
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,499,416	4,147,016	4,147,016	92.17	100.00	(352,400)	0	4,499,416	4,147,016	92.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 04:53:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-38-1-3-6-11-15-59-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	190,288	190,288	100.05	100.00	94	0	190,194	190,288	100.05
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	39,316	39,316	687.59	100.00	33,598	0	5,718	39,316	687.59
4000	90,000	136,000	136,000	151.11	100.00	46,000	0	90,000	136,000	151.11
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	388,334	388,334	133.04	100.00	96,445	0	291,889	388,334	133.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 11:44:16 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-01-01-66-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,248,876	4,806,521	4,806,521	113.12	100.00	557,645	0	4,248,876	4,806,521	113.12
2000	59,255	38,904	38,904	65.66	100.00	(20,351)	0	59,255	38,904	65.66
3000	553,441	584,048	584,048	105.53	100.00	30,607	0	553,441	584,048	105.53
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,861,572	5,429,473	5,429,473	111.68	100.00	567,901	0	4,861,572	5,429,473	111.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:07:42 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-11-14-71-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,682,476	1,668,489	1,668,489	62.20	100.00	(1,013,987)	0	2,682,476	1,668,489	62.20
2000	196,684	95,166	95,166	48.39	100.00	(101,518)	0	196,684	95,166	48.39
3000	1,059,971	94,929	94,929	8.96	100.00	(965,042)	0	1,059,971	94,929	8.96
4000	292,500	2,042,539	2,042,539	698.30	100.00	1,750,039	0	292,500	2,042,539	698.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,231,631	3,901,122	3,901,122	92.19	100.00	(330,509)	0	4,231,631	3,901,122	92.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:12:39 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-39-1-3-6-11-15-60-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	194,551	194,551	102.29	100.00	4,357	0	190,194	194,551	102.29
2000	5,977	22,649	22,649	378.93	100.00	16,672	0	5,977	22,649	378.93
3000	5,718	27,500	27,500	480.93	100.00	21,782	0	5,718	27,500	480.93
4000	90,000	86,000	86,000	95.56	100.00	(4,000)	0	90,000	86,000	95.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	330,699	330,699	113.30	100.00	38,810	0	291,889	330,699	113.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:04:41 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-01-01-67-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Actividad Institucional	67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00

Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital.	Documento	3	3	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,221,248	4,923,045	4,923,045	116.63	100.00	701,797	0	4,221,248	4,923,045	116.63
2000	59,255	39,842	39,842	67.24	100.00	(19,413)	0	59,255	39,842	67.24
3000	552,380	583,148	583,148	105.57	100.00	30,768	0	552,380	583,148	105.57
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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,832,883	5,546,035	5,546,035	114.76	100.00	713,152	0	4,832,883	5,546,035	114.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 28/01/2016 03:12:23 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-11-14-72-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el registro de representantes de Partido Político, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	13	12	92.31	13	12	92.31
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	Documento	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,777,832	1,691,190	1,691,190	60.88	100.00	(1,086,642)	0	2,777,832	1,691,190	60.88
2000	196,684	90,131	90,131	45.83	100.00	(106,553)	0	196,684	90,131	45.83
3000	1,062,762	98,905	98,905	9.31	100.00	(963,857)	0	1,062,762	98,905	9.31
4000	292,500	2,101,018	2,101,018	718.30	100.00	1,808,518	0	292,500	2,101,018	718.30
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,329,778	3,981,244	3,981,244	91.95	100.00	(348,534)	0	4,329,778	3,981,244	91.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 09:15:11 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-16-40-1-3-6-11-15-61-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016.
Actividad Institucional	61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Aplicar en el ámbito distrital las acciones tendientes a difundir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios".	Documento	2	2	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00
Dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Verificar el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta Ciudadana.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	190,194	210,759	210,759	110.81	100.00	20,565	0	190,194	210,759	110.81
2000	5,977	22,729	22,729	380.28	100.00	16,752	0	5,977	22,729	380.28
3000	5,718	35,180	35,180	615.26	100.00	29,462	0	5,718	35,180	615.26
4000	90,000	120,000	120,000	133.33	100.00	30,000	0	90,000	120,000	133.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	291,889	388,669	388,669	133.16	100.00	96,780	0	291,889	388,669	133.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 29/01/2016 12:09:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-01-1-3-6-05-07-02-29-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
SubResultado:	07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación.
Actividad Institucional	02 Fortalecimiento Interinstitucional.
Programa General o Institucional al que se vincula	29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral Trimestre			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Firma de convenios de colaboración.E	Convenio	1	3	300.00	4	15	375.00	4	15	375.00
Actividades, reuniones o eventos institucionales derivados de la firma de los convenios de colaboración.	Evento	1	1	100.00	4	13	325.00	4	13	325.00
Memorias o informes sobre el resultado de las actividades derivadas de las acciones conjuntas con otras instituciones.	Documento	1	0	0.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se superó la meta en la mayoría de las actividades programadas debido a los trabajos que se desarrollaron entorno al fortalecimiento interinstitucional

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,600,926	7,581,125	7,581,125	99.74	100.00	(19,801)	0	7,600,926	7,581,125	99.74
2000	342,538	165,970	165,970	48.45	100.00	(176,568)	0	342,538	165,970	48.45
3000	2,801,108	1,110,675	1,110,675	39.65	100.00	(1,690,433)	0	2,801,108	1,110,675	39.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	36,901	0	0	0.00	0.00	(36,901)	0	36,901	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,781,473	8,857,770	8,857,770	82.16	100.00	(1,923,703)	0	10,781,473	8,857,770	82.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:04:24 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-02-1-3-6-11-14-73-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Vinculación Institucional
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	14 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.
Actividad Institucional	73 Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral.
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre el seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio de colaboración	Informe	1	0	0.00	4	18	450.00	4	18	450.00
Comunicar a las áreas comprometidas del IEDF sobre el vencimiento de plazos	Distribución	0	0	0.00	12	21	175.00	12	21	175.00
Participar en reuniones de trabajo y coordinación entre el IEDF y el INE	Reunión	0	5	0.00	6	40	666.67	6	40	666.67
Desarrollar investigaciones sobre temas y aspectos relacionados con el INE	Documento	1	0	0.00	2	6	300.00	2	6	300.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación del Convenio General INE-IEDF, con la finalidad de continuar con los trabajos de evaluación conjunta de

la casilla unica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	745,969	485,861	485,861	65.13	100.00	(260,108)	0	745,969	485,861	65.13
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	22,384	21,639	21,639	96.67	100.00	(745)	0	22,384	21,639	96.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	768,353	507,500	507,500	66.05	100.00	(260,853)	0	768,353	507,500	66.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:17:08 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2015

Clave	24A000-17-03-1-3-6-08-10-08-16-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)
Responsable Operativo:	03 Dirección de implementación de programas en Derechos Humanos y Género.
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
SubResultado:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.
Actividad Institucional	08 Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias.
Programa General o Institucional al que se vincula	16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informar sobre las acciones desarrolladas para difundir los principios de los derechos humanos y equidad de género	Informe	1	0	0.00	4	12	300.00	4	12	300.00
Realizar cursos, foros, talleres o conferencias sobre temas de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos y equidad de género, dirigidos al personal del Instituto	Curso	1	2	200.00	4	11	275.00	4	11	275.00
Revisar y, en su caso, actualizar o establecer convenios de colaboración interinstitucional con organizaciones promotoras de los derechos humanos y la equidad de	Convenio	0	4	0.00	2	8	400.00	2	8	400.00

género										
Participar en reuniones de trabajo y coordinación entre el IEDF y organizaciones promotoras de los derechos humanos y la equidad de género	Reunión	2	4	200.00	6	16	266.67	6	16	266.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se supero la meta en el trimestre, por ser un área de nueva creación, y transversal, que tiene comunicación constante con diversas áreas de este Instituto Electoral y con otras instituciones. ---- Fe de erratas en el numeral 4 se capturaron 2 reuniones en el mes de octubre sin embargo se llevaron a cabo en noviembre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,929,492	3,478,894	3,478,894	118.75	100.00	549,402	0	2,929,492	3,478,894	118.75
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	135,631	146,695	146,695	108.16	100.00	11,064	(0)	135,631	146,695	108.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,065,123	3,625,589	3,625,589	118.29	100.00	560,466	0	3,065,123	3,625,589	118.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 Última Actualización: Bernardo Martínez Guerrero 29/01/2016 11:34:10 a.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-03-01-1-3-6-11-21-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	21 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la Consulta Ciudadana del Proyecto Corredor Cultural Chapultepec- Zona Rosa
Actividad Institucional	01 Coordinar y supervisar la Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes a la Consulta del Proyecto Cultural Corredor Chapultepc-Zona Rosa	Supervisión	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO				

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	1,235,732	1,235,732	0.00	100.00	1,235,732	0	0	1,235,732	0.00
2000	0	250,952	250,952	0.00	100.00	250,952	0	0	250,952	0.00
3000	0	4,276,866	4,276,866	0.00	100.00	4,276,866	0	0	4,276,866	0.00
4000	0	1,636,450	1,636,450	0.00	100.00	1,636,450	0	0	1,636,450	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	7,400,000	7,400,000	0.00	100.00	7,400,000	0	0	7,400,000	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Erick García Dueñas 29/01/2016 Última Actualización: Erick García Dueñas 29/01/2016 03:48:00 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-01-18-01-17-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SubResultado:	18 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales. (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	17 Programa General de Organización y Funcionamiento.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar estímulos de fin de año.	Procedimiento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	10,492,051	10,492,051	0.00	100.00	10,492,051	0	0	10,492,051	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3000	0	20,040	20,040	0.00	100.00	20,040	0	0	20,040	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	10,512,091	10,512,091	0.00	100.00	10,512,091	0	0	10,512,091	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:35:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-19-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	19 Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar la nómina relacionada con la carga de trabajo	Nómina	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	66,370,152	66,370,152	0.00	100.00	66,370,152	0	0	66,370,152	0.00

2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	1,991,105	1,991,105	0.00	100.00	1,991,105	0	0	1,991,105	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	68,361,257	68,361,257	0.00	100.00	68,361,257	0	0	68,361,257	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:37:01 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2014

Clave	24A000-04-02-1-3-6-11-20-01-24-101-01
Centro Gestor	24A000 Instituto Electoral del Distrito Federal
Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Finalidad	1 Gobierno
Función	3 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función	6 Organización de procesos electorales
Resultado:	11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.
SubResultado:	20 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida).
Actividad Institucional	01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estrucura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016. (Ampliación Líquida)
Programa General o Institucional al que se vincula	24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Procesar la nómina relacionada con al carga de trabajo	Nómina	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	Avance Porcentual (e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado	Desviaciones (Pesos) Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	17,095,026	17,095,026	0.00	100.00	17,095,026	0	0	17,095,026	0.00

2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	512,851	512,851	0.00	100.00	512,851	0	0	512,851	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	17,607,877	17,607,877	0.00	100.00	17,607,877	0	0	17,607,877	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Roberto Damían García 02/02/2016 Última Actualización: Roberto Damían García 02/02/2016 12:40:42 p.m.

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2015 - Por Capítulo y Partida Específica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1111	Dietas.	18,169,920.00	0.00	0.00	18,169,920.00	0.00	2,124,089.50	16,045,830.50	0.00	0.00	0.00	16,045,830.50	0.00
1131	Sueldos base al personal permanente.	94,818,618.00	15,783,828.00	0.00	110,602,446.00	694,955.54	24,243,694.03	87,053,707.51	0.00	0.00	0.00	87,053,707.51	0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios.	148,600,142.00	2,981,350.17	0.00	151,581,492.17	32,117,626.94	58,785,380.51	124,913,738.60	0.00	0.00	161,673.52	124,752,065.08	0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	432,000.00	4,000.00	0.00	436,000.00	0.00	52,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,033,530.00	172,308.00	0.00	1,205,838.00	2,737.84	954,079.41	254,496.43	0.00	0.00	0.00	254,496.43	0.00
1321	Prima de vacaciones.	6,329,774.00	3,164,887.00	0.00	9,494,661.00	69,961.56	3,983,765.01	5,580,857.55	0.00	0.00	0.00	5,580,857.55	0.00
1323	Gratificación de fin de año.	59,339,024.00	0.00	0.00	59,339,024.00	39,932,528.77	204,333.89	99,067,218.88	0.00	0.00	1,244,019.25	97,823,199.63	0.00
1341	Compensaciones.	279,241,602.00	37,819,961.00	0.00	317,061,563.00	62,090,598.01	49,907,119.36	329,245,041.65	0.00	0.00	0.00	329,245,041.65	0.00
1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,685,758.00	2,115,036.00	0.00	14,800,794.00	209,894.55	3,291,987.35	11,718,701.20	0.00	0.00	475,892.98	11,242,808.22	0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,866,351.00	811,626.00	0.00	5,677,977.00	110,375.57	1,310,277.87	4,478,074.70	0.00	0.00	749,115.90	3,728,958.80	0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	8,275,660.00	1,379,873.00	0.00	9,655,533.00	8,772.67	5,255,794.99	4,408,510.68	0.00	0.00	724,171.96	3,684,338.72	0.00
1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,095,390.00	0.00	0.00	4,095,390.00	18,391.80	343,737.31	3,770,044.49	0.00	0.00	607,569.63	3,162,474.86	0.00
1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	24,115,302.00	4,020,944.00	0.00	28,136,246.00	34,867.66	6,981,874.46	21,189,239.20	0.00	0.00	0.00	21,189,239.20	0.00
1449	Otras aportaciones para seguros.	13,071,360.00	0.00	0.00	13,071,360.00	1,702,594.20	2,500,680.83	12,273,273.37	0.00	0.00	76,960.60	12,196,312.77	0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	26,244,042.00	2,187,702.00	0.00	28,431,744.00	7,041.00	7,815,170.83	20,623,614.17	0.00	0.00	0.00	20,623,614.17	0.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488,036.28	0.00	11,488,036.28	0.00	0.00	11,488,036.28	0.00	0.00
1541	Vales.	0.00	10,013,199.13	0.00	10,013,199.13	0.00	189,138.19	9,824,060.94	0.00	0.00	0.00	9,824,060.94	0.00
1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	367,280.25	132,719.75	0.00	0.00	0.00	132,719.75	0.00
1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	6,299,772.00	1,376,356.00	0.00	7,676,128.00	4,281.06	2,448,648.25	5,231,760.81	0.00	0.00	0.00	5,231,760.81	0.00
1546	Otras prestaciones contractuales.	5,979,240.00	0.00	0.00	5,979,240.00	97,983.99	629,259.42	5,447,964.57	0.00	0.00	0.00	5,447,964.57	0.00
1547	Asignaciones conmemorativas.	588,738.00	0.00	0.00	588,738.00	479,386.28	255,278.91	812,845.37	0.00	0.00	0.00	812,845.37	0.00
1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,666.61	54,087.61	1,152,579.00	0.00	0.00	0.00	1,152,579.00	0.00
1719	Otros estímulos.	36,995,402.00	13,481,550.88	0.00	50,476,952.88	71,584,218.53	44,318,681.84	77,742,489.57	0.00	0.00	0.00	77,742,489.57	0.00
	Servicios Personales	**751,681,625.00**	**95,312,621.18**	**0.00**	**846,994,246.18**	**221,860,918.86**	**216,016,359.82**	**852,838,805.22**	**0.00**	**0.00**	**15,527,440.12**	**837,311,365.10**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2015 - Por Capítulo y Partida Específica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,636,596.00	8,387.27	0.00	12,644,983.27	642,343.99	7,928,679.36	5,358,647.90	0.00	0.00	651,333.30	4,707,314.60	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	24,585.00	0.00	0.00	24,585.00	0.00	14,493.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico.	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,493,167.00	31,600.00	0.00	6,524,767.00	2,235,312.66	3,922,284.78	4,837,794.88	0.00	0.00	700,969.44	4,136,825.44	0.00
2151	Material impreso e información digital.	662,772.00	0.00	0.00	662,772.00	110,872.67	354,908.04	418,736.63	0.00	0.00	40,369.83	378,366.80	0.00
2161	Material de limpieza.	897,100.00	0.00	0.00	897,100.00	17,907.16	912,280.00	2,727.16	0.00	0.00	0.00	2,727.16	0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00
2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	4,794,394.00	261,126.00	0.00	5,055,520.00	2,811,903.46	966,156.05	6,901,267.41	0.00	0.00	119,179.00	6,782,088.41	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	147,771.00	0.00	0.00	147,771.00	6,654.77	121,723.15	32,702.62	0.00	0.00	0.00	32,702.62	0.00
2419	Otros productos minerales no metálicos.	30,314.00	0.00	0.00	30,314.00	15,101.00	31,959.49	13,455.51	0.00	0.00	0.00	13,455.51	0.00
2421	Cemento y productos de concreto.	71,702.00	0.00	0.00	71,702.00	0.00	61,983.83	9,718.17	0.00	0.00	0.00	9,718.17	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	1,020.00	4,730.27	12,989.73	0.00	0.00	0.00	12,989.73	0.00
2441	Madera y productos de madera.	434,335.00	0.00	0.00	434,335.00	549.00	331,572.91	103,311.09	0.00	0.00	0.00	103,311.09	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00	15,200.00	19,253.17	2,198.83	0.00	0.00	0.00	2,198.83	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico.	882,189.00	0.00	0.00	882,189.00	432,440.66	755,389.26	559,240.40	0.00	0.00	25,320.54	533,919.86	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	96,525.00	0.00	0.00	96,525.00	746.18	73,527.96	23,743.22	0.00	0.00	0.00	23,743.22	0.00
2481	Materiales complementarios.	2,682,320.00	0.00	0.00	2,682,320.00	84,053.60	2,485,175.28	281,198.32	0.00	0.00	38,218.64	242,979.68	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,336,858.00	0.00	0.00	1,336,858.00	38,058.97	919,001.83	455,915.14	0.00	0.00	0.00	455,915.14	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	11.00	153.50	0.00	0.00	0.00	153.50	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,310.00	0.00	0.00	95,310.00	10,220.00	105,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	49,784.00	0.00	0.00	49,784.00	3,022.84	49,784.00	3,022.84	0.00	0.00	0.00	3,022.84	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	8,845,965.00	0.00	0.00	8,845,965.00	9,280.17	2,215,805.79	6,639,439.38	0.00	0.00	0.00	6,639,439.38	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,608,883.00	0.00	0.00	3,608,883.00	14.97	1,622,184.68	1,986,713.29	0.00	0.00	0.00	1,986,713.29	0.00
2711	Vestuario y uniformes.	109,568.00	0.00	0.00	109,568.00	32,104.00	37,443.15	104,228.85	0.00	0.00	0.00	104,228.85	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	115,815.00	0.00	0.00	115,815.00	0.00	22,253.58	93,561.42	0.00	0.00	0.00	93,561.42	0.00

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
2731	Artículos deportivos.	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00	0.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	552.73	1,829.27	0.00	0.00	0.00	1,829.27	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	434,166.00	0.00	0.00	434,166.00	0.00	37,439.04	396,726.96	0.00	0.00	364,240.00	32,486.96	0.00
2911	Herramientas menores.	243,866.00	0.00	0.00	243,866.00	6,029.99	167,914.45	81,981.54	0.00	0.00	0.00	81,981.54	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00	290.00	8,728.85	10,021.15	0.00	0.00	0.00	10,021.15	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	797,699.00	0.00	0.00	797,699.00	46,303.29	294,644.56	549,357.73	0.00	0.00	30,415.20	518,942.53	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	405,891.85	54,683.56	367,336.29	0.00	0.00	0.00	367,336.29	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	133,219.00	0.00	0.00	133,219.00	78,022.81	161,591.08	49,650.73	0.00	0.00	0.00	49,650.73	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	7,580.00	8,768.42	8,787.58	0.00	0.00	5,368.48	3,419.10	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	4,651,906.00	0.00	0.00	4,651,906.00	0.00	4,626,793.65	25,112.35	0.00	0.00	0.00	25,112.35	0.00
	Materiales y Suministros	**50,365,525.00**	**301,113.27**	**0.00**	**50,666,638.27**	**7,013,550.00**	**28,338,446.92**	**29,341,741.35**	**0.00**	**0.00**	**1,975,414.43**	**27,366,326.92**	**0.00**
3112	Servicio de energía eléctrica.	4,000,008.00	0.00	0.00	4,000,008.00	0.00	407,616.00	3,592,392.00	0.00	0.00	488,542.00	3,103,850.00	0.00
3131	Agua potable.	825,504.00	0.00	0.00	825,504.00	0.00	100,830.00	724,674.00	0.00	0.00	180,000.00	544,674.00	0.00
3141	Telefonía tradicional.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	219,840.33	1,100,159.67	0.00	0.00	370,000.00	730,159.67	0.00
3151	Telefonía celular.	2,012,024.00	0.00	0.00	2,012,024.00	207,300.00	1,810,608.52	408,715.48	0.00	0.00	30,000.00	378,715.48	0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	5,730,836.00	0.00	0.00	5,730,836.00	117,518.00	444,897.82	5,403,456.18	0.00	0.00	864,362.73	4,539,093.45	0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	3,403,994.00	169,000.00	0.00	3,572,994.00	16,208.74	847,643.55	2,741,559.19	0.00	0.00	484,242.63	2,257,316.56	0.00
3181	Servicios postales y telegráficos.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	124,756.48	45,243.52	0.00	0.00	0.00	45,243.52	0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios.	13,547,400.00	0.00	0.00	13,547,400.00	0.00	57,764.32	13,489,635.68	0.00	0.00	78,740.58	13,410,895.10	0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	2.40	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	12,976,360.00	0.00	0.00	12,976,360.00	0.00	11,943,324.31	1,033,035.69	0.00	0.00	88,192.49	944,843.20	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,337,600.00	0.00	0.00	1,337,600.00	104,472.00	491,482.16	950,589.84	0.00	0.00	0.00	950,589.84	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	5,427,514.00	0.00	0.00	5,427,514.00	2,404,862.00	1,608,219.51	6,224,156.49	0.00	0.00	253,578.15	5,970,578.34	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2015 - Por Capítulo y Partida Específica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
3291	Otros arrendamientos.	7,146,240.00	66,588.00	0.00	7,212,828.00	1,101,447.60	7,560,014.60	754,261.00	0.00	0.00	20,880.00	733,381.00	0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	3,324,224.00	0.00	0.00	3,324,224.00	0.00	2,463,009.04	861,214.96	0.00	0.00	122,960.00	738,254.96	0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	10,349,921.00	245,869.44	0.00	10,595,790.44	5,067,416.92	5,200,603.46	10,462,603.90	0.00	0.00	1,661,443.33	8,801,160.57	0.00
3341	Servicios de capacitación.	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	18,564.89	825,936.75	1,242,628.14	0.00	0.00	1,090,788.14	151,840.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	11,520,382.00	1,357,200.00	0.00	12,877,582.00	5,575.94	9,634,361.26	3,248,796.68	0.00	0.00	450,488.39	2,798,308.29	0.00
3362	Servicios de impresión.	42,353,458.00	637,758.00	0.00	42,991,216.00	1,454,483.12	11,905,966.01	32,539,733.11	0.00	0.00	2,865,160.74	29,674,572.37	0.00
3381	Servicios de vigilancia.	18,178,578.00	26,544.28	0.00	18,205,122.28	270,000.00	1,054,606.52	17,420,515.76	0.00	0.00	2,433,859.80	14,986,655.96	0.00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	2,687,902.00	0.00	0.00	2,687,902.00	1,214,592.00	1,011,714.86	2,890,779.14	0.00	0.00	360,305.76	2,530,473.38	0.00
3411	Servicios financieros y bancarios.	805,110.00	0.00	0.00	805,110.00	120,090.27	686,120.66	239,079.61	0.00	0.00	166,881.66	72,197.95	0.00
3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	211,832.62	88,167.38	0.00	0.00	0.00	88,167.38	0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales.	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	114,038.06	1,805,961.94	0.00	0.00	147,972.05	1,657,989.89	0.00
3471	Fletes y maniobras.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	14,000.00	200,164.00	773,836.00	0.00	0.00	9,280.00	764,556.00	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,223,252.00	0.00	0.00	1,223,252.00	6,290,000.00	1,248,659.80	6,264,592.20	0.00	0.00	361,111.80	5,903,480.40	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,727,142.00	0.00	0.00	1,727,142.00	8,170.00	812,051.77	923,260.23	0.00	0.00	69,466.40	853,793.83	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	4,196,137.00	0.00	0.00	4,196,137.00	305,174.90	400,464.57	4,100,847.33	0.00	0.00	627,919.83	3,472,927.50	0.00
3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios	829,280.00	0.00	0.00	829,280.00	40,000.00	221,192.99	648,087.01	0.00	0.00	150,000.00	498,087.01	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,563,204.00	0.00	0.00	1,563,204.00	119,785.20	195,211.04	1,487,778.16	0.00	0.00	473,239.42	1,014,538.74	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5,490,504.00	0.00	0.00	5,490,504.00	59,969.56	666,063.20	4,884,410.36	0.00	0.00	2,626,699.34	2,257,711.02	0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación.	561,860.00	0.00	0.00	561,860.00	0.00	5,300.00	556,560.00	0.00	0.00	172,599.99	383,960.01	0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	15,051,202.00	2,005,000.00	0.00	17,056,202.00	6,867,920.00	3,444,066.55	20,480,055.45	0.00	0.00	885,515.00	19,594,540.45	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	512,392.00	0.00	0.00	512,392.00	0.00	422,033.80	90,358.20	0.00	0.00	0.00	90,358.20	0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00
3691	Otros servicios de información.	1,122,000.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	154,017.12	967,982.88	0.00	0.00	80,665.24	887,317.64	0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales.	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	109,525.10	430,791.23	159,733.87	0.00	0.00	20,036.34	139,697.53	0.00

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
3712	Pasajes aéreos internacionales.	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	66,795.00	280,218.49	51,576.51	0.00	0.00	0.00	51,576.51	0.00
3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.65	4,404.49	6,883.16	0.00	0.00	0.00	6,883.16	0.00
3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	17,162,000.00	7,500.00	0.00	17,169,500.00	105,392.82	16,902,896.71	371,996.11	0.00	0.00	0.00	371,996.11	0.00
3751	Viáticos en el país.	533,430.00	0.00	0.00	533,430.00	69,579.47	507,419.69	95,589.78	0.00	0.00	0.00	95,589.78	0.00
3761	Viáticos en el extranjero.	730,291.00	0.00	0.00	730,291.00	134,000.00	800,373.94	63,917.06	0.00	0.00	0.00	63,917.06	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.79	2.00	2,722.79	0.00	0.00	0.00	2,722.79	0.00
3831	Congresos y convenciones.	4,322,000.00	96,480.00	0.00	4,418,480.00	785,358.09	2,767,977.86	2,435,860.23	0.00	0.00	115,752.34	2,320,107.89	0.00
3921	Impuestos y derechos.	1,021,358.00	0.00	0.00	1,021,358.00	4,223.00	271,424.00	754,157.00	0.00	0.00	0.00	754,157.00	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas.	19,655,477.00	1,574,846.83	0.00	21,230,323.83	5,586,194.00	3,447,373.23	23,369,144.60	0.00	0.00	4,366,516.14	19,002,628.46	0.00
3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	9,104,033.00	631,971.00	0.00	9,736,004.00	634,965.15	1,370,032.41	9,000,936.74	0.00	0.00	1,751,598.49	7,249,338.25	0.00
3999	Otros servicios generales.	352,176.00	0.00	0.00	352,176.00	929,252.00	754.22	1,280,673.78	0.00	0.00	58,696.00	1,221,977.78	0.00
	Servicios Generales	**238,250,793.00**	**6,818,757.55**	**0.00**	**245,069,550.55**	**34,926,402.21**	**93,315,082.35**	**186,680,870.41**	**0.00**	**0.00**	**23,927,494.78**	**162,753,375.63**	**0.00**
4411	Premios.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	12,059.96	337,940.04	0.00	0.00	0.00	337,940.04	0.00
4419	Otras ayudas sociales a personas.	15,300,000.00	1,730,000.00	0.00	17,030,000.00	536,000.00	12,341,050.00	5,224,950.00	0.00	0.00	0.00	5,224,950.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	490,099,719.00	0.00	0.00	490,099,719.00	100,304,900.26	3,952,010.43	586,452,608.83	0.00	0.00	348,140.96	586,104,467.87	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**505,749,719.00**	**1,730,000.00**	**0.00**	**507,479,719.00**	**100,840,900.26**	**16,305,120.39**	**592,015,498.87**	**0.00**	**0.00**	**348,140.96**	**591,667,357.91**	**0.00**
5111	Muebles de oficina y estantería.	1,531,662.00	0.00	0.00	1,531,662.00	1,044.00	1,340,206.32	192,499.68	0.00	0.00	192,499.68	0.00	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	11,284,201.00	0.00	0.00	11,284,201.00	676,505.00	3,174,101.21	8,786,604.79	0.00	0.00	883,083.52	7,903,521.27	0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	591,036.00	0.00	0.00	591,036.00	33,640.00	222,665.00	402,011.00	0.00	0.00	237,858.00	164,153.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	46,932.00	0.00	0.00	46,932.00	3,168.00	2,625.84	47,474.16	0.00	0.00	47,474.16	0.00	0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video.	294,640.00	0.00	0.00	294,640.00	322,360.00	11,779.28	605,220.72	0.00	0.00	605,220.72	0.00	0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	7,700.00	31,377.92	19,242.08	0.00	0.00	19,242.08	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio.	2,917.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	3,505,000.00	0.00	0.00	3,505,000.00	0.00	731,296.04	2,773,703.96	0.00	0.00	0.00	2,773,703.96	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2015 - Por Capítulo y Partida Específica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	996,920.00	0.00	0.00	996,920.00	164,500.00	389,343.52	772,076.48	0.00	0.00	437,714.40	334,362.08	0.00
5691	Otros equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	19,366.72	30,633.28	0.00	0.00	30,633.28	0.00	0.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**18,296,228.00**	**0.00**	**0.00**	**18,296,228.00**	**1,818,917.00**	**6,485,678.85**	**13,629,466.15**	**0.00**	**0.00**	**2,453,725.84**	**11,175,740.31**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**1,570,343,890.00**	**104,162,492.00**	**0.00**	**1,674,506,382.00**	**366,460,688.33**	**366,460,688.33**	**1,674,506,382.00**	**0.00**	**0.00**	**44,232,216.13**	**1,630,274,165.87**	**0.00**

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
01						**Presidencia del Consejo General (PCG)**	**18,951,543.00**	**907,235.54**	**0.00**	**19,858,778.54**	**2,717,397.61**	**2,536,914.70**	**20,039,261.45**	**0.00**	**0.00**	**240,136.13**	**19,799,125.32**	**0.00**
	01					**Presidente del Consejo**	**18,951,543.00**	**907,235.54**	**0.00**	**19,858,778.54**	**2,717,397.61**	**2,536,914.70**	**20,039,261.45**	**0.00**	**0.00**	**240,136.13**	**19,799,125.32**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**17,352,250.00**	**907,235.54**	**0.00**	**18,259,485.54**	**2,708,716.56**	**1,765,266.45**	**19,202,935.65**	**0.00**	**0.00**	**239,658.03**	**18,963,277.62**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**17,352,250.00**	**907,235.54**	**0.00**	**18,259,485.54**	**2,708,716.56**	**1,765,266.45**	**19,202,935.65**	**0.00**	**0.00**	**239,658.03**	**18,963,277.62**	**0.00**
				01		**Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.**	**17,352,250.00**	**907,235.54**	**0.00**	**18,259,485.54**	**2,708,716.56**	**1,765,266.45**	**19,202,935.65**	**0.00**	**0.00**	**239,658.03**	**18,963,277.62**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,333,868.00	388,978.00	0.00	2,722,846.00	0.00	504,354.31	2,218,491.69	0.00	0.00	0.00	2,218,491.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	29,064.00	4,844.00	0.00	33,908.00	0.00	31,704.50	2,203.50	0.00	0.00	0.00	2,203.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	190,778.00	95,389.00	0.00	286,167.00	945.06	111,314.95	175,797.11	0.00	0.00	0.00	175,797.11	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,839,529.00	0.00	0.00	1,839,529.00	1,257,234.82	0.00	3,096,763.82	0.00	0.00	4,500.29	3,092,263.53	0.00
					1341	Compensaciones.	9,032,904.00	42,901.54	0.00	9,075,805.54	1,291,324.10	42,901.54	10,324,228.10	0.00	0.00	0.00	10,324,228.10	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	308,100.00	51,350.00	0.00	359,450.00	0.00	67,709.93	291,740.07	0.00	0.00	11,821.62	279,918.45	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	118,200.00	19,700.00	0.00	137,900.00	0.00	28,306.88	109,593.12	0.00	0.00	18,569.21	91,023.91	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	200,322.00	33,387.00	0.00	233,709.00	0.00	184,368.47	49,340.53	0.00	0.00	8,722.62	40,617.91	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	130,752.00	0.00	0.00	130,752.00	559.38	1,848.61	129,462.77	0.00	0.00	20,797.90	108,664.87	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	843,240.00	140,540.00	0.00	983,780.00	6,343.72	141,907.58	848,216.14	0.00	0.00	0.00	848,216.14	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	423,936.00	0.00	0.00	423,936.00	0.00	121,534.05	302,401.95	0.00	0.00	0.00	302,401.95	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	603,504.00	50,292.00	0.00	653,796.00	0.00	278,244.20	375,551.80	0.00	0.00	0.00	375,551.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	117,720.00	27,120.00	0.00	144,840.00	0.00	47,287.01	97,552.99	0.00	0.00	0.00	97,552.99	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00	14,360.14	0.00	182,840.14	0.00	0.00	0.00	182,840.14	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	11,627.32	1,600.00	11,627.32	0.00	0.00	0.00	11,627.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	96,599.00	0.00	0.00	96,599.00	90.00	74,981.19	21,707.81	0.00	0.00	1,357.90	20,349.91	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	65,771.00	0.00	0.00	65,771.00	19,014.06	51,261.06	33,524.00	0.00	0.00	0.00	33,524.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	0.00	1,330.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	882.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.17	0.00	6,893.17	0.00	0.00	6,893.17	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.76	0.00	1,160.76	0.00	0.00	0.00	1,160.76	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	422,198.00	30,119.00	0.00	452,317.00	66,140.65	32,801.58	485,656.07	0.00	0.00	124,781.76	360,874.31	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	321,351.00	22,615.00	0.00	343,966.00	13,523.38	28,928.59	328,560.79	0.00	0.00	42,213.56	286,347.23	0.00
		04				**Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.**	**288,371.00**	**0.00**	**0.00**	**288,371.00**	**8,681.05**	**280,679.43**	**16,372.62**	**0.00**	**0.00**	**447.41**	**15,925.21**	**0.00**
			06			**El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.**	**288,371.00**	**0.00**	**0.00**	**288,371.00**	**8,681.05**	**280,679.43**	**16,372.62**	**0.00**	**0.00**	**447.41**	**15,925.21**	**0.00**
				01		**Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de cáracter Local, Nacional e Internacional.**	**288,371.00**	**0.00**	**0.00**	**288,371.00**	**8,681.05**	**280,679.43**	**16,372.62**	**0.00**	**0.00**	**447.41**	**15,925.21**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,271.00	0.00	0.00	32,271.00	0.00	27,927.89	4,343.11	0.00	0.00	447.41	3,895.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	5,260.17	140,230.66	12,029.51	0.00	0.00	0.00	12,029.51	0.00
					3751	Viáticos en el país.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	3,420.88	111,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05				**Promover la suscripción de acuerdos y convenios.**	**37,217.00**	**0.00**	**0.00**	**37,217.00**	**0.00**	**32,959.13**	**4,257.87**	**0.00**	**0.00**	**30.69**	**4,227.18**	**0.00**
			07			**Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su**	**37,217.00**	**0.00**	**0.00**	**37,217.00**	**0.00**	**32,959.13**	**4,257.87**	**0.00**	**0.00**	**30.69**	**4,227.18**	**0.00**
				01		**Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración**	**37,217.00**	**0.00**	**0.00**	**37,217.00**	**0.00**	**32,959.13**	**4,257.87**	**0.00**	**0.00**	**30.69**	**4,227.18**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,652.00	0.00	0.00	30,652.00	0.00	26,394.13	4,257.87	0.00	0.00	30.69	4,227.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,273,705.00**	**0.00**	**0.00**	**1,273,705.00**	**0.00**	**458,009.69**	**815,695.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,695.31**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,252,667.00**	**0.00**	**0.00**	**1,252,667.00**	**0.00**	**439,346.02**	**813,320.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,320.98**	**0.00**
				01		**Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.**	**1,252,667.00**	**0.00**	**0.00**	**1,252,667.00**	**0.00**	**439,346.02**	**813,320.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,320.98**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	955,977.00	0.00	0.00	955,977.00	0.00	174,750.48	781,226.52	0.00	0.00	0.00	781,226.52	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	189,045.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	70,297.34	1,702.66	0.00	0.00	0.00	1,702.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	5,253.20	23,436.80	0.00	0.00	0.00	23,436.80	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**21,038.00**	**0.00**	**0.00**	**21,038.00**	**0.00**	**18,663.67**	**2,374.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,374.33**	**0.00**
				01		**Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana**	**21,038.00**	**0.00**	**0.00**	**21,038.00**	**0.00**	**18,663.67**	**2,374.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,374.33**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,455.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00	18,080.67	2,374.33	0.00	0.00	0.00	2,374.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	583.00	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						**Consejeros Electorales (CE)**	**65,142,653.00**	**5,703,551.46**	**0.00**	**70,846,204.46**	**9,533,254.76**	**10,608,606.71**	**69,770,852.51**	**0.00**	**0.00**	**1,227,517.84**	**68,543,334.67**	**0.00**
	01					**Consejero Electoral Beltrán Miranda Yuri Gabriel**	**10,900,697.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,861,902.00**	**1,441,802.15**	**1,633,045.89**	**11,670,658.26**	**0.00**	**0.00**	**218,917.50**	**11,451,740.76**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,374,082.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,335,287.00**	**1,441,802.15**	**1,520,515.30**	**11,256,573.85**	**0.00**	**0.00**	**217,662.96**	**11,038,910.89**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,374,082.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,335,287.00**	**1,441,802.15**	**1,520,515.30**	**11,256,573.85**	**0.00**	**0.00**	**217,662.96**	**11,038,910.89**	**0.00**
				02		**Coordinación, supervisión y evaluación institucional**	**10,374,082.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,335,287.00**	**1,441,802.15**	**1,520,515.30**	**11,256,573.85**	**0.00**	**0.00**	**217,662.96**	**11,038,910.89**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	217,540.00	0.00	1,522,780.00	6,487.38	218,201.64	1,311,065.74	0.00	0.00	0.00	1,311,065.74	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	18,380.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	0.00	71,338.46	101,833.54	0.00	0.00	0.00	101,833.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	768,125.56	0.00	1,884,681.56	0.00	0.00	36,965.16	1,847,716.40	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	464,602.00	0.00	6,039,826.00	347,711.21	580,876.78	5,806,660.43	0.00	0.00	0.00	5,806,660.43	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	0.00	33,984.90	166,999.10	0.00	0.00	6,924.83	160,074.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	0.00	13,555.67	63,577.33	0.00	0.00	10,865.99	52,711.34	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	101,616.50	28,975.50	0.00	0.00	5,836.39	23,139.11	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	0.00	3,904.05	75,247.95	0.00	0.00	12,414.28	62,833.67	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	3,310.31	99,318.20	495,352.11	0.00	0.00	0.00	495,352.11	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	78,252.91	0.00	290,220.91	0.00	0.00	0.00	290,220.91	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	199,695.60	163,524.40	0.00	0.00	0.00	163,524.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	0.00	31,065.17	55,430.83	0.00	0.00	0.00	55,430.83	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,084.12	87,915.88	0.00	0.00	0.00	87,915.88	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	7,749.41	640.00	7,749.41	0.00	0.00	0.00	7,749.41	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	80,286.55	0.00	80,286.55	0.00	0.00	0.00	80,286.55	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	44,196.00	0.00	0.00	44,196.00	0.00	38,586.14	5,609.86	0.00	0.00	1,748.12	3,861.74	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	757.00	0.00	0.00	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	57,048.00	0.00	0.00	57,048.00	19,014.06	26,924.46	49,137.60	0.00	0.00	49,137.60	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	831.00	0.00	0.00	831.00	2,159.48	0.00	2,990.48	0.00	0.00	0.00	2,990.48	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,500.00	3,399.00	52,101.00	0.00	0.00	0.00	52,101.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00	4.66	8,858.34	0.00	0.00	0.00	8,858.34	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,554.83	17,445.17	0.00	0.00	0.00	17,445.17	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.65	125.27	5,237.38	0.00	0.00	0.00	5,237.38	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	14,664.79	17,335.21	0.00	0.00	0.00	17,335.21	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	600.50	8,399.50	0.00	0.00	0.00	8,399.50	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	40,628.35	34,143.96	279,352.39	0.00	0.00	72,865.66	206,486.73	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	5,351.28	24,093.60	189,925.68	0.00	0.00	20,904.93	169,020.75	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**526,615.00**	**0.00**	**0.00**	**526,615.00**	**0.00**	**112,530.59**	**414,084.41**	**0.00**	**0.00**	**1,254.54**	**412,829.87**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local**	**517,685.00**	**0.00**	**0.00**	**517,685.00**	**0.00**	**103,644.44**	**414,040.56**	**0.00**	**0.00**	**1,210.69**	**412,829.87**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						2014-2015.												
				02		**Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**517,685.00**	**0.00**	**0.00**	**517,685.00**	**0.00**	**103,644.44**	**414,040.56**	**0.00**	**0.00**	**1,210.69**	**412,829.87**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	91,730.30	400,805.70	0.00	0.00	0.00	400,805.70	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	10,367.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	9,156.31	1,210.69	0.00	0.00	1,210.69	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	2,757.83	12,024.17	0.00	0.00	0.00	12,024.17	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**8,930.00**	**0.00**	**0.00**	**8,930.00**	**0.00**	**8,886.15**	**43.85**	**0.00**	**0.00**	**43.85**	**0.00**	**0.00**
				02		**Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.**	**8,930.00**	**0.00**	**0.00**	**8,930.00**	**0.00**	**8,886.15**	**43.85**	**0.00**	**0.00**	**43.85**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	8,886.15	43.85	0.00	0.00	43.85	0.00	0.00
	02					**Consejero Electoral González Martínez Carlos Ángel**	**10,845,009.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,806,214.00**	**1,396,185.72**	**1,713,479.28**	**11,488,920.44**	**0.00**	**0.00**	**220,954.76**	**11,267,965.68**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,336,331.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,297,536.00**	**1,396,185.72**	**1,642,094.99**	**11,051,626.73**	**0.00**	**0.00**	**220,954.76**	**10,830,671.97**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,336,331.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,297,536.00**	**1,396,185.72**	**1,642,094.99**	**11,051,626.73**	**0.00**	**0.00**	**220,954.76**	**10,830,671.97**	**0.00**
				03		**Supervisión y Evaluación Institucional**	**10,336,331.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,297,536.00**	**1,396,185.72**	**1,642,094.99**	**11,051,626.73**	**0.00**	**0.00**	**220,954.76**	**10,830,671.97**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	217,540.00	0.00	1,522,780.00	98,686.28	217,540.00	1,403,926.28	0.00	0.00	0.00	1,403,926.28	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	18,876.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	1,798.66	77,571.65	97,399.01	0.00	0.00	0.00	97,399.01	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	505,013.69	0.00	1,621,569.69	0.00	0.00	92,367.44	1,529,202.25	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	464,602.00	0.00	6,039,826.00	521,731.44	669,713.06	5,891,844.38	0.00	0.00	0.00	5,891,844.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	10,340.18	28,712.00	182,612.18	0.00	0.00	7,514.77	175,097.41	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	2,737.01	11,019.00	68,851.01	0.00	0.00	11,172.78	57,678.23	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	94,915.69	35,676.31	0.00	0.00	5,391.33	30,284.98	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	60.11	3,325.02	75,887.09	0.00	0.00	11,336.37	64,550.72	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	0.00	144,344.68	447,015.32	0.00	0.00	0.00	447,015.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	0.00	41,318.03	170,649.97	0.00	0.00	0.00	170,649.97	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	191,727.25	171,492.75	0.00	0.00	0.00	171,492.75	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	1,237.06	20,076.54	67,656.52	0.00	0.00	0.00	67,656.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,068.38	0.00	95,068.38	0.00	0.00	0.00	95,068.38	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	5,861.76	640.00	5,861.76	0.00	0.00	0.00	5,861.76	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	149,087.25	0.00	149,087.25	0.00	0.00	0.00	149,087.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,909.00	0.00	0.00	24,909.00	190.27	22,155.04	2,944.23	0.00	0.00	321.90	2,622.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	13,312.00	0.00	0.00	13,312.00	6,338.02	2,673.42	16,976.60	0.00	0.00	16,379.20	597.40	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.32	0.00	2,728.32	0.00	0.00	0.00	2,728.32	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,500.00	7,469.09	48,030.91	0.00	0.00	0.00	48,030.91	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	722.91	0.00	722.91	0.00	0.00	0.00	722.91	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,425.85	0.00	28,425.85	0.00	0.00	0.00	28,425.85	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.65	499.56	3,458.09	0.00	0.00	0.00	3,458.09	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	13,430.00	0.00	0.00	13,430.00	11,364.98	10,305.31	14,489.67	0.00	0.00	0.00	14,489.67	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	13,430.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.59	0.00	1,241.59	0.00	0.00	0.00	1,241.59	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	27,722.45	23,296.97	277,293.48	0.00	0.00	60,697.96	216,595.52	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	1,785.86	42,486.68	167,967.18	0.00	0.00	15,773.01	152,194.17	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**508,678.00**	**0.00**	**0.00**	**508,678.00**	**0.00**	**71,384.29**	**437,293.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,293.71**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**508,532.00**	**0.00**	**0.00**	**508,532.00**	**0.00**	**71,238.29**	**437,293.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,293.71**	**0.00**
			03			**Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**508,532.00**	**0.00**	**0.00**	**508,532.00**	**0.00**	**71,238.29**	**437,293.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,293.71**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	67,979.00	424,557.00	0.00	0.00	0.00	424,557.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	2,045.29	12,736.71	0.00	0.00	0.00	12,736.71	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**146.00**	**0.00**	**0.00**	**146.00**	**0.00**	**146.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			03			**Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.**	**146.00**	**0.00**	**0.00**	**146.00**	**0.00**	**146.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03					**Consejera Electoral González Martínez Olga**	**10,834,772.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,795,977.00**	**1,094,031.01**	**1,931,202.36**	**10,958,805.65**	**0.00**	**0.00**	**260,083.86**	**10,698,721.79**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,321,384.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,282,589.00**	**1,037,236.01**	**1,765,664.09**	**10,554,160.92**	**0.00**	**0.00**	**260,083.86**	**10,294,077.06**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,321,384.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,282,589.00**	**1,037,236.01**	**1,765,664.09**	**10,554,160.92**	**0.00**	**0.00**	**260,083.86**	**10,294,077.06**	**0.00**
				04		**Supervisión y evaluación institucional**	**10,321,384.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,282,589.00**	**1,037,236.01**	**1,765,664.09**	**10,554,160.92**	**0.00**	**0.00**	**260,083.86**	**10,294,077.06**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	217,540.00	0.00	1,522,780.00	12,576.41	263,865.02	1,271,491.39	0.00	0.00	0.00	1,271,491.39	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	2,660.72	76,214.42	99,618.30	0.00	0.00	0.00	99,618.30	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	671,217.80	0.00	1,787,773.80	0.00	0.00	105,335.20	1,682,438.60	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	464,602.00	0.00	6,039,826.00	97,636.76	741,148.38	5,396,314.38	0.00	0.00	0.00	5,396,314.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	0.00	35,716.27	165,267.73	0.00	0.00	7,052.17	158,215.56	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	0.00	14,591.44	62,541.56	0.00	0.00	10,735.46	51,806.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	105,575.32	25,016.68	0.00	0.00	4,294.19	20,722.49	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	0.00	10,035.27	69,116.73	0.00	0.00	10,532.91	58,583.82	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	0.00	164,739.76	426,620.24	0.00	0.00	0.00	426,620.24	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	0.00	9,163.42	202,804.58	0.00	0.00	0.00	202,804.58	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	187,223.40	175,996.60	0.00	0.00	0.00	175,996.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	0.00	24,992.40	61,503.60	0.00	0.00	0.00	61,503.60	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,084.10	87,915.90	0.00	0.00	0.00	87,915.90	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	6,314.61	0.00	6,954.61	0.00	0.00	0.00	6,954.61	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	173,981.82	0.00	173,981.82	0.00	0.00	0.00	173,981.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00	44.69	21,749.12	2,127.57	0.00	0.00	26.31	2,101.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	26,302.00	0.00	0.00	26,302.00	12,676.04	6,219.64	32,758.40	0.00	0.00	32,758.40	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	248.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,500.00	442.09	55,057.91	0.00	0.00	0.00	55,057.91	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.62	0.00	8,707.62	0.00	0.00	0.00	8,707.62	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.64	1,819.33	10,947.31	0.00	0.00	0.00	10,947.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	30,755.50	39,628.26	263,995.24	0.00	0.00	67,308.59	196,686.65	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	0.00	41,416.45	167,251.55	0.00	0.00	22,040.63	145,210.92	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**513,388.00**	**0.00**	**0.00**	**513,388.00**	**56,795.00**	**165,538.27**	**404,644.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,644.73**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**510,353.00**	**0.00**	**0.00**	**510,353.00**	**56,795.00**	**162,503.27**	**404,644.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,644.73**	**0.00**
			04			**Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**510,353.00**	**0.00**	**0.00**	**510,353.00**	**56,795.00**	**162,503.27**	**404,644.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,644.73**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	136,872.88	355,663.12	0.00	0.00	0.00	355,663.12	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,795.00	10,108.83	16,686.17	0.00	0.00	0.00	16,686.17	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,374.45	21,625.55	0.00	0.00	0.00	21,625.55	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	4,112.11	10,669.89	0.00	0.00	0.00	10,669.89	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			04			**Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016.**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					**Consejero Electoral Lezama Barreda Pablo César**	**10,819,525.00**	**897,526.46**	**0.00**	**11,717,051.46**	**2,226,190.77**	**2,166,275.62**	**11,776,966.61**	**0.00**	**0.00**	**159,450.65**	**11,617,515.96**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,303,102.00**	**897,526.46**	**0.00**	**11,200,628.46**	**2,226,190.77**	**2,039,753.25**	**11,387,065.98**	**0.00**	**0.00**	**159,450.65**	**11,227,615.33**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,303,102.00**	**897,526.46**	**0.00**	**11,200,628.46**	**2,226,190.77**	**2,039,753.25**	**11,387,065.98**	**0.00**	**0.00**	**159,450.65**	**11,227,615.33**	**0.00**
				05		**Supervisión y Evaluación Institucional.**	**10,303,102.00**	**897,526.46**	**0.00**	**11,200,628.46**	**2,226,190.77**	**2,039,753.25**	**11,387,065.98**	**0.00**	**0.00**	**159,450.65**	**11,227,615.33**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	192,644.00	0.00	1,497,884.00	0.00	379,805.63	1,118,078.37	0.00	0.00	0.00	1,118,078.37	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	707,436.95	25,615.27	681,821.68	0.00	0.00	0.00	681,821.68	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	19,012.50	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	0.00	68,618.22	104,553.78	0.00	0.00	0.00	104,553.78	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	690,745.42	0.00	1,807,301.42	0.00	0.00	0.00	1,807,301.42	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	425,819.46	0.00	6,001,043.46	579,035.98	891,209.94	5,688,869.50	0.00	0.00	0.00	5,688,869.50	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	0.00	54,010.94	146,973.06	0.00	0.00	5,942.86	141,030.20	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	0.00	21,226.25	55,906.75	0.00	0.00	9,320.10	46,586.65	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	108,229.24	22,362.76	0.00	0.00	3,728.05	18,634.71	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	0.00	4,084.75	75,067.25	0.00	0.00	12,048.12	63,019.13	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	6,070.55	84,480.00	512,950.55	0.00	0.00	0.00	512,950.55	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	0.00	68,637.65	143,330.35	0.00	0.00	0.00	143,330.35	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	176,137.00	187,083.00	0.00	0.00	0.00	187,083.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	0.00	51,853.47	34,642.53	0.00	0.00	0.00	34,642.53	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	14,898.96	75,101.04	0.00	0.00	0.00	75,101.04	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	5,563.69	640.00	5,563.69	0.00	0.00	0.00	5,563.69	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	145,105.98	0.00	145,105.98	0.00	0.00	0.00	145,105.98	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,493.00	0.00	0.00	12,493.00	392.20	11,406.92	1,478.28	0.00	0.00	0.00	1,478.28	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	19,359.00	0.00	0.00	19,359.00	9,507.03	4,297.23	24,568.80	0.00	0.00	24,568.80	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.20	0.00	7,409.20	0.00	0.00	0.00	7,409.20	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	0.00	0.00	0.00	407.16	0.00	407.16	0.00	0.00	0.00	407.16	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,500.00	10,277.29	45,222.71	0.00	0.00	0.00	45,222.71	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	602.55	0.00	602.55	0.00	0.00	0.00	602.55	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	17.02	4,535.98	0.00	0.00	0.00	4,535.98	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.32	0.00	1,161.32	0.00	0.00	0.00	1,161.32	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.10	354.10	3,221.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	48,442.90	29,325.67	291,985.23	0.00	0.00	76,721.17	215,264.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	8,681.74	15,615.20	201,734.54	0.00	0.00	27,121.55	174,612.99	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**516,423.00**	**0.00**	**0.00**	**516,423.00**	**0.00**	**126,522.37**	**389,900.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,900.63**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**513,388.00**	**0.00**	**0.00**	**513,388.00**	**0.00**	**123,487.37**	**389,900.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,900.63**	**0.00**
				05		**Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.**	**513,388.00**	**0.00**	**0.00**	**513,388.00**	**0.00**	**123,487.37**	**389,900.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,900.63**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	113,991.70	378,544.30	0.00	0.00	0.00	378,544.30	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	3,425.67	11,356.33	0.00	0.00	0.00	11,356.33	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				05		**Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016.**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05					**Consejera Electoral Ravel Cuevas Dania Paola**	**10,844,928.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,806,133.00**	**1,658,909.60**	**1,456,447.72**	**12,008,594.88**	**0.00**	**0.00**	**174,729.95**	**11,833,864.93**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,331,757.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,292,962.00**	**1,658,909.60**	**1,357,126.19**	**11,594,745.41**	**0.00**	**0.00**	**174,729.95**	**11,420,015.46**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,331,757.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,292,962.00**	**1,658,909.60**	**1,357,126.19**	**11,594,745.41**	**0.00**	**0.00**	**174,729.95**	**11,420,015.46**	**0.00**
				06		**Supervisión y Evaluación Institucional**	**10,331,757.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,292,962.00**	**1,658,909.60**	**1,357,126.19**	**11,594,745.41**	**0.00**	**0.00**	**174,729.95**	**11,420,015.46**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	217,540.00	0.00	1,522,780.00	36,339.38	220,965.99	1,338,153.39	0.00	0.00	0.00	1,338,153.39	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	18,261.00	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	2,643.39	72,310.12	103,505.27	0.00	0.00	0.00	103,505.27	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	748,708.22	0.00	1,865,264.22	0.00	0.00	30,624.69	1,834,639.53	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	464,602.00	0.00	6,039,826.00	639,391.59	488,164.84	6,191,052.75	0.00	0.00	0.00	6,191,052.75	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	4,165.04	29,166.64	175,982.40	0.00	0.00	7,025.20	168,957.20	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	0.00	11,454.98	65,678.02	0.00	0.00	11,015.08	54,662.94	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	97,438.79	33,153.21	0.00	0.00	4,406.05	28,747.16	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	2,738.69	820.40	81,070.29	0.00	0.00	12,763.50	68,306.79	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	0.00	93,700.49	497,659.51	0.00	0.00	0.00	497,659.51	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	6,374.10	10,249.82	208,092.28	0.00	0.00	0.00	208,092.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	172,672.50	190,547.50	0.00	0.00	0.00	190,547.50	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	0.00	37,801.41	48,694.59	0.00	0.00	0.00	48,694.59	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	1,488.06	88,511.94	0.00	0.00	0.00	88,511.94	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	4,868.24	640.00	4,868.24	0.00	0.00	0.00	4,868.24	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	135,553.49	0.00	135,553.49	0.00	0.00	0.00	135,553.49	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,911.00	0.00	0.00	16,911.00	2,580.20	13,320.07	6,171.13	0.00	0.00	0.00	6,171.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	16,735.00	0.00	0.00	16,735.00	6,338.02	2,907.58	20,165.44	0.00	0.00	16,379.20	3,786.24	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00	1,777.12	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,500.00	15,406.15	40,093.85	0.00	0.00	0.00	40,093.85	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.71	0.00	2,836.71	0.00	0.00	0.00	2,836.71	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,156.00	0.83	5,155.17	0.00	0.00	0.00	5,155.17	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.12	0.00	8,212.12	0.00	0.00	0.00	8,212.12	0.00
					3751	Viáticos en el país.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	16,861.00	0.00	0.00	16,861.00	0.00	16,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	39,480.33	18,521.39	293,826.94	0.00	0.00	73,483.31	220,343.63	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	4,246.96	24,974.13	187,940.83	0.00	0.00	19,032.92	168,907.91	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**513,171.00**	**0.00**	**0.00**	**513,171.00**	**0.00**	**99,321.53**	**413,849.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,849.47**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**509,139.00**	**0.00**	**0.00**	**509,139.00**	**0.00**	**95,289.53**	**413,849.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,849.47**	**0.00**
			06			**Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.**	**509,139.00**	**0.00**	**0.00**	**509,139.00**	**0.00**	**95,289.53**	**413,849.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,849.47**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	90,740.40	401,795.60	0.00	0.00	0.00	401,795.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	2,728.13	12,053.87	0.00	0.00	0.00	12,053.87	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**4,032.00**	**0.00**	**0.00**	**4,032.00**	**0.00**	**4,032.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			06			**Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.**	**4,032.00**	**0.00**	**0.00**	**4,032.00**	**0.00**	**4,032.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06					**Consejera Electoral Williams Salazar Gabriela**	**10,897,722.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,858,927.00**	**1,716,135.51**	**1,708,155.84**	**11,866,906.67**	**0.00**	**0.00**	**193,381.12**	**11,673,525.55**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**10,369,606.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,330,811.00**	**1,709,797.49**	**1,558,594.72**	**11,482,013.77**	**0.00**	**0.00**	**177,001.92**	**11,305,011.85**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**10,369,606.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,330,811.00**	**1,709,797.49**	**1,558,594.72**	**11,482,013.77**	**0.00**	**0.00**	**177,001.92**	**11,305,011.85**	**0.00**
				07		**Supervisión y evaluación institucional.**	**10,369,606.00**	**961,205.00**	**0.00**	**11,330,811.00**	**1,709,797.49**	**1,558,594.72**	**11,482,013.77**	**0.00**	**0.00**	**177,001.92**	**11,305,011.85**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,305,240.00	217,540.00	0.00	1,522,780.00	77,767.03	217,540.00	1,383,007.03	0.00	0.00	0.00	1,383,007.03	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,320.00	2,720.00	0.00	19,040.00	0.00	17,936.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	115,448.00	57,724.00	0.00	173,172.00	0.00	66,087.61	107,084.39	0.00	0.00	0.00	107,084.39	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,116,556.00	0.00	0.00	1,116,556.00	774,929.47	0.00	1,891,485.47	0.00	0.00	3,985.17	1,887,500.30	0.00
					1341	Compensaciones.	5,575,224.00	464,602.00	0.00	6,039,826.00	506,891.66	756,868.12	5,789,849.54	0.00	0.00	0.00	5,789,849.54	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	172,272.00	28,712.00	0.00	200,984.00	9,570.12	28,712.00	181,842.12	0.00	0.00	7,593.31	174,248.81	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	66,114.00	11,019.00	0.00	77,133.00	3,146.63	11,019.00	69,260.63	0.00	0.00	11,919.76	57,340.87	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	111,936.00	18,656.00	0.00	130,592.00	0.00	85,007.72	45,584.28	0.00	0.00	7,747.91	37,836.37	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	0.00	2,985.84	76,166.16	0.00	0.00	12,651.94	63,514.22	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	506,880.00	84,480.00	0.00	591,360.00	1,318.70	91,435.05	501,243.65	0.00	0.00	0.00	501,243.65	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	3,939.99	0.00	215,907.99	0.00	0.00	0.00	215,907.99	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	2,547.60	99,694.00	266,073.60	0.00	0.00	0.00	266,073.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,568.00	15,928.00	0.00	86,496.00	0.00	27,585.29	58,910.71	0.00	0.00	0.00	58,910.71	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	4,174.32	0.00	94,174.32	0.00	0.00	0.00	94,174.32	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	0.00	0.00	640.00	5,861.76	640.00	5,861.76	0.00	0.00	0.00	5,861.76	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	169,279.83	0.00	169,279.83	0.00	0.00	0.00	169,279.83	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,144.00	0.00	0.00	29,144.00	26.95	26,941.38	2,229.57	0.00	0.00	872.90	1,356.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	33,212.00	0.00	0.00	33,212.00	12,676.04	13,129.64	32,758.40	0.00	0.00	32,758.40	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	13,000.00	8,294.75	52,705.25	0.00	0.00	0.00	52,705.25	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,113.12	6,030.49	14,082.63	0.00	0.00	0.00	14,082.63	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,184.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	31,429.05	8,570.95	0.00	0.00	0.00	8,570.95	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	8,064.92	26,935.08	0.00	0.00	0.00	26,935.08	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	254,714.00	18,154.00	0.00	272,868.00	33,402.96	18,154.00	288,116.96	0.00	0.00	76,577.31	211,539.65	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	194,938.00	13,730.00	0.00	208,668.00	5,389.31	19,855.86	194,201.45	0.00	0.00	22,895.22	171,306.23	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**528,116.00**	**0.00**	**0.00**	**528,116.00**	**6,338.02**	**149,561.12**	**384,892.90**	**0.00**	**0.00**	**16,379.20**	**368,513.70**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**522,882.00**	**0.00**	**0.00**	**522,882.00**	**6,338.02**	**144,327.12**	**384,892.90**	**0.00**	**0.00**	**16,379.20**	**368,513.70**	**0.00**
				07		**Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**522,882.00**	**0.00**	**0.00**	**522,882.00**	**6,338.02**	**144,327.12**	**384,892.90**	**0.00**	**0.00**	**16,379.20**	**368,513.70**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	492,536.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	134,873.80	357,662.20	0.00	0.00	0.00	357,662.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,878.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	2,756.37	121.63	0.00	0.00	0.00	121.63	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,686.00	0.00	0.00	12,686.00	6,338.02	2,644.82	16,379.20	0.00	0.00	16,379.20	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	4,052.13	10,729.87	0.00	0.00	0.00	10,729.87	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**5,234.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234.00**	**0.00**	**5,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				07		**Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.**	**5,234.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234.00**	**0.00**	**5,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						**Secretaría Ejecutiva (SE)**	**22,850,994.00**	**9,327,712.00**	**0.00**	**32,178,706.00**	**4,921,749.04**	**4,445,328.05**	**32,655,126.99**	**0.00**	**0.00**	**1,670,358.56**	**30,984,768.43**	**0.00**
	01					**Secretaría Ejecutiva**	**22,850,994.00**	**9,327,712.00**	**0.00**	**32,178,706.00**	**4,921,749.04**	**4,445,328.05**	**32,655,126.99**	**0.00**	**0.00**	**1,670,358.56**	**30,984,768.43**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**20,405,773.00**	**1,927,712.00**	**0.00**	**22,333,485.00**	**3,048,299.76**	**3,403,776.03**	**21,978,008.73**	**0.00**	**0.00**	**351,898.70**	**21,626,110.03**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**20,405,773.00**	**1,927,712.00**	**0.00**	**22,333,485.00**	**3,048,299.76**	**3,403,776.03**	**21,978,008.73**	**0.00**	**0.00**	**351,898.70**	**21,626,110.03**	**0.00**
				08		**Coordinación Ejecutiva**	**20,405,773.00**	**1,927,712.00**	**0.00**	**22,333,485.00**	**3,048,299.76**	**3,403,776.03**	**21,978,008.73**	**0.00**	**0.00**	**351,898.70**	**21,626,110.03**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	3,015,746.00	504,498.00	0.00	3,520,244.00	41,859.60	551,957.11	3,010,146.49	0.00	0.00	0.00	3,010,146.49	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	32,936.00	5,512.00	0.00	38,448.00	0.00	35,270.14	3,177.86	0.00	0.00	0.00	3,177.86	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	221,150.00	110,575.00	0.00	331,725.00	6,906.39	145,144.49	193,486.90	0.00	0.00	0.00	193,486.90	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	2,100,949.00	0.00	0.00	2,100,949.00	1,607,381.61	0.00	3,708,330.61	0.00	0.00	68,753.47	3,639,577.14	0.00
					1341	Compensaciones.	10,061,502.00	840,732.00	0.00	10,902,234.00	1,203,940.26	1,063,242.61	11,042,931.65	0.00	0.00	0.00	11,042,931.65	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	397,958.00	66,574.00	0.00	464,532.00	0.00	76,156.02	388,375.98	0.00	0.00	16,062.57	372,313.41	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	151,946.00	25,514.00	0.00	177,460.00	0.00	28,589.56	148,870.44	0.00	0.00	25,228.31	123,642.13	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	258,970.00	43,361.00	0.00	302,331.00	0.00	205,893.39	96,437.61	0.00	0.00	15,312.06	81,125.55	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	153,866.00	0.00	0.00	153,866.00	0.00	5,455.61	148,410.39	0.00	0.00	24,428.74	123,981.65	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	960,770.00	160,704.00	0.00	1,121,474.00	0.00	282,364.81	839,109.19	0.00	0.00	0.00	839,109.19	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	459,264.00	0.00	0.00	459,264.00	0.00	91,423.45	367,840.55	0.00	0.00	0.00	367,840.55	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	835,406.00	69,850.00	0.00	905,256.00	0.00	339,249.09	566,006.91	0.00	0.00	0.00	566,006.91	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	175,580.00	39,728.00	0.00	215,308.00	0.00	55,080.55	160,227.45	0.00	0.00	0.00	160,227.45	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	9,749.93	185,130.07	0.00	0.00	0.00	185,130.07	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	17,187.81	320.00	17,187.81	0.00	0.00	0.00	17,187.81	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	181,627.00	0.00	0.00	181,627.00	0.00	131,887.20	49,739.80	0.00	0.00	772.49	48,967.31	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	132,595.00	0.00	0.00	132,595.00	27,377.17	106,403.37	53,568.80	0.00	0.00	0.00	53,568.80	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	35,448.00	0.00	0.00	35,448.00	0.00	35,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	79.92	17,920.08	0.00	0.00	0.00	17,920.08	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	79.92	0.00
					3181	Servicios postales y telegráficos.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	124,756.48	45,243.52	0.00	0.00	0.00	45,243.52	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.17	0.00	13,143.17	0.00	0.00	13,143.17	0.00	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,554.83	17,445.17	0.00	0.00	0.00	17,445.17	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	15,614.65	16,385.35	0.00	0.00	0.00	16,385.35	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	600.50	8,399.50	0.00	0.00	0.00	8,399.50	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	490,236.00	35,155.00	0.00	525,391.00	63,423.83	35,155.00	553,659.83	0.00	0.00	143,361.66	410,298.17	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	356,524.00	25,509.00	0.00	382,033.00	0.00	55,279.32	326,753.68	0.00	0.00	44,836.23	281,917.45	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos**	**2,445,221.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**9,845,221.00**	**1,873,449.28**	**1,041,552.02**	**10,677,118.26**	**0.00**	**0.00**	**1,318,459.86**	**9,358,658.40**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						de participación ciudadana.												
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**2,445,221.00**	**0.00**	**0.00**	**2,445,221.00**	**1,341,512.53**	**509,615.27**	**3,277,118.26**	**0.00**	**0.00**	**219,975.05**	**3,057,143.21**	**0.00**
				08		**Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015**	**2,445,221.00**	**0.00**	**0.00**	**2,445,221.00**	**1,341,512.53**	**509,615.27**	**3,277,118.26**	**0.00**	**0.00**	**219,975.05**	**3,057,143.21**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	863,550.00	0.00	0.00	863,550.00	1,079,093.21	89,901.23	1,852,741.98	0.00	0.00	0.00	1,852,741.98	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,332,103.00	0.00	0.00	1,332,103.00	0.00	223,205.24	1,108,897.76	0.00	0.00	0.00	1,108,897.76	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	43,255.00	0.00	0.00	43,255.00	0.00	41,237.82	2,017.18	0.00	0.00	295.22	1,721.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	52,398.00	0.00	0.00	52,398.00	9,610.10	54,435.62	7,572.48	0.00	0.00	0.00	7,572.48	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	1,200.00	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.10	2,290.43	1,284.67	0.00	0.00	0.00	1,284.67	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,915.00	0.00	0.00	65,915.00	32,279.12	9,344.93	88,849.19	0.00	0.00	10,879.83	77,969.36	0.00
			21			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la Consulta Ciudadana del Proyecto Corredor Cultural Chapultepec- Zona Rosa**	**0.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**7,400,000.00**	**531,936.75**	**531,936.75**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,484.81**	**6,301,515.19**	**0.00**
				01		**Coordinar y supervisar la Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. (Ampliación Líquida)**	**0.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**7,400,000.00**	**531,936.75**	**531,936.75**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,484.81**	**6,301,515.19**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	94,455.99	0.00	94,455.99	121,682.92	0.00	216,138.91	0.00	0.00	0.00	216,138.91	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	659,657.34	0.00	659,657.34	359,935.88	0.00	1,019,593.22	0.00	0.00	0.00	1,019,593.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	0.00	8,387.27	0.00	8,387.27	0.00	8,387.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	261,126.00	0.00	261,126.00	0.00	10,173.77	250,952.23	0.00	0.00	3,976.00	246,976.23	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	109,290.00	59,710.00	0.00	0.00	59,710.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	66,588.00	0.00	66,588.00	0.00	45,708.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	245,869.44	0.00	245,869.44	0.00	7,740.00	238,129.44	0.00	0.00	0.00	238,129.44	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	1,357,200.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	637,758.00	0.00	637,758.00	0.00	77,896.10	559,861.90	0.00	0.00	381,627.90	178,234.00	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	0.00	26,544.28	0.00	26,544.28	0.00	0.00	26,544.28	0.00	0.00	26,544.28	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	0.00	143,064.01	1,861,935.99	0.00	0.00	552,595.00	1,309,340.99	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	96,480.00	0.00	96,480.00	0.00	777.60	95,702.40	0.00	0.00	0.00	95,702.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	2,833.68	0.00	2,833.68	50,317.95	0.00	53,151.63	0.00	0.00	53,151.63	0.00	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	93,550.00	1,636,450.00	0.00	0.00	0.00	1,636,450.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						**Secretaría Administrativa (SA)**	**117,254,048.00**	**29,106,921.00**	**0.00**	**146,360,969.00**	**130,463,697.33**	**67,124,242.96**	**209,700,423.37**	**0.00**	**0.00**	**9,840,597.22**	**199,859,826.15**	**0.00**
	01					**Secretaría Administrativa**	**11,275,062.00**	**884,267.00**	**0.00**	**12,159,329.00**	**6,156,303.49**	**1,467,128.75**	**16,848,503.74**	**0.00**	**0.00**	**181,263.98**	**16,667,239.76**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**9,397,357.00**	**884,267.00**	**0.00**	**10,281,624.00**	**6,006,629.02**	**1,329,468.30**	**14,958,784.72**	**0.00**	**0.00**	**169,990.89**	**14,788,793.83**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**9,397,357.00**	**884,267.00**	**0.00**	**10,281,624.00**	**6,006,629.02**	**1,329,468.30**	**14,958,784.72**	**0.00**	**0.00**	**169,990.89**	**14,788,793.83**	**0.00**
				09		**Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016.**	**2,503,449.00**	**242,176.00**	**0.00**	**2,745,625.00**	**2,802,643.64**	**359,049.41**	**5,189,219.23**	**0.00**	**0.00**	**43,111.50**	**5,146,107.73**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	410,016.00	68,336.00	0.00	478,352.00	0.00	68,373.85	409,978.15	0.00	0.00	0.00	409,978.15	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	540,628.00	12,883.02	527,744.98	0.00	0.00	0.00	527,744.98	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,896.00	816.00	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	26,652.00	13,326.00	0.00	39,978.00	978.17	17,208.35	23,747.82	0.00	0.00	0.00	23,747.82	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	251,594.00	0.00	0.00	251,594.00	198,809.45	0.00	450,403.45	0.00	0.00	4,657.93	445,745.52	0.00
					1341	Compensaciones.	1,178,808.00	98,234.00	0.00	1,277,042.00	147,657.75	98,239.78	1,326,459.97	0.00	0.00	0.00	1,326,459.97	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	54,168.00	9,028.00	0.00	63,196.00	0.00	9,304.79	53,891.21	0.00	0.00	2,178.96	51,712.25	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,748.00	3,458.00	0.00	24,206.00	0.00	3,707.14	20,498.86	0.00	0.00	3,416.48	17,082.38	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	35,310.00	5,885.00	0.00	41,195.00	0.00	23,977.35	17,217.65	0.00	0.00	2,885.26	14,332.39	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	285.08	20,354.92	0.00	0.00	3,268.16	17,086.76	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	142,104.00	23,684.00	0.00	165,788.00	0.00	25,421.71	140,366.29	0.00	0.00	0.00	140,366.29	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	6,455.39	0.00	112,439.39	0.00	0.00	0.00	112,439.39	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	29,975.40	78,990.60	0.00	0.00	0.00	78,990.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,868.00	3,228.00	0.00	15,096.00	0.00	4,789.92	10,306.08	0.00	0.00	0.00	10,306.08	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	142.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00	1,490.28	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,799.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00	6,275.43	1,523.57	0.00	0.00	153.90	1,369.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	961.01	858.41	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	39,134.08	1,820,865.92	0.00	0.00	0.00	1,820,865.92	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,277.00	4,244.00	0.00	63,521.00	25,624.15	4,765.15	84,380.00	0.00	0.00	22,905.12	61,474.88	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	47,026.00	3,555.00	0.00	50,581.00	5,039.44	4,895.39	50,725.05	0.00	0.00	3,645.69	47,079.36	0.00
				10		**Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.**	**51,866.00**	**0.00**	**0.00**	**51,866.00**	**59,554.28**	**88,605.91**	**22,814.37**	**0.00**	**0.00**	**8.46**	**22,805.91**	**0.00**
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,087.61	54,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	2,479.53	850.47	0.00	0.00	8.46	842.01	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	3,844.04	30,416.14	21,963.90	0.00	0.00	0.00	21,963.90	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.63	1,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11		**Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa**	**6,842,042.00**	**642,091.00**	**0.00**	**7,484,133.00**	**3,144,431.10**	**881,812.98**	**9,746,751.12**	**0.00**	**0.00**	**126,870.93**	**9,619,880.19**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	927,120.00	154,520.00	0.00	1,081,640.00	12,975.33	154,591.59	940,023.74	0.00	0.00	0.00	940,023.74	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	13,056.00	2,176.00	0.00	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	75,564.00	37,782.00	0.00	113,346.00	457.29	45,209.90	68,593.39	0.00	0.00	0.00	68,593.39	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	725,025.00	0.00	0.00	725,025.00	567,166.86	0.00	1,292,191.86	0.00	0.00	48,487.02	1,243,704.84	0.00
					1341	Compensaciones.	3,553,728.00	296,144.00	0.00	3,849,872.00	464,961.38	296,144.00	4,018,689.38	0.00	0.00	0.00	4,018,689.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,328.00	20,388.00	0.00	142,716.00	0.00	20,853.00	121,863.00	0.00	0.00	4,927.08	116,935.92	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	47,040.00	7,840.00	0.00	54,880.00	0.00	8,527.66	46,352.34	0.00	0.00	7,725.40	38,626.94	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	79,998.00	13,333.00	0.00	93,331.00	0.00	64,018.04	29,312.96	0.00	0.00	4,885.49	24,427.47	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	51,888.00	0.00	0.00	51,888.00	0.00	749.90	51,138.10	0.00	0.00	8,210.56	42,927.54	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	323,880.00	53,980.00	0.00	377,860.00	0.00	60,500.54	317,359.46	0.00	0.00	0.00	317,359.46	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	20,337.00	120,975.00	0.00	0.00	0.00	120,975.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	268,224.00	22,352.00	0.00	290,576.00	0.00	99,335.60	191,240.40	0.00	0.00	0.00	191,240.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	57,280.00	12,880.00	0.00	70,160.00	0.00	17,174.84	52,985.16	0.00	0.00	0.00	52,985.16	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00	1,031.32	619.54	73,491.78	0.00	0.00	0.00	73,491.78	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	6,358.49	320.00	6,358.49	0.00	0.00	0.00	6,358.49	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	125,717.14	0.00	125,717.14	0.00	0.00	0.00	125,717.14	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,772.00	0.00	0.00	30,772.00	716.60	23,120.09	8,368.51	0.00	0.00	1,010.94	7,357.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,371.00	0.00	0.00	46,371.00	7,013.05	27,284.05	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,340.00	2,540.80	22,799.20	0.00	0.00	0.00	22,799.20	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	412.79	0.00	412.79	0.00	0.00	0.00	412.79	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	167,564.00	11,962.00	0.00	179,526.00	1,042,828.37	11,962.00	1,210,392.37	0.00	0.00	35,512.29	1,174,880.08	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	125,492.00	8,734.00	0.00	134,226.00	1,452.48	12,592.43	123,086.05	0.00	0.00	16,112.15	106,973.90	0.00
					3999	Otros servicios generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	700.00	899,300.00	0.00	0.00	0.00	899,300.00	0.00
	02					**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**6,070.00**	**0.00**	**0.00**	**6,070.00**	**0.00**	**6,070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		03				**La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.**	**6,070.00**	**0.00**	**0.00**	**6,070.00**	**0.00**	**6,070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			01			**Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD.**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02			**Operatividad integral del SIIAD**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**3,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,871,635.00**	**0.00**	**0.00**	**1,871,635.00**	**149,674.47**	**131,590.45**	**1,889,719.02**	**0.00**	**0.00**	**11,273.09**	**1,878,445.93**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,871,635.00**	**0.00**	**0.00**	**1,871,635.00**	**149,674.47**	**131,590.45**	**1,889,719.02**	**0.00**	**0.00**	**11,273.09**	**1,878,445.93**	**0.00**
			09			**Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiemto de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario**	**1,871,635.00**	**0.00**	**0.00**	**1,871,635.00**	**149,674.47**	**131,590.45**	**1,889,719.02**	**0.00**	**0.00**	**11,273.09**	**1,878,445.93**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,094,503.00	0.00	0.00	1,094,503.00	137,774.91	0.00	1,232,277.91	0.00	0.00	0.00	1,232,277.91	0.00
					1719	Otros estímulos.	610,982.00	0.00	0.00	610,982.00	2,085.41	55,762.00	557,305.41	0.00	0.00	0.00	557,305.41	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	35,742.00	0.00	0.00	35,742.00	0.00	21,455.22	14,286.78	0.00	0.00	2,877.96	11,408.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	43,096.00	0.00	0.00	43,096.00	6,052.04	27,525.64	21,622.40	0.00	0.00	0.00	21,622.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	741.00	26,202.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	51,312.00	0.00	0.00	51,312.00	3,021.11	645.59	53,687.52	0.00	0.00	8,395.13	45,292.39	0.00
	02					**Dirección de Recursos Humanos y Financieros**	**24,202,292.00**	**26,499,413.00**	**0.00**	**50,701,705.00**	**112,166,842.97**	**41,507,495.30**	**121,361,052.67**	**0.00**	**0.00**	**536,723.57**	**120,824,329.10**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**9,914,843.00**	**11,501,353.13**	**0.00**	**21,416,196.13**	**1,115,338.23**	**2,576,752.96**	**19,954,781.40**	**0.00**	**0.00**	**183,304.96**	**19,771,476.44**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**9,914,843.00**	**821,754.00**	**0.00**	**10,736,597.00**	**1,093,708.66**	**2,387,614.77**	**9,442,690.89**	**0.00**	**0.00**	**163,265.26**	**9,279,425.63**	**0.00**
				12		**Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.**	**9,914,843.00**	**821,754.00**	**0.00**	**10,736,597.00**	**1,093,708.66**	**2,387,614.77**	**9,442,690.89**	**0.00**	**0.00**	**163,265.26**	**9,279,425.63**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,610,592.00	268,432.00	0.00	1,879,024.00	256.02	308,152.59	1,571,127.43	0.00	0.00	0.00	1,571,127.43	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.63	0.00	2,510.63	0.00	0.00	0.00	2,510.63	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	19,392.00	3,232.00	0.00	22,624.00	0.00	17,548.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	88,050.00	44,025.00	0.00	132,075.00	0.00	50,873.80	81,201.20	0.00	0.00	0.00	81,201.20	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	806,235.00	0.00	0.00	806,235.00	566,974.09	0.00	1,373,209.09	0.00	0.00	0.00	1,373,209.09	0.00
					1341	Compensaciones.	3,563,928.00	296,994.00	0.00	3,860,922.00	459,356.47	355,842.76	3,964,435.71	0.00	0.00	0.00	3,964,435.71	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	212,664.00	35,444.00	0.00	248,108.00	0.00	48,893.13	199,214.87	0.00	0.00	8,014.89	191,199.98	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	81,522.00	13,587.00	0.00	95,109.00	0.00	19,143.44	75,965.56	0.00	0.00	12,647.91	63,317.65	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	138,750.00	23,125.00	0.00	161,875.00	0.00	84,375.07	77,499.93	0.00	0.00	12,629.64	64,870.29	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	55,464.00	0.00	0.00	55,464.00	0.00	2,269.11	53,194.89	0.00	0.00	8,526.08	44,668.81	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	303,672.00	50,612.00	0.00	354,284.00	0.00	50,649.20	303,634.80	0.00	0.00	0.00	303,634.80	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	0.00	31,612.92	180,355.08	0.00	0.00	0.00	180,355.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	469,392.00	39,116.00	0.00	508,508.00	0.00	89,996.40	418,511.60	0.00	0.00	0.00	418,511.60	0.00
					1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	367,280.25	132,719.75	0.00	0.00	0.00	132,719.75	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	116,128.00	25,188.00	0.00	141,316.00	0.00	37,183.48	104,132.52	0.00	0.00	0.00	104,132.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	2,314.92	0.00	103,114.92	0.00	0.00	0.00	103,114.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	578,818.00	0.00	0.00	578,818.00	0.00	246,638.91	332,179.09	0.00	0.00	0.00	332,179.09	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	88,881.00	0.00	0.00	88,881.00	0.00	62,397.02	26,483.98	0.00	0.00	84.56	26,399.42	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	5,766.06	5,150.46	26,865.60	0.00	0.00	0.00	26,865.60	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	10,415.00	0.00	0.00	10,415.00	0.00	8,617.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	83,304.00	0.00	0.00	83,304.00	0.00	83,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	11,553.00	0.00	0.00	11,553.00	0.00	11,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	882.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,074.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	476,710.00	0.00	0.00	476,710.00	90.27	472,698.96	4,101.31	0.00	0.00	0.00	4,101.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	198,101.00	14,272.00	0.00	212,373.00	43,258.00	18,311.27	237,319.73	0.00	0.00	56,480.86	180,838.87	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	113,097.00	7,727.00	0.00	120,824.00	13,182.20	7,727.00	126,279.20	0.00	0.00	23,121.32	103,157.88	0.00
					5311	Equipo médico y de laboratorio.	2,917.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**0.00**	**10,679,599.13**	**0.00**	**10,679,599.13**	**21,629.57**	**189,138.19**	**10,512,090.51**	**0.00**	**0.00**	**20,039.70**	**10,492,050.81**	**0.00**
				01		**Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales. (Ampliación Líquida)**	**0.00**	**10,679,599.13**	**0.00**	**10,679,599.13**	**21,629.57**	**189,138.19**	**10,512,090.51**	**0.00**	**0.00**	**20,039.70**	**10,492,050.81**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	666,400.00	0.00	666,400.00	1,589.87	0.00	667,989.87	0.00	0.00	0.00	667,989.87	0.00
					1541	Vales.	0.00	10,013,199.13	0.00	10,013,199.13	0.00	189,138.19	9,824,060.94	0.00	0.00	0.00	9,824,060.94	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,039.70	0.00	20,039.70	0.00	0.00	20,039.70	0.00	0.00
		07				**Fomentar la cultura de rendición de cuentas.**	**9,669,926.00**	**966,209.00**	**0.00**	**10,636,135.00**	**1,448,761.65**	**1,312,920.52**	**10,771,976.13**	**0.00**	**0.00**	**173,478.46**	**10,598,497.67**	**0.00**
			09			**La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna.**	**9,669,926.00**	**966,209.00**	**0.00**	**10,636,135.00**	**1,448,761.65**	**1,312,920.52**	**10,771,976.13**	**0.00**	**0.00**	**173,478.46**	**10,598,497.67**	**0.00**
				01		**Servicios de gestión financiera y control presupuestal**	**9,669,926.00**	**966,209.00**	**0.00**	**10,636,135.00**	**1,448,761.65**	**1,312,920.52**	**10,771,976.13**	**0.00**	**0.00**	**173,478.46**	**10,598,497.67**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,980,840.00	330,140.00	0.00	2,310,980.00	0.00	346,700.15	1,964,279.85	0.00	0.00	0.00	1,964,279.85	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	20,736.00	3,456.00	0.00	24,192.00	0.00	18,796.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	103,486.00	51,743.00	0.00	155,229.00	0.00	56,103.34	99,125.66	0.00	0.00	0.00	99,125.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	933,431.00	0.00	0.00	933,431.00	761,062.81	0.00	1,694,493.81	0.00	0.00	0.00	1,694,493.81	0.00
					1341	Compensaciones.	4,079,160.00	339,930.00	0.00	4,419,090.00	591,384.18	385,441.14	4,625,033.04	0.00	0.00	0.00	4,625,033.04	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	261,456.00	43,576.00	0.00	305,032.00	4,502.55	43,576.00	265,958.55	0.00	0.00	11,102.79	254,855.76	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	100,086.00	16,681.00	0.00	116,767.00	1,086.01	16,681.00	101,172.01	0.00	0.00	17,484.01	83,688.00	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	170,454.00	28,409.00	0.00	198,863.00	0.00	115,334.62	83,528.38	0.00	0.00	14,184.14	69,344.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	58,176.00	0.00	0.00	58,176.00	0.00	800.77	57,375.23	0.00	0.00	9,448.47	47,926.76	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	284,208.00	47,368.00	0.00	331,576.00	0.00	86,861.26	244,714.74	0.00	0.00	0.00	244,714.74	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	6,914.68	0.00	218,882.68	0.00	0.00	0.00	218,882.68	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	569,976.00	47,498.00	0.00	617,474.00	0.00	85,326.80	532,147.20	0.00	0.00	0.00	532,147.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	158,596.00	33,516.00	0.00	192,112.00	0.00	43,657.98	148,454.02	0.00	0.00	0.00	148,454.02	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	528.72	402.76	122,525.96	0.00	0.00	0.00	122,525.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723.50	0.00	11,723.50	0.00	0.00	0.00	11,723.50	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	51,472.00	0.00	0.00	51,472.00	0.00	25,458.38	26,013.62	0.00	0.00	1,908.78	24,104.84	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	9,362.16	22,223.32	4,638.84	0.00	0.00	0.00	4,638.84	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	882.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,133.84	164,866.16	0.00	0.00	0.00	164,866.16	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	232,503.00	16,782.00	0.00	249,285.00	37,685.41	19,356.15	267,614.26	0.00	0.00	68,876.71	198,737.55	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	111,432.00	7,110.00	0.00	118,542.00	24,511.63	9,021.01	134,032.62	0.00	0.00	50,473.56	83,559.06	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,617,523.00**	**14,031,850.87**	**0.00**	**18,649,373.87**	**109,602,743.09**	**37,617,821.82**	**90,634,295.14**	**0.00**	**0.00**	**179,940.15**	**90,454,354.99**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,515,758.00**	**0.00**	**0.00**	**4,515,758.00**	**704,025.74**	**643,094.71**	**4,576,689.03**	**0.00**	**0.00**	**179,940.15**	**4,396,748.88**	**0.00**
				10		**Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que**	**4,515,758.00**	**0.00**	**0.00**	**4,515,758.00**	**704,025.74**	**643,094.71**	**4,576,689.03**	**0.00**	**0.00**	**179,940.15**	**4,396,748.88**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015												
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,789,669.00	0.00	0.00	2,789,669.00	519,869.27	0.00	3,309,538.27	0.00	0.00	0.00	3,309,538.27	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	0.00	0.00	0.00	0.00	166,228.60	89,268.00	76,960.60	0.00	0.00	76,960.60	0.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,167,010.00	0.00	0.00	1,167,010.00	0.00	197,886.96	969,123.04	0.00	0.00	0.00	969,123.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	54,116.00	0.00	0.00	54,116.00	0.00	42,608.72	11,507.28	0.00	0.00	1,558.18	9,949.10	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,009.00	0.00	0.00	17,009.00	8,322.03	25,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	118,754.00	0.00	0.00	118,754.00	9,605.84	0.00	128,359.84	0.00	0.00	20,221.37	108,138.47	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**101,765.00**	**0.00**	**0.00**	**101,765.00**	**0.00**	**13,292.54**	**88,472.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,472.46**	**0.00**
				08		**Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del**	**101,765.00**	**0.00**	**0.00**	**101,765.00**	**0.00**	**13,292.54**	**88,472.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,472.46**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,459.92	305.08	0.00	0.00	0.00	305.08	0.00
					3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,832.62	88,167.38	0.00	0.00	0.00	88,167.38	0.00
			19			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida).**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,211,215.86**	**36,849,958.97**	**68,361,256.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,361,256.89**	**0.00**
				01		**Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,211,215.86**	**36,849,958.97**	**68,361,256.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,361,256.89**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,449.19	0.00	3,181,449.19	0.00	0.00	0.00	3,181,449.19	0.00
					1341	Compensaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,659,222.67	0.00	32,659,222.67	0.00	0.00	0.00	32,659,222.67	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	0.00	0.00	0.00	67,271,944.00	36,742,463.54	30,529,480.46	0.00	0.00	0.00	30,529,480.46	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,600.00	107,495.43	1,991,104.57	0.00	0.00	0.00	1,991,104.57	0.00
			20			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**0.00**	**14,031,850.87**	**0.00**	**14,031,850.87**	**3,687,501.49**	**111,475.60**	**17,607,876.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,607,876.76**	**0.00**
				01		**Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del**	**0.00**	**14,031,850.87**	**0.00**	**14,031,850.87**	**3,687,501.49**	**111,475.60**	**17,607,876.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,607,876.76**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	693,793.18	0.00	693,793.18	0.00	108,162.23	585,630.95	0.00	0.00	0.00	585,630.95	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	12,821,893.54	0.00	12,821,893.54	3,687,501.49	0.00	16,509,395.03	0.00	0.00	0.00	16,509,395.03	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	516,164.15	0.00	516,164.15	0.00	3,313.37	512,850.78	0.00	0.00	0.00	512,850.78	0.00
	03					**Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios**	**81,776,694.00**	**1,723,241.00**	**0.00**	**83,499,935.00**	**12,140,550.87**	**24,149,618.91**	**71,490,866.96**	**0.00**	**0.00**	**9,122,609.67**	**62,368,257.29**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**64,667,677.00**	**1,165,312.00**	**0.00**	**65,832,989.00**	**10,236,872.66**	**19,078,033.52**	**56,991,828.14**	**0.00**	**0.00**	**8,750,736.22**	**48,241,091.92**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**64,667,677.00**	**1,165,312.00**	**0.00**	**65,832,989.00**	**10,236,872.66**	**19,078,033.52**	**56,991,828.14**	**0.00**	**0.00**	**8,750,736.22**	**48,241,091.92**	**0.00**
				13		**Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y;**	**64,667,677.00**	**1,165,312.00**	**0.00**	**65,832,989.00**	**10,236,872.66**	**19,078,033.52**	**56,991,828.14**	**0.00**	**0.00**	**8,750,736.22**	**48,241,091.92**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,613,240.00	435,540.00	0.00	3,048,780.00	0.00	462,096.72	2,586,683.28	0.00	0.00	0.00	2,586,683.28	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.77	0.00	21,505.77	0.00	0.00	0.00	21,505.77	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	36,456.00	6,076.00	0.00	42,532.00	0.00	33,874.90	8,657.10	0.00	0.00	0.00	8,657.10	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	117,276.00	58,638.00	0.00	175,914.00	1,402.35	73,206.09	104,110.26	0.00	0.00	0.00	104,110.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,037,700.00	0.00	0.00	1,037,700.00	754,789.86	0.00	1,792,489.86	0.00	0.00	71,427.00	1,721,062.86	0.00
					1341	Compensaciones.	4,183,080.00	348,590.00	0.00	4,531,670.00	637,044.83	403,591.65	4,765,123.18	0.00	0.00	0.00	4,765,123.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	345,072.00	57,512.00	0.00	402,584.00	0.00	62,193.86	340,390.14	0.00	0.00	13,910.29	326,479.85	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	132,570.00	22,095.00	0.00	154,665.00	0.00	23,851.57	130,813.43	0.00	0.00	21,922.07	108,891.36	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	225,570.00	37,595.00	0.00	263,165.00	0.00	119,053.69	144,111.31	0.00	0.00	23,030.19	121,081.12	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	66,264.00	0.00	0.00	66,264.00	0.00	2,093.11	64,170.89	0.00	0.00	10,431.52	53,739.37	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,224.00	43,704.00	0.00	305,928.00	0.00	60,884.48	245,043.52	0.00	0.00	0.00	245,043.52	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	0.00	75,775.23	100,864.77	0.00	0.00	0.00	100,864.77	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	905,256.00	75,438.00	0.00	980,694.00	0.00	186,630.60	794,063.40	0.00	0.00	0.00	794,063.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	255,372.00	53,812.00	0.00	309,184.00	0.00	70,112.20	239,071.80	0.00	0.00	0.00	239,071.80	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	6,150.70	188,249.30	0.00	0.00	0.00	188,249.30	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,989.14	0.00	16,989.14	0.00	0.00	0.00	16,989.14	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	116,355.00	0.00	0.00	116,355.00	199,180.00	95,053.37	220,481.63	0.00	0.00	168,109.99	52,371.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	79,282.00	0.00	0.00	79,282.00	837,915.14	369,597.10	547,600.04	0.00	0.00	307,260.80	240,339.24	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,921.00	18,218.78	64,702.22	0.00	0.00	17,400.00	47,302.22	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	15,180.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	381,084.00	0.00	0.00	381,084.00	63,000.00	70,907.37	373,176.63	0.00	0.00	67,163.00	306,013.63	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,011.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
					2419	Otros productos minerales no metálicos.	30,314.00	0.00	0.00	30,314.00	15,101.00	31,959.49	13,455.51	0.00	0.00	0.00	13,455.51	0.00
					2421	Cemento y productos de concreto.	71,702.00	0.00	0.00	71,702.00	0.00	61,983.83	9,718.17	0.00	0.00	0.00	9,718.17	0.00
					2431	Cal, yeso y productos de yeso.	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	1,020.00	4,730.27	12,989.73	0.00	0.00	0.00	12,989.73	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	434,335.00	0.00	0.00	434,335.00	0.00	331,572.91	102,762.09	0.00	0.00	0.00	102,762.09	0.00
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00	15,200.00	19,253.17	2,198.83	0.00	0.00	0.00	2,198.83	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	857,705.00	0.00	0.00	857,705.00	404,242.00	734,810.51	527,136.49	0.00	0.00	25,320.54	501,815.95	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	96,525.00	0.00	0.00	96,525.00	501.00	73,527.96	23,498.04	0.00	0.00	0.00	23,498.04	0.00
					2481	Materiales complementarios.	260,690.00	0.00	0.00	260,690.00	84,000.00	70,906.64	273,783.36	0.00	0.00	38,218.64	235,564.72	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,334,530.00	0.00	0.00	1,334,530.00	36,786.00	916,673.83	454,642.17	0.00	0.00	0.00	454,642.17	0.00
					2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	11.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	10,220.00	22,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	38,231.00	0.00	0.00	38,231.00	3,022.84	38,231.00	3,022.84	0.00	0.00	0.00	3,022.84	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	51,605.00	0.00	0.00	51,605.00	7,539.00	12,855.79	46,288.21	0.00	0.00	0.00	46,288.21	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,131,113.00	0.00	0.00	2,131,113.00	14.97	557,414.68	1,573,713.29	0.00	0.00	0.00	1,573,713.29	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	29,598.00	0.00	0.00	29,598.00	11,700.00	7,422.75	33,875.25	0.00	0.00	0.00	33,875.25	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	105,895.00	0.00	0.00	105,895.00	0.00	22,077.58	83,817.42	0.00	0.00	0.00	83,817.42	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	552.73	1,829.27	0.00	0.00	0.00	1,829.27	0.00
					2911	Herramientas menores.	238,700.00	0.00	0.00	238,700.00	5,636.00	163,499.76	80,836.24	0.00	0.00	0.00	80,836.24	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00	0.00	8,728.85	9,731.15	0.00	0.00	0.00	9,731.15	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	152,572.00	0.00	0.00	152,572.00	10,050.00	57,309.79	105,312.21	0.00	0.00	0.00	105,312.21	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	133,219.00	0.00	0.00	133,219.00	76,700.00	161,591.08	48,327.92	0.00	0.00	0.00	48,327.92	0.00
					2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	2.40	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	188,286.00	0.00	0.00	188,286.00	0.00	163,173.65	25,112.35	0.00	0.00	0.00	25,112.35	0.00
					3112	Servicio de energía eléctrica.	4,000,008.00	0.00	0.00	4,000,008.00	0.00	407,616.00	3,592,392.00	0.00	0.00	488,542.00	3,103,850.00	0.00
					3131	Agua potable.	825,504.00	0.00	0.00	825,504.00	0.00	100,830.00	724,674.00	0.00	0.00	180,000.00	544,674.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	219,840.33	770,159.67	0.00	0.00	100,000.00	670,159.67	0.00
					3151	Telefonía celular.	548,024.00	0.00	0.00	548,024.00	20,000.00	337,165.83	230,858.17	0.00	0.00	30,000.00	200,858.17	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	74,476.00	0.00	0.00	74,476.00	0.00	23,352.71	51,123.29	0.00	0.00	51,123.29	0.00	0.00
					3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	2.40	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	104,472.00	45,312.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	18,076.00	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	2,336.00	966,675.77	1,375,660.23	0.00	0.00	138,269.75	1,237,390.48	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	13,792,488.00	0.00	0.00	13,792,488.00	0.00	323,496.92	13,468,991.08	0.00	0.00	2,407,315.52	11,061,675.56	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	629,930.00	0.00	0.00	629,930.00	0.00	629,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	240,400.00	0.00	0.00	240,400.00	120,000.00	125,421.70	234,978.30	0.00	0.00	166,881.66	68,096.64	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	114,038.06	1,805,961.94	0.00	0.00	147,972.05	1,657,989.89	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,000.00	104,720.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,223,252.00	0.00	0.00	1,223,252.00	6,290,000.00	1,248,659.80	6,264,592.20	0.00	0.00	361,111.80	5,903,480.40	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	197,760.00	0.00	0.00	197,760.00	5,970.00	6,328.17	197,401.83	0.00	0.00	28,866.40	168,535.43	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	438,633.00	0.00	0.00	438,633.00	14,000.00	130,341.01	322,291.99	0.00	0.00	81,880.88	240,411.11	0.00
					3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	829,280.00	0.00	0.00	829,280.00	40,000.00	221,192.99	648,087.01	0.00	0.00	150,000.00	498,087.01	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,274,660.00	0.00	0.00	1,274,660.00	119,785.20	57,033.00	1,337,412.20	0.00	0.00	466,339.74	871,072.46	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	4,602,504.00	0.00	0.00	4,602,504.00	17,000.00	36,063.20	4,583,440.80	0.00	0.00	2,626,699.34	1,956,741.46	0.00
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	547,860.00	0.00	0.00	547,860.00	0.00	0.00	547,860.00	0.00	0.00	172,599.99	375,260.01	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	17,252.50	18,747.50	0.00	0.00	0.00	18,747.50	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	2.00	748.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	991,408.00	0.00	0.00	991,408.00	4,000.00	246,554.00	748,854.00	0.00	0.00	0.00	748,854.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	270,131.00	19,622.00	0.00	289,753.00	31,104.61	20,821.43	300,036.18	0.00	0.00	71,633.54	228,402.64	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	112,200.00	6,690.00	0.00	118,890.00	431.95	12,382.53	106,939.42	0.00	0.00	26,197.26	80,742.16	0.00
					3999	Otros servicios generales.	352,176.00	0.00	0.00	352,176.00	0.00	0.00	352,176.00	0.00	0.00	58,696.00	293,480.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	1,489,704.00	0.00	0.00	1,489,704.00	0.00	1,297,204.32	192,499.68	0.00	0.00	192,499.68	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	1,160.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
					5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	3,505,000.00	0.00	0.00	3,505,000.00	0.00	731,296.04	2,773,703.96	0.00	0.00	0.00	2,773,703.96	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	19,366.72	30,633.28	0.00	0.00	30,633.28	0.00	0.00
					6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02				**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**5,292,882.00**	**557,929.00**	**0.00**	**5,850,811.00**	**733,648.91**	**757,556.98**	**5,826,902.93**	**0.00**	**0.00**	**93,276.75**	**5,733,626.18**	**0.00**
			02			**Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.**	**5,292,882.00**	**557,929.00**	**0.00**	**5,850,811.00**	**733,648.91**	**757,556.98**	**5,826,902.93**	**0.00**	**0.00**	**93,276.75**	**5,733,626.18**	**0.00**
				01		**Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado.**	**5,290,689.00**	**557,929.00**	**0.00**	**5,848,618.00**	**733,648.91**	**756,278.06**	**5,825,988.85**	**0.00**	**0.00**	**93,276.75**	**5,732,712.10**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,223,832.00	203,972.00	0.00	1,427,804.00	0.00	204,102.25	1,223,701.75	0.00	0.00	0.00	1,223,701.75	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,704.00	2,784.00	0.00	19,488.00	0.00	15,324.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	56,958.00	28,479.00	0.00	85,437.00	978.17	33,748.18	52,666.99	0.00	0.00	0.00	52,666.99	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	506,369.00	0.00	0.00	506,369.00	383,735.39	0.00	890,104.39	0.00	0.00	4,657.93	885,446.46	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,536.00	174,128.00	0.00	2,263,664.00	311,083.80	174,147.16	2,400,600.64	0.00	0.00	0.00	2,400,600.64	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	161,592.00	26,932.00	0.00	188,524.00	0.00	27,491.93	161,032.07	0.00	0.00	6,514.55	154,517.52	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,058.00	10,343.00	0.00	72,401.00	0.00	10,971.78	61,429.22	0.00	0.00	10,267.02	51,162.20	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	105,636.00	17,606.00	0.00	123,242.00	0.00	64,441.56	58,800.44	0.00	0.00	9,660.34	49,140.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,592.00	0.00	0.00	32,592.00	0.00	630.65	31,961.35	0.00	0.00	5,139.68	26,821.67	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	142,104.00	23,684.00	0.00	165,788.00	0.00	25,421.71	140,366.29	0.00	0.00	0.00	140,366.29	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	64,859.42	41,124.58	0.00	0.00	0.00	41,124.58	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	402,336.00	33,528.00	0.00	435,864.00	0.00	91,146.25	344,717.75	0.00	0.00	0.00	344,717.75	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	110,832.00	23,472.00	0.00	134,304.00	0.00	30,048.48	104,255.52	0.00	0.00	0.00	104,255.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	1,515.90	0.00	87,915.90	0.00	0.00	0.00	87,915.90	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.13	0.00	7,948.13	0.00	0.00	0.00	7,948.13	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,260.00	9,446.00	0.00	139,706.00	18,022.63	10,389.69	147,338.94	0.00	0.00	36,268.92	111,070.02	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	57,496.00	3,555.00	0.00	61,051.00	10,364.89	3,555.00	67,860.89	0.00	0.00	20,768.31	47,092.58	0.00
				02		**Estrategia institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil.**	**2,193.00**	**0.00**	**0.00**	**2,193.00**	**0.00**	**1,278.92**	**914.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**914.08**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	728.92	914.08	0.00	0.00	0.00	914.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**11,816,135.00**	**0.00**	**0.00**	**11,816,135.00**	**1,170,029.30**	**4,314,028.41**	**8,672,135.89**	**0.00**	**0.00**	**278,596.70**	**8,393,539.19**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**9,875,585.00**	**0.00**	**0.00**	**9,875,585.00**	**1,160,029.30**	**2,667,649.61**	**8,367,964.69**	**0.00**	**0.00**	**278,596.70**	**8,089,367.99**	**0.00**
				11		**Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio.**	**9,875,585.00**	**0.00**	**0.00**	**9,875,585.00**	**1,160,029.30**	**2,667,649.61**	**8,367,964.69**	**0.00**	**0.00**	**278,596.70**	**8,089,367.99**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,792,821.00	0.00	0.00	1,792,821.00	27,353.26	206,343.68	1,613,830.58	0.00	0.00	0.00	1,613,830.58	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,048,768.00	0.00	0.00	1,048,768.00	0.00	117,664.23	931,103.77	0.00	0.00	0.00	931,103.77	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	13,664.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	9,828.16	3,835.84	0.00	0.00	321.90	3,513.94	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	38,372.00	0.00	0.00	38,372.00	12,676.04	13,835.24	37,212.80	0.00	0.00	0.00	37,212.80	0.00
					2161	Material de limpieza.	897,100.00	0.00	0.00	897,100.00	0.00	897,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,059.80	848,940.20	0.00	0.00	0.00	848,940.20	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	985,180.00	0.00	0.00	985,180.00	0.00	860,180.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	1,448.80	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	176.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	270,000.00	60,000.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	560,008.00	0.00	0.00	560,008.00	0.00	359,530.13	200,477.87	0.00	0.00	0.00	200,477.87	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	3,846,504.00	0.00	0.00	3,846,504.00	270,000.00	191,523.60	3,924,980.40	0.00	0.00	0.00	3,924,980.40	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,308.00	0.00	0.00	85,308.00	0.00	8,959.97	76,348.03	0.00	0.00	8,274.80	68,073.23	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**1,940,550.00**	**0.00**	**0.00**	**1,940,550.00**	**10,000.00**	**1,646,378.80**	**304,171.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,171.20**	**0.00**
				09		**Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana.**	**1,940,550.00**	**0.00**	**0.00**	**1,940,550.00**	**10,000.00**	**1,646,378.80**	**304,171.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,171.20**	**0.00**
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	18,868.80	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	492,590.00	0.00	0.00	492,590.00	0.00	204,590.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	253,334.00	0.00	0.00	253,334.00	0.00	253,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	539,586.00	0.00	0.00	539,586.00	0.00	539,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						**Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC)**	**62,960,801.00**	**3,214,439.00**	**0.00**	**66,175,240.00**	**15,325,836.51**	**20,049,671.38**	**61,451,405.13**	**0.00**	**0.00**	**2,004,148.77**	**59,447,256.36**	**0.00**
	01					**Dirección Ejecutiva**	**28,020,975.00**	**1,405,949.00**	**0.00**	**29,426,924.00**	**8,431,792.55**	**11,183,742.49**	**26,674,974.06**	**0.00**	**0.00**	**1,246,798.15**	**25,428,175.91**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**8,408,554.00**	**812,729.00**	**0.00**	**9,221,283.00**	**1,287,106.20**	**1,560,398.14**	**8,947,991.06**	**0.00**	**0.00**	**120,108.21**	**8,827,882.85**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**8,408,554.00**	**812,729.00**	**0.00**	**9,221,283.00**	**1,287,106.20**	**1,560,398.14**	**8,947,991.06**	**0.00**	**0.00**	**120,108.21**	**8,827,882.85**	**0.00**
				14		**Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC**	**8,408,554.00**	**812,729.00**	**0.00**	**9,221,283.00**	**1,287,106.20**	**1,560,398.14**	**8,947,991.06**	**0.00**	**0.00**	**120,108.21**	**8,827,882.85**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,593,396.00	265,566.00	0.00	1,858,962.00	0.00	534,191.57	1,324,770.43	0.00	0.00	0.00	1,324,770.43	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	20,400.00	3,400.00	0.00	23,800.00	0.00	20,976.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	89,430.00	44,715.00	0.00	134,145.00	2,288.20	65,521.38	70,911.82	0.00	0.00	0.00	70,911.82	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	814,134.00	0.00	0.00	814,134.00	624,693.33	0.00	1,438,827.33	0.00	0.00	11,556.57	1,427,270.76	0.00
					1341	Compensaciones.	3,631,800.00	302,650.00	0.00	3,934,450.00	606,391.56	305,753.72	4,235,087.84	0.00	0.00	0.00	4,235,087.84	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	210,324.00	35,054.00	0.00	245,378.00	2,596.52	73,594.44	174,380.08	0.00	0.00	7,331.12	167,048.96	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	80,772.00	13,462.00	0.00	94,234.00	0.00	27,489.95	66,744.05	0.00	0.00	11,530.81	55,213.24	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	137,178.00	22,863.00	0.00	160,041.00	0.00	94,995.28	65,045.72	0.00	0.00	11,003.83	54,041.89	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	45,312.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	4,767.60	40,544.40	0.00	0.00	6,667.20	33,877.20	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	185,040.00	30,840.00	0.00	215,880.00	0.00	41,043.18	174,836.82	0.00	0.00	0.00	174,836.82	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	19,242.33	51,413.67	0.00	0.00	0.00	51,413.67	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	502,920.00	41,910.00	0.00	544,830.00	0.00	188,679.40	356,150.60	0.00	0.00	0.00	356,150.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	158,604.00	32,684.00	0.00	191,288.00	0.00	70,384.68	120,903.32	0.00	0.00	0.00	120,903.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	26,138.34	96,081.66	0.00	0.00	0.00	96,081.66	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	10,431.91	320.00	10,431.91	0.00	0.00	0.00	10,431.91	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	44,073.00	0.00	0.00	44,073.00	392.35	38,668.77	5,796.58	0.00	0.00	406.46	5,390.12	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00	2,883.03	4,225.23	13,432.80	0.00	0.00	0.00	13,432.80	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	587.55	0.00	587.55	0.00	0.00	0.00	587.55	0.00
					2171	Materiales y útiles de enseñanza.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,949.13	10,050.87	0.00	0.00	0.00	10,050.87	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	0.00	519.52	0.00	519.52	0.00	0.00	0.00	519.52	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	370.25	0.00	370.25	0.00	0.00	0.00	370.25	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.48	0.00	6,645.48	0.00	0.00	0.00	6,645.48	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	201,535.00	14,539.00	0.00	216,074.00	28,658.32	22,221.85	222,510.47	0.00	0.00	57,539.86	164,970.61	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	89,665.00	5,046.00	0.00	94,711.00	288.72	20,235.29	74,764.43	0.00	0.00	14,072.36	60,692.07	0.00
		08				**Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.**	**7,762,119.00**	**593,220.00**	**0.00**	**8,355,339.00**	**1,344,196.02**	**1,477,342.14**	**8,222,192.88**	**0.00**	**0.00**	**785,486.07**	**7,436,706.81**	**0.00**
			10			**El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación**	**7,762,119.00**	**593,220.00**	**0.00**	**8,355,339.00**	**1,344,196.02**	**1,477,342.14**	**8,222,192.88**	**0.00**	**0.00**	**785,486.07**	**7,436,706.81**	**0.00**
				01		**Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial**	**7,762,119.00**	**593,220.00**	**0.00**	**8,355,339.00**	**1,344,196.02**	**1,477,342.14**	**8,222,192.88**	**0.00**	**0.00**	**785,486.07**	**7,436,706.81**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						institucional.												
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,254,240.00	209,040.00	0.00	1,463,280.00	0.00	209,863.91	1,253,416.09	0.00	0.00	0.00	1,253,416.09	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,032.00	2,672.00	0.00	18,704.00	0.00	17,060.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	63,148.00	31,574.00	0.00	94,722.00	3,196.00	31,574.00	66,344.00	0.00	0.00	0.00	66,344.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	564,498.00	0.00	0.00	564,498.00	515,317.51	0.00	1,079,815.51	0.00	0.00	0.00	1,079,815.51	0.00
					1341	Compensaciones.	2,430,840.00	202,570.00	0.00	2,633,410.00	547,475.51	202,570.00	2,978,315.51	0.00	0.00	0.00	2,978,315.51	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	165,528.00	27,588.00	0.00	193,116.00	0.00	28,283.69	164,832.31	0.00	0.00	6,669.56	158,162.75	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	63,516.00	10,586.00	0.00	74,102.00	0.00	11,266.31	62,835.69	0.00	0.00	10,478.17	52,357.52	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	108,198.00	18,033.00	0.00	126,231.00	0.00	55,719.45	70,511.55	0.00	0.00	11,761.46	58,750.09	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,928.00	0.00	0.00	32,928.00	0.00	522.12	32,405.88	0.00	0.00	5,209.60	27,196.28	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	142,104.00	23,684.00	0.00	165,788.00	0.00	23,694.80	142,093.20	0.00	0.00	0.00	142,093.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	57,612.72	0.00	163,596.72	0.00	0.00	0.00	163,596.72	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	368,808.00	30,734.00	0.00	399,542.00	0.00	36,462.40	363,079.60	0.00	0.00	0.00	363,079.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	109,948.00	22,908.00	0.00	132,856.00	0.00	28,992.96	103,863.04	0.00	0.00	0.00	103,863.04	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	522.72	78,677.28	0.00	0.00	0.00	78,677.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.56	0.00	6,656.56	0.00	0.00	0.00	6,656.56	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00	23,277.98	12,747.02	0.00	0.00	131.27	12,615.75	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	175,915.00	0.00	0.00	175,915.00	0.00	86,653.00	89,262.00	0.00	0.00	0.00	89,262.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	1,302,500.00	0.00	0.00	1,302,500.00	162,376.80	286,514.00	1,178,362.80	0.00	0.00	674,748.80	503,614.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	510,892.00	0.00	0.00	510,892.00	0.00	420,533.80	90,358.20	0.00	0.00	0.00	90,358.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	142,149.00	10,276.00	0.00	152,425.00	30,129.44	10,276.00	172,278.44	0.00	0.00	43,980.31	128,298.13	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	59,666.00	3,555.00	0.00	63,221.00	21,431.48	3,555.00	81,097.48	0.00	0.00	32,506.90	48,590.58	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**11,850,302.00**	**0.00**	**0.00**	**11,850,302.00**	**5,800,490.33**	**8,146,002.21**	**9,504,790.12**	**0.00**	**0.00**	**341,203.87**	**9,163,586.25**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**11,440,302.00**	**0.00**	**0.00**	**11,440,302.00**	**5,497,126.33**	**7,973,576.37**	**8,963,851.96**	**0.00**	**0.00**	**214,629.31**	**8,749,222.65**	**0.00**
			12			**Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015.**	**2,006,276.00**	**0.00**	**0.00**	**2,006,276.00**	**4,533.77**	**277,748.83**	**1,733,060.94**	**0.00**	**0.00**	**4,663.51**	**1,728,397.43**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	960,519.00	0.00	0.00	960,519.00	4,533.77	12,502.35	952,550.42	0.00	0.00	0.00	952,550.42	0.00
					1719	Otros estímulos.	917,390.00	0.00	0.00	917,390.00	0.00	187,356.96	730,033.04	0.00	0.00	0.00	730,033.04	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,367.00	0.00	0.00	56,367.00	0.00	5,889.52	50,477.48	0.00	0.00	4,663.51	45,813.97	0.00
			13			**Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional**	**9,434,026.00**	**0.00**	**0.00**	**9,434,026.00**	**5,492,592.56**	**7,695,827.54**	**7,230,791.02**	**0.00**	**0.00**	**209,965.80**	**7,020,825.22**	**0.00**
					3362	Servicios de impresión.	9,404,026.00	0.00	0.00	9,404,026.00	219,772.56	6,010,194.98	3,613,603.58	0.00	0.00	209,965.80	3,403,637.78	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,825.56	9,174.44	0.00	0.00	0.00	9,174.44	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272,820.00	1,664,807.00	3,608,013.00	0.00	0.00	0.00	3,608,013.00	0.00
	15					**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**410,000.00**	**303,364.00**	**172,425.84**	**540,938.16**	**0.00**	**0.00**	**126,574.56**	**414,363.60**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				10		**Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional.**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**410,000.00**	**303,364.00**	**172,425.84**	**540,938.16**	**0.00**	**0.00**	**126,574.56**	**414,363.60**	**0.00**
					3362	Servicios de impresión.	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	303,364.00	172,425.84	540,938.16	0.00	0.00	126,574.56	414,363.60	0.00
	02					**Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales**	**8,849,953.00**	**641,998.00**	**0.00**	**9,491,951.00**	**1,287,991.57**	**5,352,493.28**	**5,427,449.29**	**0.00**	**0.00**	**56,125.24**	**5,371,324.05**	**0.00**
		08				**Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.**	**6,720,628.00**	**641,998.00**	**0.00**	**7,362,626.00**	**26,262.01**	**3,503,638.89**	**3,885,249.12**	**0.00**	**0.00**	**53,657.40**	**3,831,591.72**	**0.00**
			10			**El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación**	**6,720,628.00**	**641,998.00**	**0.00**	**7,362,626.00**	**26,262.01**	**3,503,638.89**	**3,885,249.12**	**0.00**	**0.00**	**53,657.40**	**3,831,591.72**	**0.00**
				02		**Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía**	**6,720,628.00**	**641,998.00**	**0.00**	**7,362,626.00**	**26,262.01**	**3,503,638.89**	**3,885,249.12**	**0.00**	**0.00**	**53,657.40**	**3,831,591.72**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,057,416.00	176,236.00	0.00	1,233,652.00	0.00	721,205.06	512,446.94	0.00	0.00	0.00	512,446.94	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,528.00	1,588.00	0.00	11,116.00	0.00	7,207.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	71,762.00	35,881.00	0.00	107,643.00	0.00	70,775.08	36,867.92	0.00	0.00	0.00	36,867.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	680,598.00	0.00	0.00	680,598.00	0.00	52,663.32	627,934.68	0.00	0.00	0.00	627,934.68	0.00
					1341	Compensaciones.	3,214,248.00	267,854.00	0.00	3,482,102.00	20,597.14	1,619,986.35	1,882,712.79	0.00	0.00	0.00	1,882,712.79	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	139,680.00	23,280.00	0.00	162,960.00	0.00	95,431.49	67,528.51	0.00	0.00	2,733.72	64,794.79	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	53,358.00	8,893.00	0.00	62,251.00	0.00	36,237.50	26,013.50	0.00	0.00	4,336.05	21,677.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	90,822.00	15,137.00	0.00	105,959.00	0.00	70,821.20	35,137.80	0.00	0.00	5,856.49	29,281.31	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	53,928.00	0.00	0.00	53,928.00	0.00	27,028.13	26,899.87	0.00	0.00	4,314.42	22,585.45	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	362,880.00	60,480.00	0.00	423,360.00	0.00	244,062.72	179,297.28	0.00	0.00	0.00	179,297.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	247,296.00	0.00	0.00	247,296.00	0.00	150,207.72	97,088.28	0.00	0.00	0.00	97,088.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	268,224.00	22,352.00	0.00	290,576.00	0.00	157,539.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	38,056.00	9,676.00	0.00	47,732.00	0.00	27,614.99	20,117.01	0.00	0.00	0.00	20,117.01	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	28,990.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00	2,781.84	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	53,710.00	0.00	0.00	53,710.00	0.00	36,678.82	17,031.18	0.00	0.00	277.70	16,753.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	38,909.00	0.00	0.00	38,909.00	2,883.03	19,584.99	22,207.04	0.00	0.00	1,990.56	20,216.48	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	159,519.00	11,412.00	0.00	170,931.00	0.00	75,023.77	95,907.23	0.00	0.00	25,213.38	70,693.85	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	123,094.00	9,209.00	0.00	132,303.00	0.00	62,581.47	69,721.53	0.00	0.00	8,935.08	60,786.45	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**2,129,325.00**	**0.00**	**0.00**	**2,129,325.00**	**1,261,729.56**	**1,848,854.39**	**1,542,200.17**	**0.00**	**0.00**	**2,467.84**	**1,539,732.33**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,926,231.00**	**0.00**	**0.00**	**1,926,231.00**	**1,248,306.53**	**1,644,827.36**	**1,529,710.17**	**0.00**	**0.00**	**2,467.84**	**1,527,242.33**	**0.00**
				14		**Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015.**	**1,926,231.00**	**0.00**	**0.00**	**1,926,231.00**	**1,248,306.53**	**1,644,827.36**	**1,529,710.17**	**0.00**	**0.00**	**2,467.84**	**1,527,242.33**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	333,705.00	0.00	0.00	333,705.00	186,674.53	0.00	520,379.53	0.00	0.00	0.00	520,379.53	0.00
					1719	Otros estímulos.	441,636.00	0.00	0.00	441,636.00	0.00	240,393.02	201,242.98	0.00	0.00	0.00	201,242.98	0.00
					3362	Servicios de impresión.	1,061,632.00	0.00	0.00	1,061,632.00	0.00	1,061,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	23,258.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	1,609.34	21,648.66	0.00	0.00	2,467.84	19,180.82	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,632.00	335,193.00	726,439.00	0.00	0.00	0.00	726,439.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**203,094.00**	**0.00**	**0.00**	**203,094.00**	**13,423.03**	**204,027.03**	**12,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,490.00**	**0.00**
				11		**Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016.**	**203,094.00**	**0.00**	**0.00**	**203,094.00**	**13,423.03**	**204,027.03**	**12,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,490.00**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	191,094.00	0.00	0.00	191,094.00	0.00	191,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.03	933.03	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03					**Dirección de Educación Cívica Democrática**	**26,089,873.00**	**1,166,492.00**	**0.00**	**27,256,365.00**	**5,606,052.39**	**3,513,435.61**	**29,348,981.78**	**0.00**	**0.00**	**701,225.38**	**28,647,756.40**	**0.00**
		08				**Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.**	**14,909,298.00**	**1,166,492.00**	**0.00**	**16,075,790.00**	**2,038,161.81**	**1,986,476.58**	**16,127,475.23**	**0.00**	**0.00**	**364,827.80**	**15,762,647.43**	**0.00**
			10			**El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación**	**14,909,298.00**	**1,166,492.00**	**0.00**	**16,075,790.00**	**2,038,161.81**	**1,986,476.58**	**16,127,475.23**	**0.00**	**0.00**	**364,827.80**	**15,762,647.43**	**0.00**
				03		**Educación para la Vida en Democracia**	**10,367,084.00**	**924,679.00**	**0.00**	**11,291,763.00**	**1,649,630.58**	**1,409,974.70**	**11,531,418.88**	**0.00**	**0.00**	**286,206.23**	**11,245,212.65**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,913,736.00	318,956.00	0.00	2,232,692.00	0.00	352,371.73	1,880,320.27	0.00	0.00	0.00	1,880,320.27	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	26,472.00	4,412.00	0.00	30,884.00	0.00	28,240.50	2,643.50	0.00	0.00	0.00	2,643.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	99,378.00	49,689.00	0.00	149,067.00	0.00	51,171.86	97,895.14	0.00	0.00	0.00	97,895.14	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	893,477.00	0.00	0.00	893,477.00	752,575.70	0.00	1,646,052.70	0.00	0.00	0.00	1,646,052.70	0.00
					1341	Compensaciones.	3,885,048.00	323,754.00	0.00	4,208,802.00	723,443.77	343,029.16	4,589,216.61	0.00	0.00	0.00	4,589,216.61	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	252,552.00	42,092.00	0.00	294,644.00	0.00	47,481.08	247,162.92	0.00	0.00	10,139.38	237,023.54	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	97,026.00	16,171.00	0.00	113,197.00	0.00	19,138.65	94,058.35	0.00	0.00	15,930.88	78,127.47	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	165,258.00	27,543.00	0.00	192,801.00	2,171.95	117,899.98	77,072.97	0.00	0.00	12,947.41	64,125.56	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	51,720.00	0.00	0.00	51,720.00	0.00	1,458.61	50,261.39	0.00	0.00	8,163.66	42,097.73	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	220,776.00	36,796.00	0.00	257,572.00	0.00	40,282.70	217,289.30	0.00	0.00	0.00	217,289.30	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	12,398.92	128,913.08	0.00	0.00	0.00	128,913.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	569,976.00	47,498.00	0.00	617,474.00	0.00	108,885.40	508,588.60	0.00	0.00	0.00	508,588.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	173,308.00	35,968.00	0.00	209,276.00	0.00	48,584.83	160,691.17	0.00	0.00	0.00	160,691.17	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	3,881.01	0.00	126,281.01	0.00	0.00	0.00	126,281.01	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.54	0.00	12,021.54	0.00	0.00	0.00	12,021.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	23,574.47	17,525.53	0.00	0.00	1,787.75	15,737.78	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	1,875.20	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8.87	2,991.13	0.00	0.00	0.00	2,991.13	0.00
					3362	Servicios de impresión.	511,400.00	0.00	0.00	511,400.00	0.00	68,891.32	442,508.68	0.00	0.00	0.00	442,508.68	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	411,400.00	0.00	0.00	411,400.00	51,700.00	999.73	462,100.27	0.00	0.00	86,600.28	375,499.99	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	121,345.21	348,654.79	0.00	0.00	29,475.60	319,179.19	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	223,548.00	16,146.00	0.00	239,694.00	38,675.76	16,628.26	261,741.50	0.00	0.00	67,249.59	194,491.91	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	94,997.00	5,654.00	0.00	100,651.00	32,908.85	5,654.00	127,905.85	0.00	0.00	53,911.68	73,994.17	0.00
					3999	Otros servicios generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,252.00	54.22	29,197.78	0.00	0.00	0.00	29,197.78	0.00
				04		**Divulgación de la Cultutura Democrática y promoción de los derechos**	**4,542,214.00**	**241,813.00**	**0.00**	**4,784,027.00**	**388,531.23**	**576,501.88**	**4,596,056.35**	**0.00**	**0.00**	**78,621.57**	**4,517,434.78**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						político-electorales, quehacer institucional												
					1131	Sueldos base al personal permanente.	410,016.00	68,336.00	0.00	478,352.00	0.00	68,373.79	409,978.21	0.00	0.00	0.00	409,978.21	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,976.00	496.00	0.00	3,472.00	0.00	1,828.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	26,652.00	13,326.00	0.00	39,978.00	0.00	13,327.58	26,650.42	0.00	0.00	0.00	26,650.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	251,594.00	0.00	0.00	251,594.00	199,710.65	0.00	451,304.65	0.00	0.00	0.00	451,304.65	0.00
					1341	Compensaciones.	1,178,808.00	98,234.00	0.00	1,277,042.00	147,668.95	98,250.98	1,326,459.97	0.00	0.00	0.00	1,326,459.97	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	54,168.00	9,028.00	0.00	63,196.00	0.00	9,234.54	53,961.46	0.00	0.00	2,183.20	51,778.26	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,652.00	3,442.00	0.00	24,094.00	11.39	3,442.00	20,663.39	0.00	0.00	3,443.91	17,219.48	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	35,148.00	5,858.00	0.00	41,006.00	0.00	14,753.69	26,252.31	0.00	0.00	4,375.39	21,876.92	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	285.07	20,354.93	0.00	0.00	3,268.16	17,086.77	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	142,104.00	23,684.00	0.00	165,788.00	0.00	23,694.80	142,093.20	0.00	0.00	0.00	142,093.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	26,114.88	79,869.12	0.00	0.00	0.00	79,869.12	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	9,188.40	99,777.60	0.00	0.00	0.00	99,777.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,868.00	3,228.00	0.00	15,096.00	0.00	4,789.92	10,306.08	0.00	0.00	0.00	10,306.08	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	142.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00	1,490.28	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,917.00	0.00	0.00	30,917.00	0.00	20,643.76	10,273.24	0.00	0.00	465.04	9,808.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	1,388.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,055.00	942,945.00	0.00	0.00	0.00	942,945.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.85	2,236.19	7,472.66	0.00	0.00	0.00	7,472.66	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	13,000.00	201,606.81	481,393.19	0.00	0.00	42,892.74	438,500.45	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,277.00	4,244.00	0.00	63,521.00	10,309.36	4,355.90	69,474.46	0.00	0.00	18,164.24	51,310.22	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	47,026.00	3,555.00	0.00	50,581.00	5,581.75	3,730.05	52,432.70	0.00	0.00	3,828.89	48,603.81	0.00
					4411	Premios.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	12,059.96	337,940.04	0.00	0.00	0.00	337,940.04	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**11,180,575.00**	**0.00**	**0.00**	**11,180,575.00**	**3,567,890.58**	**1,526,959.03**	**13,221,506.55**	**0.00**	**0.00**	**336,397.58**	**12,885,108.97**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**8,380,575.00**	**0.00**	**0.00**	**8,380,575.00**	**3,277,890.58**	**1,364,128.66**	**10,294,336.92**	**0.00**	**0.00**	**336,397.58**	**9,957,939.34**	**0.00**
			15			**Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**8,380,575.00**	**0.00**	**0.00**	**8,380,575.00**	**3,277,890.58**	**1,364,128.66**	**10,294,336.92**	**0.00**	**0.00**	**336,397.58**	**9,957,939.34**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	568,123.00	0.00	0.00	568,123.00	4,890.58	4.29	573,009.29	0.00	0.00	0.00	573,009.29	0.00
					1719	Otros estímulos.	770,095.00	0.00	0.00	770,095.00	0.00	125,873.92	644,221.08	0.00	0.00	0.00	644,221.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	576.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,273,000.00	1,234,034.34	9,038,965.66	0.00	0.00	332,920.00	8,706,045.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	40,157.00	0.00	0.00	40,157.00	0.00	3,640.11	36,516.89	0.00	0.00	3,477.58	33,039.31	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**290,000.00**	**162,830.37**	**2,927,169.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,927,169.63**	**0.00**
			12			**Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político–electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo**	**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**290,000.00**	**162,830.37**	**2,927,169.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,927,169.63**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	290,000.00	162,830.37	2,927,169.63	0.00	0.00	0.00	2,927,169.63	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						**Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)**	**544,199,159.00**	**3,452,380.00**	**0.00**	**547,651,539.00**	**9,742,876.57**	**9,036,890.12**	**548,357,525.45**	**0.00**	**0.00**	**755,695.78**	**547,601,829.67**	**0.00**
	01					**Dirección Ejecutiva**	**8,147,629.00**	**825,117.00**	**0.00**	**8,972,746.00**	**707,117.14**	**2,179,760.24**	**7,500,102.90**	**0.00**	**0.00**	**101,337.24**	**7,398,765.66**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**8,147,629.00**	**825,117.00**	**0.00**	**8,972,746.00**	**707,117.14**	**2,179,760.24**	**7,500,102.90**	**0.00**	**0.00**	**101,337.24**	**7,398,765.66**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**8,147,629.00**	**825,117.00**	**0.00**	**8,972,746.00**	**707,117.14**	**2,179,760.24**	**7,500,102.90**	**0.00**	**0.00**	**101,337.24**	**7,398,765.66**	**0.00**
				15		**Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.**	**8,147,629.00**	**825,117.00**	**0.00**	**8,972,746.00**	**707,117.14**	**2,179,760.24**	**7,500,102.90**	**0.00**	**0.00**	**101,337.24**	**7,398,765.66**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,616,052.00	269,342.00	0.00	1,885,394.00	0.00	774,935.38	1,110,458.62	0.00	0.00	0.00	1,110,458.62	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	20,088.00	3,348.00	0.00	23,436.00	0.00	19,751.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	91,094.00	45,547.00	0.00	136,641.00	945.06	69,745.36	67,840.70	0.00	0.00	0.00	67,840.70	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	829,224.00	0.00	0.00	829,224.00	449,052.22	0.00	1,278,276.22	0.00	0.00	4,500.29	1,273,775.93	0.00
					1341	Compensaciones.	3,707,064.00	308,922.00	0.00	4,015,986.00	234,297.23	508,123.64	3,742,159.59	0.00	0.00	0.00	3,742,159.59	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	213,300.00	35,550.00	0.00	248,850.00	0.00	102,722.71	146,127.29	0.00	0.00	6,612.79	139,514.50	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	81,876.00	13,646.00	0.00	95,522.00	0.00	40,289.82	55,232.18	0.00	0.00	10,416.75	44,815.43	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	139,098.00	23,183.00	0.00	162,281.00	0.00	109,790.83	52,490.17	0.00	0.00	8,976.61	43,513.56	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	45,624.00	0.00	0.00	45,624.00	0.00	8,008.65	37,615.35	0.00	0.00	6,355.24	31,260.11	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	185,040.00	30,840.00	0.00	215,880.00	0.00	33,334.33	182,545.67	0.00	0.00	0.00	182,545.67	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	33,831.99	36,824.01	0.00	0.00	0.00	36,824.01	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	502,920.00	41,910.00	0.00	544,830.00	0.00	264,898.40	279,931.60	0.00	0.00	0.00	279,931.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	160,500.00	33,000.00	0.00	193,500.00	0.00	96,899.38	96,600.62	0.00	0.00	0.00	96,600.62	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	27,239.03	94,980.97	0.00	0.00	0.00	94,980.97	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	8,345.53	320.00	8,345.53	0.00	0.00	0.00	8,345.53	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	7,138.72	8,581.28	0.00	0.00	16.91	8,564.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	27,595.00	0.00	0.00	27,595.00	961.01	24,078.41	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	204,967.00	14,783.00	0.00	219,750.00	11,087.38	36,501.83	194,335.55	0.00	0.00	52,119.38	142,216.17	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	90,271.00	5,046.00	0.00	95,317.00	2,428.71	22,150.76	75,594.95	0.00	0.00	12,339.27	63,255.68	0.00
	02					**Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas**	**530,019,928.00**	**2,096,197.00**	**0.00**	**532,116,125.00**	**7,914,086.34**	**5,914,862.46**	**534,115,348.88**	**0.00**	**0.00**	**558,281.75**	**533,557,067.13**	**0.00**
		10				**Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.**	**403,971,023.00**	**2,096,197.00**	**0.00**	**406,067,220.00**	**3,688,932.87**	**3,394,799.55**	**406,361,353.32**	**0.00**	**0.00**	**363,143.56**	**405,998,209.76**	**0.00**
			13			**Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.**	**403,971,023.00**	**2,096,197.00**	**0.00**	**406,067,220.00**	**3,688,932.87**	**3,394,799.55**	**406,361,353.32**	**0.00**	**0.00**	**363,143.56**	**405,998,209.76**	**0.00**
				01		**Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.**	**4,441,332.00**	**420,162.00**	**0.00**	**4,861,494.00**	**37,994.27**	**1,595,397.27**	**3,304,091.00**	**0.00**	**0.00**	**29,773.63**	**3,274,317.37**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	652,704.00	108,784.00	0.00	761,488.00	0.00	284,637.57	476,850.43	0.00	0.00	0.00	476,850.43	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,592.00	932.00	0.00	6,524.00	0.00	3,776.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	2,747.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	47,954.00	23,977.00	0.00	71,931.00	0.00	31,929.31	40,001.69	0.00	0.00	0.00	40,001.69	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	455,309.00	0.00	0.00	455,309.00	0.00	151,670.57	303,638.43	0.00	0.00	0.00	303,638.43	0.00
					1341	Compensaciones.	2,200,896.00	183,408.00	0.00	2,384,304.00	18,846.76	589,534.94	1,813,615.82	0.00	0.00	0.00	1,813,615.82	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	86,184.00	14,364.00	0.00	100,548.00	0.00	64,684.93	35,863.07	0.00	0.00	1,266.63	34,596.44	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,922.00	5,487.00	0.00	38,409.00	0.00	26,343.85	12,065.15	0.00	0.00	2,010.87	10,054.28	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,046.00	9,341.00	0.00	65,387.00	0.00	54,366.01	11,020.99	0.00	0.00	1,712.67	9,308.32	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	35,856.00	0.00	0.00	35,856.00	0.00	22,050.47	13,805.53	0.00	0.00	1,999.52	11,806.01	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	238,536.00	39,756.00	0.00	278,292.00	0.00	98,506.15	179,785.85	0.00	0.00	0.00	179,785.85	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	88,653.01	52,658.99	0.00	0.00	0.00	52,658.99	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	59,659.60	121,950.40	0.00	0.00	0.00	121,950.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,188.00	6,448.00	0.00	32,636.00	0.00	13,520.97	19,115.03	0.00	0.00	0.00	19,115.03	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00	993.52	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	13,121.00	0.00	0.00	13,121.00	0.00	5,909.03	7,211.97	0.00	0.00	16.91	7,195.06	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	13,665.00	0.00	0.00	13,665.00	1,922.02	6,631.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	501.36	2,498.64	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	106,275.00	7,598.00	0.00	113,873.00	16,231.97	30,858.05	99,246.92	0.00	0.00	15,961.99	83,284.93	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	82,132.00	6,097.00	0.00	88,229.00	0.00	54,773.05	33,455.95	0.00	0.00	4,306.40	29,149.55	0.00
				02		**Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.**	**399,529,328.00**	**1,676,035.00**	**0.00**	**401,205,363.00**	**3,650,938.60**	**1,799,045.66**	**403,057,255.94**	**0.00**	**0.00**	**333,369.93**	**402,723,886.01**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	258,566.00	44,968.00	0.00	303,534.00	11,236.40	44,979.20	269,791.20	0.00	0.00	0.00	269,791.20	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	19,072,481.00	1,426,551.00	0.00	20,499,032.00	3,104,278.53	1,443,078.43	22,160,232.10	0.00	0.00	131,909.42	22,028,322.68	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,058.00	184.00	0.00	1,242.00	478.00	184.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,524.00	7,762.00	0.00	23,286.00	0.00	7,762.92	15,523.08	0.00	0.00	0.00	15,523.08	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	146,024.00	0.00	0.00	146,024.00	116,380.88	0.00	262,404.88	0.00	0.00	0.00	262,404.88	0.00
					1341	Compensaciones.	627,486.00	54,564.00	0.00	682,050.00	113,225.02	54,567.88	740,707.14	0.00	0.00	0.00	740,707.14	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	202,538.00	34,004.00	0.00	236,542.00	143,994.17	34,004.00	346,532.17	0.00	0.00	11,049.53	335,482.64	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	86,327.00	14,576.00	0.00	100,903.00	45,612.54	14,576.00	131,939.54	0.00	0.00	17,344.21	114,595.33	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	145,850.00	24,506.00	0.00	170,356.00	0.00	108,776.23	61,579.77	0.00	0.00	8,405.01	53,174.76	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,546.00	0.00	0.00	11,546.00	492.48	164.16	11,874.32	0.00	0.00	1,906.52	9,967.80	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	79,442.00	13,816.00	0.00	93,258.00	3,452.56	13,818.88	82,891.68	0.00	0.00	0.00	82,891.68	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	4,595.76	0.00	39,923.76	0.00	0.00	0.00	39,923.76	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	64,262.00	5,588.00	0.00	69,850.00	2,614.80	5,946.40	66,518.40	0.00	0.00	0.00	66,518.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	7,624.00	2,152.00	0.00	9,776.00	274.24	3,179.52	6,870.72	0.00	0.00	0.00	6,870.72	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	568.32	63.36	14,304.96	0.00	0.00	0.00	14,304.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00	1,390.92	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	1,289.00	113.00	0.00	0.00	8.46	104.54	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00	961.01	1,018.41	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	604,144.00	45,290.00	0.00	649,434.00	97,149.29	61,521.97	685,061.32	0.00	0.00	162,463.41	522,597.91	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	26,247.00	2,074.00	0.00	28,321.00	4,233.68	4,101.17	28,453.51	0.00	0.00	283.37	28,170.14	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	378,105,144.00	0.00	0.00	378,105,144.00	0.00	14.13	378,105,129.87	0.00	0.00	0.00	378,105,129.87	0.00
				03		**Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF.**	**363.00**	**0.00**	**0.00**	**363.00**	**0.00**	**356.62**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.38**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	356.62	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**126,048,905.00**	**0.00**	**0.00**	**126,048,905.00**	**4,225,153.47**	**2,520,062.91**	**127,753,995.56**	**0.00**	**0.00**	**195,138.19**	**127,558,857.37**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**126,048,905.00**	**0.00**	**0.00**	**126,048,905.00**	**4,225,153.47**	**2,520,062.91**	**127,753,995.56**	**0.00**	**0.00**	**195,138.19**	**127,558,857.37**	**0.00**
				16		**Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.**	**126,048,905.00**	**0.00**	**0.00**	**126,048,905.00**	**4,225,153.47**	**2,520,062.91**	**127,753,995.56**	**0.00**	**0.00**	**195,138.19**	**127,558,857.37**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	12,422,486.00	0.00	0.00	12,422,486.00	3,673,451.24	2,087,637.31	14,008,299.93	0.00	0.00	0.00	14,008,299.93	0.00
					1719	Otros estímulos.	931,534.00	0.00	0.00	931,534.00	0.00	311,836.96	619,697.04	0.00	0.00	0.00	619,697.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00	0.00	17,929.67	8,814.33	0.00	0.00	92.41	8,721.92	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	22,205.00	0.00	0.00	22,205.00	4,805.05	4,622.05	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00	11,000.00	1,924.88	47,365.12	0.00	0.00	0.00	47,365.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	50,000.00	17,642.63	156,357.37	0.00	0.00	0.00	156,357.37	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	30,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	404,071.00	0.00	0.00	404,071.00	110,234.92	75,466.02	438,839.90	0.00	0.00	46,904.82	391,935.08	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	111,994,575.00	0.00	0.00	111,994,575.00	345,662.26	3.39	112,340,233.87	0.00	0.00	148,140.96	112,192,092.91	0.00
	03					**Dirección de Quejas**	**6,031,602.00**	**531,066.00**	**0.00**	**6,562,668.00**	**1,121,673.09**	**942,267.42**	**6,742,073.67**	**0.00**	**0.00**	**96,076.79**	**6,645,996.88**	**0.00**
		10				**Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.**	**5,593,982.00**	**531,066.00**	**0.00**	**6,125,048.00**	**1,070,862.69**	**910,159.30**	**6,285,751.39**	**0.00**	**0.00**	**96,059.88**	**6,189,691.51**	**0.00**
			13			**Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.**	**5,593,982.00**	**531,066.00**	**0.00**	**6,125,048.00**	**1,070,862.69**	**910,159.30**	**6,285,751.39**	**0.00**	**0.00**	**96,059.88**	**6,189,691.51**	**0.00**
				04		**Sustanciar las quejas.**	**5,593,982.00**	**531,066.00**	**0.00**	**6,125,048.00**	**1,070,862.69**	**910,159.30**	**6,285,751.39**	**0.00**	**0.00**	**96,059.88**	**6,189,691.51**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	771,062.00	130,384.00	0.00	901,446.00	1,742.80	220,358.40	682,830.40	0.00	0.00	0.00	682,830.40	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	781,366.00	61,186.00	0.00	842,552.00	49,989.85	157,974.79	734,567.06	0.00	0.00	0.00	734,567.06	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,576.00	1,452.00	0.00	10,028.00	0.00	9,835.50	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	51,938.00	25,969.00	0.00	77,907.00	1,402.35	34,409.58	44,899.77	0.00	0.00	0.00	44,899.77	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	491,846.00	0.00	0.00	491,846.00	637,572.55	0.00	1,129,418.55	0.00	0.00	6,677.85	1,122,740.70	0.00
					1341	Compensaciones.	2,279,670.00	192,246.00	0.00	2,471,916.00	270,850.20	248,818.46	2,493,947.74	0.00	0.00	0.00	2,493,947.74	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	101,858.00	17,224.00	0.00	119,082.00	12,969.47	17,224.00	114,827.47	0.00	0.00	4,933.19	109,894.28	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	38,426.00	6,594.00	0.00	45,020.00	8,582.92	6,594.00	47,008.92	0.00	0.00	7,747.36	39,261.56	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	66,106.00	11,217.00	0.00	77,323.00	0.00	33,028.05	44,294.95	0.00	0.00	7,540.31	36,754.64	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,810.00	0.00	0.00	38,810.00	8,930.42	0.00	47,740.42	0.00	0.00	7,990.96	39,749.46	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,770.00	43,704.00	0.00	302,474.00	4,180.15	71,357.92	235,296.23	0.00	0.00	0.00	235,296.23	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	4,126.45	0.00	145,438.45	0.00	0.00	0.00	145,438.45	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	198,374.00	16,764.00	0.00	215,138.00	0.00	41,913.00	173,225.00	0.00	0.00	0.00	173,225.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	29,856.00	7,524.00	0.00	37,380.00	0.00	12,968.79	24,411.21	0.00	0.00	0.00	24,411.21	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	20,248.50	22,351.50	0.00	0.00	0.00	22,351.50	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.33	0.00	5,464.33	0.00	0.00	0.00	5,464.33	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00	0.00	8,127.87	8,748.13	0.00	0.00	16.91	8,731.22	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	1,922.02	3,066.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	137,828.00	10,112.00	0.00	147,940.00	27,175.70	17,543.62	157,572.08	0.00	0.00	45,703.19	111,868.89	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	88,608.00	6,690.00	0.00	95,298.00	35,953.48	6,690.00	124,561.48	0.00	0.00	15,450.11	109,111.37	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**437,620.00**	**0.00**	**0.00**	**437,620.00**	**50,810.40**	**32,108.12**	**456,322.28**	**0.00**	**0.00**	**16.91**	**456,305.37**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**437,620.00**	**0.00**	**0.00**	**437,620.00**	**50,810.40**	**32,108.12**	**456,322.28**	**0.00**	**0.00**	**16.91**	**456,305.37**	**0.00**
			17			**Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral.**	**437,620.00**	**0.00**	**0.00**	**437,620.00**	**50,810.40**	**32,108.12**	**456,322.28**	**0.00**	**0.00**	**16.91**	**456,305.37**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	316,422.00	0.00	0.00	316,422.00	48,155.22	24,921.00	339,656.22	0.00	0.00	0.00	339,656.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,821.00	0.00	0.00	7,821.00	0.00	4,299.83	3,521.17	0.00	0.00	16.91	3,504.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00	1,922.02	2,846.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	9,497.00	0.00	0.00	9,497.00	733.16	40.47	10,189.69	0.00	0.00	0.00	10,189.69	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
07						**Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)**	**101,020,595.00**	**4,208,625.00**	**0.00**	**105,229,220.00**	**9,256,070.10**	**37,211,326.99**	**77,273,963.11**	**0.00**	**0.00**	**2,125,524.95**	**75,148,438.16**	**0.00**
	01					**Dirección Ejecutiva**	**99,059,649.00**	**4,208,625.00**	**0.00**	**103,268,274.00**	**9,164,177.01**	**36,029,549.51**	**76,402,901.50**	**0.00**	**0.00**	**2,125,362.55**	**74,277,538.95**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**31,686,794.00**	**4,208,625.00**	**0.00**	**35,895,419.00**	**4,384,142.83**	**8,645,487.26**	**31,634,074.57**	**0.00**	**0.00**	**439,703.53**	**31,194,371.04**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**31,686,794.00**	**4,208,625.00**	**0.00**	**35,895,419.00**	**4,384,142.83**	**8,645,487.26**	**31,634,074.57**	**0.00**	**0.00**	**439,703.53**	**31,194,371.04**	**0.00**
				16		**Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades**	**31,686,794.00**	**4,208,625.00**	**0.00**	**35,895,419.00**	**4,384,142.83**	**8,645,487.26**	**31,634,074.57**	**0.00**	**0.00**	**439,703.53**	**31,194,371.04**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	5,927,076.00	987,846.00	0.00	6,914,922.00	0.00	2,210,536.29	4,704,385.71	0.00	0.00	0.00	4,704,385.71	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	518,351.00	38,964.00	0.00	557,315.00	695,190.19	38,964.00	1,213,541.19	0.00	0.00	0.00	1,213,541.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	59,424.00	9,904.00	0.00	69,328.00	0.00	47,118.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	339,212.00	169,606.00	0.00	508,818.00	1,286.75	212,110.16	297,994.59	0.00	0.00	0.00	297,994.59	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	3,123,223.00	0.00	0.00	3,123,223.00	1,937,056.92	0.00	5,060,279.92	0.00	0.00	7,081.28	5,053,198.64	0.00
					1341	Compensaciones.	14,038,296.00	2,223,700.00	0.00	16,261,996.00	1,098,861.31	3,085,932.04	14,274,925.27	0.00	0.00	0.00	14,274,925.27	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	782,628.00	130,438.00	0.00	913,066.00	0.00	296,145.88	616,920.12	0.00	0.00	25,678.99	591,241.13	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	299,406.00	49,901.00	0.00	349,307.00	0.00	112,450.49	236,856.51	0.00	0.00	40,552.22	196,304.29	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	509,418.00	84,903.00	0.00	594,321.00	0.00	234,931.31	359,389.69	0.00	0.00	61,781.59	297,608.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	209,880.00	0.00	0.00	209,880.00	0.00	48,191.51	161,688.49	0.00	0.00	27,039.62	134,648.87	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	1,159,488.00	193,248.00	0.00	1,352,736.00	0.00	506,674.51	846,061.49	0.00	0.00	0.00	846,061.49	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	777,216.00	0.00	0.00	777,216.00	0.00	241,269.78	535,946.22	0.00	0.00	0.00	535,946.22	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,709,928.00	142,494.00	0.00	1,852,422.00	0.00	493,414.13	1,359,007.87	0.00	0.00	0.00	1,359,007.87	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	424,404.00	91,984.00	0.00	516,388.00	0.00	188,018.02	328,369.98	0.00	0.00	0.00	328,369.98	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	381,420.00	0.00	0.00	381,420.00	0.00	64,306.84	317,113.16	0.00	0.00	0.00	317,113.16	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	30,798.98	320.00	30,798.98	0.00	0.00	0.00	30,798.98	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	160,745.00	0.00	0.00	160,745.00	595.16	102,779.94	58,560.22	0.00	0.00	1,840.49	56,719.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	29,186.00	0.00	0.00	29,186.00	6,382.50	6,964.82	28,603.68	0.00	0.00	0.00	28,603.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,263.66	10,736.34	0.00	0.00	0.00	10,736.34	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	4,786.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00	75.02	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	776,807.00	55,952.00	0.00	832,759.00	53,347.00	78,348.11	807,757.89	0.00	0.00	210,917.53	596,840.36	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	438,041.00	29,685.00	0.00	467,726.00	0.00	110,794.77	356,931.23	0.00	0.00	64,811.81	292,119.42	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	167.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**67,372,855.00**	**0.00**	**0.00**	**67,372,855.00**	**4,780,034.18**	**27,384,062.25**	**44,768,826.93**	**0.00**	**0.00**	**1,685,659.02**	**43,083,167.91**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**62,475,665.00**	**0.00**	**0.00**	**62,475,665.00**	**4,271,813.91**	**24,995,648.04**	**41,751,830.87**	**0.00**	**0.00**	**227,621.88**	**41,524,208.99**	**0.00**
				18		**Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos,**	**62,475,665.00**	**0.00**	**0.00**	**62,475,665.00**	**4,271,813.91**	**24,995,648.04**	**41,751,830.87**	**0.00**	**0.00**	**227,621.88**	**41,524,208.99**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,733,995.00	0.00	0.00	2,733,995.00	883,185.81	0.00	3,617,180.81	0.00	0.00	0.00	3,617,180.81	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	2,060,539.00	0.00	0.00	2,060,539.00	0.00	378,382.76	1,682,156.24	0.00	0.00	0.00	1,682,156.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,962,595.00	0.00	0.00	2,962,595.00	332,000.00	2,144,819.02	1,149,775.98	0.00	0.00	707.77	1,149,068.21	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	14,751.00	0.00	0.00	14,751.00	0.00	4,659.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	625,842.00	0.00	0.00	625,842.00	0.00	265,435.41	360,406.59	0.00	0.00	15,631.00	344,775.59	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	5,000.00	21,869.82	151,130.18	0.00	0.00	0.00	151,130.18	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00	0.00	2,069,678.00	6,328,322.00	0.00	0.00	0.00	6,328,322.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	838.69	461.31	0.00	0.00	0.00	461.31	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	3,632,620.00	0.00	0.00	3,632,620.00	0.00	3,632,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3191	Servicios integrales y otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	5,814,921.00	0.00	0.00	5,814,921.00	310,000.00	4,639,075.66	1,485,845.34	0.00	0.00	0.00	1,485,845.34	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,001,040.00	0.00	0.00	8,001,040.00	0.00	8,001,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	26,768,000.00	0.00	0.00	26,768,000.00	0.00	3,276,074.81	23,491,925.19	0.00	0.00	0.00	23,491,925.19	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	95,444.00	764,556.00	0.00	0.00	0.00	764,556.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	7,949.66	8,050.34	0.00	0.00	0.00	8,050.34	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,623.29	5,376.71	0.00	0.00	0.00	5,376.71	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	144,062.00	0.00	0.00	144,062.00	14,918.10	0.00	158,980.10	0.00	0.00	11,283.11	147,696.99	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,710.00	325,000.00	2,140,710.00	0.00	0.00	200,000.00	1,940,710.00	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	160,000.00	40,637.92	334,362.08	0.00	0.00	0.00	334,362.08	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**4,890,408.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,408.00**	**507,259.26**	**2,385,833.74**	**3,011,833.52**	**0.00**	**0.00**	**1,457,978.56**	**1,553,854.96**	**0.00**
				13		**Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de**	**4,890,408.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,408.00**	**507,259.26**	**2,385,833.74**	**3,011,833.52**	**0.00**	**0.00**	**1,457,978.56**	**1,553,854.96**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,000,663.00	0.00	0.00	1,000,663.00	151,374.00	934,985.89	217,051.11	0.00	0.00	0.00	217,051.11	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	462,387.00	0.00	0.00	462,387.00	2,500.00	323,162.41	141,724.59	0.00	0.00	8,282.40	133,442.19	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,917.00	0.00	0.00	4,917.00	0.00	4,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	329,025.00	0.00	0.00	329,025.00	3,844.04	303,706.64	29,162.40	0.00	0.00	0.00	29,162.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	132,912.00	263,088.00	0.00	0.00	0.00	263,088.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	2,653,500.00	0.00	0.00	2,653,500.00	340,000.00	646,782.12	2,346,717.88	0.00	0.00	1,446,717.88	900,000.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,172.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,166.00	0.00	0.00	30,166.00	4,541.22	28,195.68	6,511.54	0.00	0.00	2,978.28	3,533.26	0.00
			16			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales**	**6,782.00**	**0.00**	**0.00**	**6,782.00**	**961.01**	**2,580.47**	**5,162.54**	**0.00**	**0.00**	**58.58**	**5,103.96**	**0.00**
				01		**Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados.**	**6,782.00**	**0.00**	**0.00**	**6,782.00**	**961.01**	**2,580.47**	**5,162.54**	**0.00**	**0.00**	**58.58**	**5,103.96**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00	0.00	1,549.26	197.74	0.00	0.00	58.58	139.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	961.01	1,031.21	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
	02					**Dirección de Organización y Documentación Electoral**	**923,793.00**	**0.00**	**0.00**	**923,793.00**	**0.00**	**855,933.00**	**67,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,860.00**	**0.00**
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**923,793.00**	**0.00**	**0.00**	**923,793.00**	**0.00**	**855,933.00**	**67,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,860.00**	**0.00**
			16			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales**	**923,793.00**	**0.00**	**0.00**	**923,793.00**	**0.00**	**855,933.00**	**67,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,860.00**	**0.00**
				02		**Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal**	**923,793.00**	**0.00**	**0.00**	**923,793.00**	**0.00**	**855,933.00**	**67,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,860.00**	**0.00**
					2911	Herramientas menores.	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	195.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	831,000.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	92,308.00	0.00	0.00	92,308.00	0.00	24,738.00	67,570.00	0.00	0.00	0.00	67,570.00	0.00
	03					**Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales**	**1,037,153.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,153.00**	**91,893.09**	**325,844.48**	**803,201.61**	**0.00**	**0.00**	**162.40**	**803,039.21**	**0.00**
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,037,153.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,153.00**	**91,893.09**	**325,844.48**	**803,201.61**	**0.00**	**0.00**	**162.40**	**803,039.21**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,037,153.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,153.00**	**91,893.09**	**325,844.48**	**803,201.61**	**0.00**	**0.00**	**162.40**	**803,039.21**	**0.00**
				19		**Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para**	**1,037,153.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,153.00**	**91,893.09**	**325,844.48**	**803,201.61**	**0.00**	**0.00**	**162.40**	**803,039.21**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	716,155.00	0.00	0.00	716,155.00	84,565.53	90,470.00	710,250.53	0.00	0.00	0.00	710,250.53	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	44,174.00	0.00	0.00	44,174.00	0.00	26,893.83	17,280.17	0.00	0.00	162.40	17,117.77	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,917.00	0.00	0.00	4,917.00	0.00	4,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	250,407.00	0.00	0.00	250,407.00	4,805.05	200,848.65	54,363.40	0.00	0.00	0.00	54,363.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	2,522.51	2,715.00	21,307.51	0.00	0.00	0.00	21,307.51	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
08						**Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)**	**30,476,792.00**	**3,379,450.00**	**0.00**	**33,856,242.00**	**3,476,044.51**	**7,849,111.47**	**29,483,175.04**	**0.00**	**0.00**	**852,688.41**	**28,630,486.63**	**0.00**
	01					**Dirección Ejecutiva**	**20,671,099.00**	**2,618,648.00**	**0.00**	**23,289,747.00**	**2,451,761.69**	**5,003,689.55**	**20,737,819.14**	**0.00**	**0.00**	**392,394.58**	**20,345,424.56**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**18,994,566.00**	**2,618,648.00**	**0.00**	**21,613,214.00**	**2,451,761.69**	**4,550,361.05**	**19,514,614.64**	**0.00**	**0.00**	**392,394.58**	**19,122,220.06**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**18,994,566.00**	**2,618,648.00**	**0.00**	**21,613,214.00**	**2,451,761.69**	**4,550,361.05**	**19,514,614.64**	**0.00**	**0.00**	**392,394.58**	**19,122,220.06**	**0.00**
				17		**Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de**	**18,994,566.00**	**2,618,648.00**	**0.00**	**21,613,214.00**	**2,451,761.69**	**4,550,361.05**	**19,514,614.64**	**0.00**	**0.00**	**392,394.58**	**19,122,220.06**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	3,659,316.00	609,886.00	0.00	4,269,202.00	0.00	1,103,294.52	3,165,907.48	0.00	0.00	0.00	3,165,907.48	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	48,456.00	8,076.00	0.00	56,532.00	0.00	52,804.29	3,727.71	0.00	0.00	0.00	3,727.71	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	208,020.00	104,010.00	0.00	312,030.00	0.00	143,900.11	168,129.89	0.00	0.00	0.00	168,129.89	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,907,017.00	0.00	0.00	1,907,017.00	1,470,247.33	0.00	3,377,264.33	0.00	0.00	137,384.27	3,239,880.06	0.00
					1341	Compensaciones.	8,558,664.00	1,426,444.00	0.00	9,985,108.00	898,558.95	1,805,350.10	9,078,316.85	0.00	0.00	0.00	9,078,316.85	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	483,108.00	80,518.00	0.00	563,626.00	0.00	140,992.36	422,633.64	0.00	0.00	17,545.60	405,088.04	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	185,436.00	30,906.00	0.00	216,342.00	0.00	56,171.65	160,170.35	0.00	0.00	28,176.95	131,993.40	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	315,450.00	52,575.00	0.00	368,025.00	0.00	225,764.99	142,260.01	0.00	0.00	23,774.02	118,485.99	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	122,040.00	0.00	0.00	122,040.00	4,030.49	8,777.65	117,292.84	0.00	0.00	18,113.40	99,179.44	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	630,816.00	105,136.00	0.00	735,952.00	0.00	159,516.50	576,435.50	0.00	0.00	0.00	576,435.50	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	388,608.00	0.00	0.00	388,608.00	0.00	79,718.33	308,889.67	0.00	0.00	0.00	308,889.67	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,072,896.00	89,408.00	0.00	1,162,304.00	0.00	461,089.20	701,214.80	0.00	0.00	0.00	701,214.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	290,392.00	61,732.00	0.00	352,124.00	0.00	125,073.34	227,050.66	0.00	0.00	0.00	227,050.66	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	244,620.00	0.00	0.00	244,620.00	0.00	30,522.42	214,097.58	0.00	0.00	0.00	214,097.58	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	18,380.06	320.00	18,380.06	0.00	0.00	0.00	18,380.06	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	70,605.00	0.00	0.00	70,605.00	1,000.00	49,599.60	22,005.40	0.00	0.00	976.26	21,029.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	78,751.00	0.00	0.00	78,751.00	9,221.05	17,745.65	70,226.40	0.00	0.00	0.00	70,226.40	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,733.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	243.66	6,256.34	0.00	0.00	0.00	6,256.34	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,979.99	2,020.01	0.00	0.00	0.00	2,020.01	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	466,969.00	33,629.00	0.00	500,598.00	38,090.81	47,973.51	490,715.30	0.00	0.00	132,058.81	358,656.49	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	251,082.00	16,328.00	0.00	267,410.00	0.00	36,790.18	230,619.82	0.00	0.00	34,365.27	196,254.55	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,676,533.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,533.00**	**0.00**	**453,328.50**	**1,223,204.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,223,204.50**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,676,533.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,533.00**	**0.00**	**453,328.50**	**1,223,204.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,223,204.50**	**0.00**
				74		**Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015**	**1,676,533.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,533.00**	**0.00**	**453,328.50**	**1,223,204.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,223,204.50**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	1,627,690.00	0.00	0.00	1,627,690.00	0.00	440,112.81	1,187,577.19	0.00	0.00	0.00	1,187,577.19	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	48,843.00	0.00	0.00	48,843.00	0.00	13,215.69	35,627.31	0.00	0.00	0.00	35,627.31	0.00
	02					**Dirección de Formación y Desarrollo Participativo**	**5,699,330.00**	**760,802.00**	**0.00**	**6,460,132.00**	**716,744.73**	**1,136,870.68**	**6,040,006.05**	**0.00**	**0.00**	**73,459.76**	**5,966,546.29**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		08				**Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.**	**5,699,330.00**	**760,802.00**	**0.00**	**6,460,132.00**	**716,744.73**	**1,136,870.68**	**6,040,006.05**	**0.00**	**0.00**	**73,459.76**	**5,966,546.29**	**0.00**
			10			**El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación**	**5,699,330.00**	**760,802.00**	**0.00**	**6,460,132.00**	**716,744.73**	**1,136,870.68**	**6,040,006.05**	**0.00**	**0.00**	**73,459.76**	**5,966,546.29**	**0.00**
				05		**Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el**	**1,058,330.00**	**137,188.00**	**0.00**	**1,195,518.00**	**112,524.54**	**245,932.37**	**1,062,110.17**	**0.00**	**0.00**	**12,452.30**	**1,049,657.87**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	217,776.00	36,296.00	0.00	254,072.00	0.00	46,670.06	207,401.94	0.00	0.00	0.00	207,401.94	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,264.00	544.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	10,532.00	5,266.00	0.00	15,798.00	0.00	8,036.46	7,761.54	0.00	0.00	0.00	7,761.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	95,918.00	0.00	0.00	95,918.00	50,851.62	0.00	146,769.62	0.00	0.00	0.00	146,769.62	0.00
					1341	Compensaciones.	400,920.00	66,820.00	0.00	467,740.00	48,474.02	66,823.88	449,390.14	0.00	0.00	0.00	449,390.14	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	28,776.00	4,796.00	0.00	33,572.00	0.00	6,309.47	27,262.53	0.00	0.00	1,157.35	26,105.18	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,058.00	1,843.00	0.00	12,901.00	0.00	2,876.21	10,024.79	0.00	0.00	1,814.66	8,210.13	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	18,804.00	3,134.00	0.00	21,938.00	0.00	8,711.19	13,226.81	0.00	0.00	2,187.21	11,039.60	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	274.00	6,974.00	0.00	0.00	1,143.84	5,830.16	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	41,448.00	6,908.00	0.00	48,356.00	0.00	6,910.16	41,445.84	0.00	0.00	0.00	41,445.84	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	8,051.16	27,276.84	0.00	0.00	0.00	27,276.84	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	67,056.00	5,588.00	0.00	72,644.00	0.00	35,920.30	36,723.70	0.00	0.00	0.00	36,723.70	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	14,320.00	3,220.00	0.00	17,540.00	0.00	5,520.08	12,019.92	0.00	0.00	0.00	12,019.92	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7,951.50	0.00	22,351.50	0.00	0.00	0.00	22,351.50	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.33	0.00	1,788.33	0.00	0.00	0.00	1,788.33	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	25,548.00	0.00	0.00	25,548.00	0.00	15,372.43	10,175.57	0.00	0.00	0.00	10,175.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	24,308.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	999.84	1,190.16	0.00	0.00	0.00	1,190.16	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	24,027.00	1,736.00	0.00	25,763.00	1,870.97	2,192.58	25,441.39	0.00	0.00	6,149.24	19,292.15	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	14,597.00	1,037.00	0.00	15,634.00	1,588.10	3,148.55	14,073.55	0.00	0.00	0.00	14,073.55	0.00
				06		**Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas.**	**1,751,893.00**	**240,102.00**	**0.00**	**1,991,995.00**	**230,885.47**	**348,790.39**	**1,874,090.08**	**0.00**	**0.00**	**23,740.69**	**1,850,349.39**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	275,112.00	45,852.00	0.00	320,964.00	0.00	57,122.69	263,841.31	0.00	0.00	0.00	263,841.31	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,264.00	544.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	18,890.00	9,445.00	0.00	28,335.00	0.00	13,177.92	15,157.08	0.00	0.00	0.00	15,157.08	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	178,582.00	0.00	0.00	178,582.00	134,273.15	0.00	312,855.15	0.00	0.00	0.00	312,855.15	0.00
					1341	Compensaciones.	851,424.00	141,904.00	0.00	993,328.00	86,375.20	141,907.84	937,795.36	0.00	0.00	0.00	937,795.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	36,336.00	6,056.00	0.00	42,392.00	0.00	7,710.11	34,681.89	0.00	0.00	1,462.03	33,219.86	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	13,920.00	2,320.00	0.00	16,240.00	0.00	3,047.92	13,192.08	0.00	0.00	2,292.36	10,899.72	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	23,694.00	3,949.00	0.00	27,643.00	0.00	22,366.15	5,276.85	0.00	0.00	916.95	4,359.90	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	699.04	13,916.96	0.00	0.00	2,314.90	11,602.06	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	100,656.00	16,776.00	0.00	117,432.00	0.00	21,965.37	95,466.63	0.00	0.00	0.00	95,466.63	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	42,190.25	28,465.75	0.00	0.00	0.00	28,465.75	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	67,056.00	5,588.00	0.00	72,644.00	0.00	25,526.80	47,117.20	0.00	0.00	0.00	47,117.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	7,912.00	2,152.00	0.00	10,064.00	0.00	3,479.56	6,584.44	0.00	0.00	0.00	6,584.44	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	194.38	14,205.62	0.00	0.00	0.00	14,205.62	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00	1,390.92	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	51.72	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	41,901.00	2,998.00	0.00	44,899.00	5,428.62	3,024.64	47,302.98	0.00	0.00	12,651.43	34,651.55	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	33,384.00	2,518.00	0.00	35,902.00	3,417.58	2,518.00	36,801.58	0.00	0.00	4,103.02	32,698.56	0.00
				07		**Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general,**	**2,889,107.00**	**383,512.00**	**0.00**	**3,272,619.00**	**373,334.72**	**542,147.92**	**3,103,805.80**	**0.00**	**0.00**	**37,266.77**	**3,066,539.03**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	424,320.00	70,720.00	0.00	495,040.00	0.00	81,990.10	413,049.90	0.00	0.00	0.00	413,049.90	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,896.00	816.00	0.00	5,712.00	0.00	4,011.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	30,278.00	15,139.00	0.00	45,417.00	0.00	19,022.47	26,394.53	0.00	0.00	0.00	26,394.53	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	290,358.00	0.00	0.00	290,358.00	219,737.63	0.00	510,095.63	0.00	0.00	0.00	510,095.63	0.00
					1341	Compensaciones.	1,381,992.00	230,332.00	0.00	1,612,324.00	139,839.74	230,337.98	1,521,825.76	0.00	0.00	0.00	1,521,825.76	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	56,064.00	9,344.00	0.00	65,408.00	0.00	11,044.06	54,363.94	0.00	0.00	2,259.20	52,104.74	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	21,468.00	3,578.00	0.00	25,046.00	0.00	3,781.57	21,264.43	0.00	0.00	3,562.94	17,701.49	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	36,510.00	6,085.00	0.00	42,595.00	0.00	24,587.51	18,007.49	0.00	0.00	2,886.52	15,120.97	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,472.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00	803.42	22,668.58	0.00	0.00	3,715.46	18,953.12	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	161,568.00	26,928.00	0.00	188,496.00	0.00	32,135.13	156,360.87	0.00	0.00	0.00	156,360.87	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	19,741.03	86,242.97	0.00	0.00	0.00	86,242.97	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	24,432.20	84,533.80	0.00	0.00	0.00	84,533.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,868.00	3,228.00	0.00	15,096.00	0.00	5,076.20	10,019.80	0.00	0.00	0.00	10,019.80	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	7,295.04	14,304.96	0.00	0.00	0.00	14,304.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00	1,887.68	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	59,043.00	0.00	0.00	59,043.00	0.00	34,981.38	24,061.62	0.00	0.00	0.00	24,061.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	33,292.20	3,427.80	0.00	0.00	0.00	3,427.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	67,076.00	4,788.00	0.00	71,864.00	9,652.00	4,788.00	76,728.00	0.00	0.00	20,526.05	56,201.95	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	55,306.00	4,172.00	0.00	59,478.00	2,217.67	4,828.63	56,867.04	0.00	0.00	4,316.60	52,550.44	0.00
	03					**Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana**	**4,106,363.00**	**0.00**	**0.00**	**4,106,363.00**	**307,538.09**	**1,708,551.24**	**2,705,349.85**	**0.00**	**0.00**	**386,834.07**	**2,318,515.78**	**0.00**
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**72,607.00**	**0.00**	**0.00**	**72,607.00**	**57,538.09**	**66,716.78**	**63,428.31**	**0.00**	**0.00**	**25,520.00**	**37,908.31**	**0.00**
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**72,607.00**	**0.00**	**0.00**	**72,607.00**	**57,538.09**	**66,716.78**	**63,428.31**	**0.00**	**0.00**	**25,520.00**	**37,908.31**	**0.00**
				14		**Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.**	**72,607.00**	**0.00**	**0.00**	**72,607.00**	**57,538.09**	**66,716.78**	**63,428.31**	**0.00**	**0.00**	**25,520.00**	**37,908.31**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	607.00	0.00	0.00	607.00	0.00	197.23	409.77	0.00	0.00	0.00	409.77	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	66,519.55	5,480.45	0.00	0.00	0.00	5,480.45	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,538.09	0.00	57,538.09	0.00	0.00	25,520.00	32,018.09	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		12				**Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana.**	**4,033,756.00**	**0.00**	**0.00**	**4,033,756.00**	**250,000.00**	**1,641,834.46**	**2,641,921.54**	**0.00**	**0.00**	**361,314.07**	**2,280,607.47**	**0.00**
			17			**Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.**	**4,033,756.00**	**0.00**	**0.00**	**4,033,756.00**	**250,000.00**	**1,641,834.46**	**2,641,921.54**	**0.00**	**0.00**	**361,314.07**	**2,280,607.47**	**0.00**
				01		**Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02		**Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados**	**195.00**	**0.00**	**0.00**	**195.00**	**250,000.00**	**10,585.85**	**239,609.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,609.15**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	10,390.85	239,609.15	0.00	0.00	0.00	239,609.15	0.00
				03		**Desempeño de los comités y consejos evaluado**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**263,360.00**	**236,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,640.00**	**0.00**
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	263,360.00	236,640.00	0.00	0.00	0.00	236,640.00	0.00
				04		**Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05		**Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.**	**3,403,561.00**	**0.00**	**0.00**	**3,403,561.00**	**0.00**	**1,237,888.61**	**2,165,672.39**	**0.00**	**0.00**	**361,314.07**	**1,804,358.32**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,386,361.00	0.00	0.00	3,386,361.00	0.00	1,222,892.61	2,163,468.39	0.00	0.00	361,314.07	1,802,154.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	14,996.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09						**Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)**	**31,416,532.00**	**2,476,254.00**	**0.00**	**33,892,786.00**	**8,648,740.96**	**8,541,270.41**	**34,000,256.55**	**0.00**	**0.00**	**2,335,652.62**	**31,664,603.93**	**0.00**
	01					**Dirección de Unidad**	**3,761,272.00**	**489,954.00**	**0.00**	**4,251,226.00**	**378,040.15**	**1,254,306.47**	**3,374,959.68**	**0.00**	**0.00**	**74,279.73**	**3,300,679.95**	**0.00**
		04				**Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.**	**3,761,272.00**	**489,954.00**	**0.00**	**4,251,226.00**	**378,040.15**	**1,254,306.47**	**3,374,959.68**	**0.00**	**0.00**	**74,279.73**	**3,300,679.95**	**0.00**
			06			**El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.**	**3,761,272.00**	**489,954.00**	**0.00**	**4,251,226.00**	**378,040.15**	**1,254,306.47**	**3,374,959.68**	**0.00**	**0.00**	**74,279.73**	**3,300,679.95**	**0.00**
				02		**Comunicación Institucional**	**3,761,272.00**	**489,954.00**	**0.00**	**4,251,226.00**	**378,040.15**	**1,254,306.47**	**3,374,959.68**	**0.00**	**0.00**	**74,279.73**	**3,300,679.95**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	627,900.00	104,650.00	0.00	732,550.00	0.00	188,936.99	543,613.01	0.00	0.00	0.00	543,613.01	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,832.00	1,472.00	0.00	10,304.00	0.00	9,644.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	39,196.00	19,598.00	0.00	58,794.00	0.00	32,469.98	26,324.02	0.00	0.00	0.00	26,324.02	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	368,010.00	0.00	0.00	368,010.00	253,088.02	0.00	621,098.02	0.00	0.00	21,614.55	599,483.47	0.00
					1341	Compensaciones.	1,678,344.00	279,724.00	0.00	1,958,068.00	96,071.73	661,685.75	1,392,453.98	0.00	0.00	0.00	1,392,453.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	82,908.00	13,818.00	0.00	96,726.00	0.00	24,766.64	71,959.36	0.00	0.00	3,096.09	68,863.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,860.00	5,310.00	0.00	37,170.00	0.00	9,120.66	28,049.34	0.00	0.00	4,862.83	23,186.51	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,910.00	8,985.00	0.00	62,895.00	0.00	34,899.71	27,995.29	0.00	0.00	3,993.04	24,002.25	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	22,128.00	0.00	0.00	22,128.00	0.00	6,665.25	15,462.75	0.00	0.00	3,392.93	12,069.82	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	107,856.00	17,976.00	0.00	125,832.00	0.00	60,528.94	65,303.06	0.00	0.00	0.00	65,303.06	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	21,893.29	13,434.71	0.00	0.00	0.00	13,434.71	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	201,168.00	16,764.00	0.00	217,932.00	0.00	37,038.91	180,893.09	0.00	0.00	0.00	180,893.09	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	58,464.00	12,244.00	0.00	70,708.00	0.00	17,722.84	52,985.16	0.00	0.00	0.00	52,985.16	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00	0.00	16,018.70	40,141.30	0.00	0.00	0.00	40,141.30	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	5,044.97	0.00	5,364.97	0.00	0.00	0.00	5,364.97	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,614.00	0.00	0.00	42,614.00	0.00	33,943.53	8,670.47	0.00	0.00	139.08	8,531.39	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	47,247.00	0.00	0.00	47,247.00	18,477.09	9,581.69	56,142.40	0.00	0.00	0.00	56,142.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	46,839.44	85,160.56	0.00	0.00	0.00	85,160.56	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	11,148.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.84	0.00	2,951.84	0.00	0.00	0.00	2,951.84	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	556.50	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,457.00	6,357.00	0.00	94,814.00	0.00	12,469.60	82,344.40	0.00	0.00	24,689.59	57,654.81	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	50,370.00	3,056.00	0.00	53,426.00	0.00	18,932.55	34,493.45	0.00	0.00	12,491.62	22,001.83	0.00
	02					**Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales**	**6,689,436.00**	**907,331.00**	**0.00**	**7,596,767.00**	**1,346,416.26**	**1,159,424.58**	**7,783,758.68**	**0.00**	**0.00**	**148,251.98**	**7,635,506.70**	**0.00**
		06				**Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información**	**6,689,436.00**	**907,331.00**	**0.00**	**7,596,767.00**	**1,346,416.26**	**1,159,424.58**	**7,783,758.68**	**0.00**	**0.00**	**148,251.98**	**7,635,506.70**	**0.00**
			08			**La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su**	**6,689,436.00**	**907,331.00**	**0.00**	**7,596,767.00**	**1,346,416.26**	**1,159,424.58**	**7,783,758.68**	**0.00**	**0.00**	**148,251.98**	**7,635,506.70**	**0.00**
				01		**La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su**	**6,689,436.00**	**907,331.00**	**0.00**	**7,596,767.00**	**1,346,416.26**	**1,159,424.58**	**7,783,758.68**	**0.00**	**0.00**	**148,251.98**	**7,635,506.70**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,227,072.00	204,512.00	0.00	1,431,584.00	0.00	219,534.50	1,212,049.50	0.00	0.00	0.00	1,212,049.50	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,392.00	1,732.00	0.00	12,124.00	0.00	7,508.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	71,978.00	35,989.00	0.00	107,967.00	5,214.03	35,989.00	77,192.03	0.00	0.00	0.00	77,192.03	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	664,505.00	0.00	0.00	664,505.00	631,434.15	0.00	1,295,939.15	0.00	0.00	46,525.22	1,249,413.93	0.00
					1341	Compensaciones.	3,015,936.00	502,656.00	0.00	3,518,592.00	526,558.90	502,680.84	3,542,470.06	0.00	0.00	0.00	3,542,470.06	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00	0.00	30,147.60	158,852.40	0.00	0.00	6,533.43	152,318.97	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	61,884.00	10,314.00	0.00	72,198.00	10,832.91	21,347.83	61,683.08	0.00	0.00	10,305.11	51,377.97	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	105,348.00	17,558.00	0.00	122,906.00	0.00	74,692.52	48,213.48	0.00	0.00	7,881.55	40,331.93	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	45,768.00	0.00	0.00	45,768.00	369.35	1,248.50	44,888.85	0.00	0.00	7,243.76	37,645.09	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,224.00	43,704.00	0.00	305,928.00	0.00	78,520.65	227,407.35	0.00	0.00	0.00	227,407.35	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	36,784.60	0.00	213,424.60	0.00	0.00	0.00	213,424.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	335,280.00	27,940.00	0.00	363,220.00	0.00	36,171.20	327,048.80	0.00	0.00	0.00	327,048.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	81,080.00	17,680.00	0.00	98,760.00	0.00	24,370.92	74,389.08	0.00	0.00	0.00	74,389.08	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	13,886.10	58,113.90	0.00	0.00	0.00	58,113.90	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.40	0.00	5,762.40	0.00	0.00	0.00	5,762.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,262.00	0.00	0.00	29,262.00	0.00	20,460.63	8,801.37	0.00	0.00	699.60	8,101.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	60,705.00	0.00	0.00	60,705.00	29,715.10	13,222.10	77,198.00	0.00	0.00	0.00	77,198.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,690.00	40,310.00	0.00	0.00	0.00	40,310.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	160,772.00	11,556.00	0.00	172,328.00	31,611.72	11,556.00	192,383.72	0.00	0.00	48,147.56	144,236.16	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	96,590.00	6,690.00	0.00	103,280.00	3,133.10	8,398.19	98,014.91	0.00	0.00	20,915.75	77,099.16	0.00
03						**Dirección de Comunicación**	**20,965,824.00**	**1,078,969.00**	**0.00**	**22,044,793.00**	**6,924,284.55**	**6,127,539.36**	**22,841,538.19**	**0.00**	**0.00**	**2,113,120.91**	**20,728,417.28**	**0.00**
	04					**Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.**	**14,042,478.00**	**1,078,969.00**	**0.00**	**15,121,447.00**	**1,698,616.19**	**3,116,835.64**	**13,703,227.55**	**0.00**	**0.00**	**2,104,072.40**	**11,599,155.15**	**0.00**
		06				**El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.**	**14,042,478.00**	**1,078,969.00**	**0.00**	**15,121,447.00**	**1,698,616.19**	**3,116,835.64**	**13,703,227.55**	**0.00**	**0.00**	**2,104,072.40**	**11,599,155.15**	**0.00**
			03			**Comunicación del quehacer institucional**	**14,042,478.00**	**1,078,969.00**	**0.00**	**15,121,447.00**	**1,698,616.19**	**3,116,835.64**	**13,703,227.55**	**0.00**	**0.00**	**2,104,072.40**	**11,599,155.15**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,543,656.00	257,276.00	0.00	1,800,932.00	0.00	268,700.29	1,532,231.71	0.00	0.00	0.00	1,532,231.71	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00	0.00	20,863.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	85,664.00	42,832.00	0.00	128,496.00	0.00	43,109.83	85,386.17	0.00	0.00	0.00	85,386.17	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	781,844.00	0.00	0.00	781,844.00	617,485.31	0.00	1,399,329.31	0.00	0.00	26,124.93	1,373,204.38	0.00
					1341	Compensaciones.	3,485,448.00	580,908.00	0.00	4,066,356.00	445,291.40	580,950.78	3,930,696.62	0.00	0.00	0.00	3,930,696.62	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	203,760.00	33,960.00	0.00	237,720.00	0.00	36,243.11	201,476.89	0.00	0.00	8,207.33	193,269.56	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	78,150.00	13,025.00	0.00	91,175.00	0.00	13,569.25	77,605.75	0.00	0.00	12,887.93	64,717.82	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	133,068.00	22,178.00	0.00	155,246.00	3,118.54	67,911.08	90,453.46	0.00	0.00	14,022.41	76,431.05	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	50,376.00	0.00	0.00	50,376.00	18.56	966.37	49,428.19	0.00	0.00	7,971.80	41,456.39	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,224.00	43,704.00	0.00	305,928.00	0.00	47,192.86	258,735.14	0.00	0.00	0.00	258,735.14	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	69,602.76	0.00	246,242.76	0.00	0.00	0.00	246,242.76	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	435,864.00	36,322.00	0.00	472,186.00	0.00	68,918.20	403,267.80	0.00	0.00	0.00	403,267.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	117,860.00	25,060.00	0.00	142,920.00	0.00	32,472.52	110,447.48	0.00	0.00	0.00	110,447.48	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	2,703.90	90,896.10	0.00	0.00	0.00	90,896.10	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.10	0.00	9,637.10	0.00	0.00	0.00	9,637.10	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,688.00	0.00	0.00	37,688.00	0.00	16,093.85	21,594.15	0.00	0.00	0.00	21,594.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	350,678.00	0.00	0.00	350,678.00	105,600.00	191,125.20	265,152.80	0.00	0.00	96,152.40	169,000.40	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	314,788.00	0.00	0.00	314,788.00	0.00	89,595.09	225,192.91	0.00	0.00	22,969.83	202,223.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,684.32	14,315.68	0.00	0.00	0.00	14,315.68	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	24,484.00	0.00	0.00	24,484.00	0.00	18,027.15	6,456.85	0.00	0.00	0.00	6,456.85	0.00
					2731	Artículos deportivos.	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00	0.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	735.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	217,738.00	0.00	0.00	217,738.00	26,700.00	135,500.04	108,937.96	0.00	0.00	26,007.20	82,930.76	0.00
					2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	6,000.00	8,766.02	7,209.98	0.00	0.00	5,368.48	1,841.50	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	2,599.56	18,280.44	0.00	0.00	0.00	18,280.44	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	50,280.00	309,720.00	0.00	0.00	309,720.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	164,400.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00	62,296.80	102,103.20	0.00	0.00	25,525.80	76,577.40	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	416,334.00	723,666.00	0.00	0.00	40,600.00	683,066.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,073,760.00	0.00	0.00	1,073,760.00	0.00	308,017.53	765,742.47	0.00	0.00	0.00	765,742.47	0.00
					3691	Otros servicios de información.	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	4,017.12	967,982.88	0.00	0.00	80,665.24	887,317.64	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	191,849.00	13,818.00	0.00	205,667.00	28,669.98	14,548.13	219,788.85	0.00	0.00	56,129.48	163,659.37	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	101,330.00	6,690.00	0.00	108,020.00	28,764.54	6,690.00	130,094.54	0.00	0.00	42,074.21	88,020.33	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	408,744.00	0.00	0.00	408,744.00	0.00	188,750.00	219,994.00	0.00	0.00	219,994.00	0.00	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	46,932.00	0.00	0.00	46,932.00	3,168.00	2,625.84	47,474.16	0.00	0.00	47,474.16	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	294,640.00	0.00	0.00	294,640.00	322,360.00	11,779.28	605,220.72	0.00	0.00	605,220.72	0.00	0.00
					5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	7,700.00	31,377.92	19,242.08	0.00	0.00	19,242.08	0.00	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	781,920.00	0.00	0.00	781,920.00	4,500.00	348,705.60	437,714.40	0.00	0.00	437,714.40	0.00	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**6,923,346.00**	**0.00**	**0.00**	**6,923,346.00**	**5,225,668.36**	**3,010,703.72**	**9,138,310.64**	**0.00**	**0.00**	**9,048.51**	**9,129,262.13**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**6,581,873.00**	**0.00**	**0.00**	**6,581,873.00**	**1,952,003.36**	**2,667,992.09**	**5,865,884.27**	**0.00**	**0.00**	**8,907.67**	**5,856,976.60**	**0.00**
			20			**Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.**	**6,581,873.00**	**0.00**	**0.00**	**6,581,873.00**	**1,952,003.36**	**2,667,992.09**	**5,865,884.27**	**0.00**	**0.00**	**8,907.67**	**5,856,976.60**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,289,456.00	0.00	0.00	1,289,456.00	38,004.50	14,728.60	1,312,731.90	0.00	0.00	0.00	1,312,731.90	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,199,664.00	0.00	0.00	1,199,664.00	16,798.86	109,313.00	1,107,149.86	0.00	0.00	0.00	1,107,149.86	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	70,206.00	0.00	0.00	70,206.00	0.00	46,187.78	24,018.22	0.00	0.00	0.00	24,018.22	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	58,492.00	0.00	0.00	58,492.00	0.00	48,516.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2151	Material impreso e información digital.	14,217.00	0.00	0.00	14,217.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	26,174.60	3,845.40	0.00	0.00	0.00	3,845.40	0.00
					3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	265,000.00	225,862.04	117,137.96	0.00	0.00	0.00	117,137.96	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	562,800.00	12,809.20	549,990.80	0.00	0.00	0.00	549,990.80	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	2,547,020.00	0.00	0.00	2,547,020.00	0.00	930,992.31	1,616,027.69	0.00	0.00	0.00	1,616,027.69	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	489,400.00	1,236,990.00	472,410.00	0.00	0.00	0.00	472,410.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00	0.00	2,201.56	72,596.44	0.00	0.00	8,907.67	63,688.77	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**341,473.00**	**0.00**	**0.00**	**341,473.00**	**3,273,665.00**	**342,711.63**	**3,272,426.37**	**0.00**	**0.00**	**140.84**	**3,272,285.53**	**0.00**
				15		**Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016.**	**341,473.00**	**0.00**	**0.00**	**341,473.00**	**3,273,665.00**	**342,711.63**	**3,272,426.37**	**0.00**	**0.00**	**140.84**	**3,272,285.53**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	14,722.66	26,777.34	0.00	0.00	0.00	26,777.34	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00	2,554.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	120.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	460.01	19,499.99	0.00	0.00	0.00	19,499.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	6,827.30	1,922.70	0.00	0.00	0.00	1,922.70	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	7,706.00	102,254.00	0.00	0.00	0.00	102,254.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00	3,093,000.00	308,454.99	3,109,345.01	0.00	0.00	0.00	3,109,345.01	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	441.67	803.33	0.00	0.00	140.84	662.49	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
10						**Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)**	**52,205,006.00**	**2,263,314.00**	**0.00**	**54,468,320.00**	**13,535,922.98**	**10,017,570.38**	**57,986,672.60**	**0.00**	**0.00**	**4,668,482.25**	**53,318,190.35**	**0.00**
	01					**Dirección de Unidad**	**3,108,667.00**	**415,904.00**	**0.00**	**3,524,571.00**	**403,330.35**	**627,322.77**	**3,300,578.58**	**0.00**	**0.00**	**50,730.45**	**3,249,848.13**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**3,108,667.00**	**415,904.00**	**0.00**	**3,524,571.00**	**403,330.35**	**627,322.77**	**3,300,578.58**	**0.00**	**0.00**	**50,730.45**	**3,249,848.13**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**3,108,667.00**	**415,904.00**	**0.00**	**3,524,571.00**	**403,330.35**	**627,322.77**	**3,300,578.58**	**0.00**	**0.00**	**50,730.45**	**3,249,848.13**	**0.00**
				18		**Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.**	**3,108,667.00**	**415,904.00**	**0.00**	**3,524,571.00**	**403,330.35**	**627,322.77**	**3,300,578.58**	**0.00**	**0.00**	**50,730.45**	**3,249,848.13**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	462,156.00	77,026.00	0.00	539,182.00	0.00	86,173.76	453,008.24	0.00	0.00	0.00	453,008.24	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,960.00	660.00	0.00	4,620.00	0.00	2,529.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	33,656.00	16,828.00	0.00	50,484.00	0.00	30,595.57	19,888.43	0.00	0.00	0.00	19,888.43	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	322,198.00	0.00	0.00	322,198.00	197,590.81	0.00	519,788.81	0.00	0.00	14,621.60	505,167.21	0.00
					1341	Compensaciones.	1,531,272.00	255,212.00	0.00	1,786,484.00	165,377.28	255,663.38	1,696,197.90	0.00	0.00	0.00	1,696,197.90	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	61,020.00	10,170.00	0.00	71,190.00	809.91	11,352.73	60,647.18	0.00	0.00	2,438.88	58,208.30	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,370.00	3,895.00	0.00	27,265.00	329.33	4,345.63	23,248.70	0.00	0.00	3,848.85	19,399.85	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	39,432.00	6,572.00	0.00	46,004.00	0.00	28,885.45	17,118.55	0.00	0.00	2,461.76	14,656.79	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00	592.82	376.61	19,896.21	0.00	0.00	3,107.10	16,789.11	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	107,856.00	17,976.00	0.00	125,832.00	0.00	22,485.41	103,346.59	0.00	0.00	0.00	103,346.59	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	10,272.17	11,898.10	33,702.07	0.00	0.00	0.00	33,702.07	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	134,112.00	11,176.00	0.00	145,288.00	0.00	51,053.60	94,234.40	0.00	0.00	0.00	94,234.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	37,736.00	7,956.00	0.00	45,692.00	0.00	10,652.90	35,039.10	0.00	0.00	0.00	35,039.10	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	5,029.12	0.00	46,789.12	0.00	0.00	0.00	46,789.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	2,384.44	320.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	48,571.00	0.00	0.00	48,571.00	0.00	40,754.24	7,816.76	0.00	0.00	228.06	7,588.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	70,625.00	0.00	0.00	70,625.00	7,647.06	47,196.46	31,075.60	0.00	0.00	0.00	31,075.60	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,968.93	6,031.07	0.00	0.00	0.00	6,031.07	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	0.00	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00	119.92	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.88	0.00	1,466.88	0.00	0.00	0.00	1,466.88	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	299.01	0.00	299.01	0.00	0.00	0.00	299.01	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.74	0.00	1,208.74	0.00	0.00	0.00	1,208.74	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00	330.98	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,155.00	5,377.00	0.00	80,532.00	7,962.62	5,377.00	83,117.62	0.00	0.00	20,873.65	62,243.97	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	48,460.00	3,056.00	0.00	51,516.00	607.66	11,694.00	40,429.66	0.00	0.00	3,150.55	37,279.11	0.00
	02					**Dirección de Información e Infraestructura Informática**	**49,096,339.00**	**1,847,410.00**	**0.00**	**50,943,749.00**	**13,132,592.63**	**9,390,247.61**	**54,686,094.02**	**0.00**	**0.00**	**4,617,751.80**	**50,068,342.22**	**0.00**
		03				**Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.**	**27,477,779.00**	**1,847,410.00**	**0.00**	**29,325,189.00**	**5,662,152.54**	**3,643,744.11**	**31,343,597.43**	**0.00**	**0.00**	**3,412,944.73**	**27,930,652.70**	**0.00**
			04			**Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en**	**6,138,465.00**	**839,251.00**	**0.00**	**6,977,716.00**	**4,437,648.73**	**1,305,559.27**	**10,109,805.46**	**0.00**	**0.00**	**1,484,922.36**	**8,624,883.10**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						operación.												
				01		**Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.**	**6,044,773.00**	**839,251.00**	**0.00**	**6,884,024.00**	**967,647.81**	**1,001,123.68**	**6,850,548.13**	**0.00**	**0.00**	**116,122.36**	**6,734,425.77**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,283,616.00	213,936.00	0.00	1,497,552.00	0.00	251,710.79	1,245,841.21	0.00	0.00	0.00	1,245,841.21	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,656.00	2,776.00	0.00	19,432.00	0.00	17,464.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	66,348.00	33,174.00	0.00	99,522.00	0.00	33,195.54	66,326.46	0.00	0.00	0.00	66,326.46	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	598,397.00	0.00	0.00	598,397.00	477,536.19	0.00	1,075,933.19	0.00	0.00	0.00	1,075,933.19	0.00
					1341	Compensaciones.	2,601,720.00	433,620.00	0.00	3,035,340.00	358,735.45	473,871.97	2,920,203.48	0.00	0.00	0.00	2,920,203.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	169,440.00	28,240.00	0.00	197,680.00	0.00	33,830.38	163,849.62	0.00	0.00	6,826.52	157,023.10	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	65,022.00	10,837.00	0.00	75,859.00	0.00	13,369.86	62,489.14	0.00	0.00	10,728.38	51,760.76	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	110,748.00	18,458.00	0.00	129,206.00	0.00	40,703.05	88,502.95	0.00	0.00	15,283.71	73,219.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	37,416.00	0.00	0.00	37,416.00	0.00	1,427.18	35,988.82	0.00	0.00	5,920.18	30,068.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	183,552.00	30,592.00	0.00	214,144.00	0.00	35,785.69	178,358.31	0.00	0.00	0.00	178,358.31	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	77,136.31	0.00	218,448.31	0.00	0.00	0.00	218,448.31	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	368,808.00	30,734.00	0.00	399,542.00	0.00	44,777.20	354,764.80	0.00	0.00	0.00	354,764.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	101,644.00	21,524.00	0.00	123,168.00	0.00	30,774.22	92,393.78	0.00	0.00	0.00	92,393.78	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	7,675.20	71,524.80	0.00	0.00	0.00	71,524.80	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438.39	0.00	9,438.39	0.00	0.00	0.00	9,438.39	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	149,166.00	10,768.00	0.00	159,934.00	21,963.73	11,946.60	169,951.13	0.00	0.00	43,905.30	126,045.83	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	71,728.00	4,592.00	0.00	76,320.00	22,837.74	4,592.00	94,565.74	0.00	0.00	33,458.27	61,107.47	0.00
				02		**Nuevas tecnologías incorporadas.**	**93,692.00**	**0.00**	**0.00**	**93,692.00**	**3,470,000.92**	**304,435.59**	**3,259,257.33**	**0.00**	**0.00**	**1,368,800.00**	**1,890,457.33**	**0.00**
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	93,692.00	0.00	0.00	93,692.00	2,100,000.00	303,234.67	1,890,457.33	0.00	0.00	0.00	1,890,457.33	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.92	1,200.92	1,368,800.00	0.00	0.00	1,368,800.00	0.00	0.00
			05			**El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones.**	**21,339,314.00**	**1,008,159.00**	**0.00**	**22,347,473.00**	**1,224,503.81**	**2,338,184.84**	**21,233,791.97**	**0.00**	**0.00**	**1,928,022.37**	**19,305,769.60**	**0.00**
				01		**Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.**	**21,339,314.00**	**1,008,159.00**	**0.00**	**22,347,473.00**	**1,224,503.81**	**2,338,184.84**	**21,233,791.97**	**0.00**	**0.00**	**1,928,022.37**	**19,305,769.60**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,361,976.00	226,996.00	0.00	1,588,972.00	0.00	291,322.31	1,297,649.69	0.00	0.00	0.00	1,297,649.69	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,011.50	8,001.66	35,009.84	0.00	0.00	0.00	35,009.84	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,736.00	2,456.00	0.00	17,192.00	0.00	13,485.45	3,706.55	0.00	0.00	0.00	3,706.55	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	79,740.00	39,870.00	0.00	119,610.00	0.00	55,613.25	63,996.75	0.00	0.00	0.00	63,996.75	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	737,517.00	0.00	0.00	737,517.00	532,815.49	0.00	1,270,332.49	0.00	0.00	42,385.98	1,227,946.51	0.00
					1341	Compensaciones.	3,343,320.00	557,220.00	0.00	3,900,540.00	422,760.56	683,514.01	3,639,786.55	0.00	0.00	0.00	3,639,786.55	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	179,832.00	29,972.00	0.00	209,804.00	0.00	39,092.91	170,711.09	0.00	0.00	7,245.61	163,465.48	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	68,850.00	11,475.00	0.00	80,325.00	0.00	15,071.37	65,253.63	0.00	0.00	11,397.92	53,855.71	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	117,234.00	19,539.00	0.00	136,773.00	0.00	78,388.89	58,384.11	0.00	0.00	10,921.81	47,462.30	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00	0.00	3,100.18	48,691.82	0.00	0.00	8,197.02	40,494.80	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	303,672.00	50,612.00	0.00	354,284.00	0.00	83,501.37	270,782.63	0.00	0.00	0.00	270,782.63	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1449	Otras aportaciones para seguros.	211,968.00	0.00	0.00	211,968.00	0.00	17,053.69	194,914.31	0.00	0.00	0.00	194,914.31	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	368,808.00	30,734.00	0.00	399,542.00	0.00	99,192.95	300,349.05	0.00	0.00	0.00	300,349.05	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	85,036.00	18,756.00	0.00	103,792.00	0.00	27,839.12	75,952.88	0.00	0.00	0.00	75,952.88	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	4,178.43	75,021.57	0.00	0.00	0.00	75,021.57	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.97	0.00	7,053.97	0.00	0.00	0.00	7,053.97	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	4,871,280.00	0.00	0.00	4,871,280.00	0.00	0.03	4,871,279.97	0.00	0.00	813,239.44	4,058,040.53	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	1,768,558.00	0.00	0.00	1,768,558.00	15,000.00	7,194.35	1,776,363.65	0.00	0.00	392,931.63	1,383,432.02	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	3,453,675.00	0.00	0.00	3,453,675.00	0.00	504,270.21	2,949,404.79	0.00	0.00	18,590.36	2,930,814.43	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	3,757,504.00	0.00	0.00	3,757,504.00	182,756.00	270,123.56	3,670,136.44	0.00	0.00	546,038.95	3,124,097.49	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	196,236.00	0.00	0.00	196,236.00	0.00	113,440.04	82,795.96	0.00	0.00	6,899.68	75,896.28	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	178,148.00	12,802.00	0.00	190,950.00	17,496.04	12,802.00	195,644.04	0.00	0.00	49,132.30	146,511.74	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	110,232.00	7,727.00	0.00	117,959.00	3,610.25	10,999.06	110,570.19	0.00	0.00	21,041.67	89,528.52	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**21,618,560.00**	**0.00**	**0.00**	**21,618,560.00**	**7,470,440.09**	**5,746,503.50**	**23,342,496.59**	**0.00**	**0.00**	**1,204,807.07**	**22,137,689.52**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**20,124,155.00**	**0.00**	**0.00**	**20,124,155.00**	**5,643,943.87**	**4,944,521.99**	**20,823,576.88**	**0.00**	**0.00**	**54,570.22**	**20,769,006.66**	**0.00**
			21			**Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.**	**20,124,155.00**	**0.00**	**0.00**	**20,124,155.00**	**5,643,943.87**	**4,944,521.99**	**20,823,576.88**	**0.00**	**0.00**	**54,570.22**	**20,769,006.66**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	616,591.00	0.00	0.00	616,591.00	4,417,713.00	134,333.92	4,899,970.08	0.00	0.00	0.00	4,899,970.08	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,092,032.00	0.00	0.00	1,092,032.00	0.00	241,746.09	850,285.91	0.00	0.00	0.00	850,285.91	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	111,440.00	0.00	0.00	111,440.00	0.00	55,574.40	55,865.60	0.00	0.00	0.00	55,865.60	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	1,118.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00	19,082.00	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	286,169.97	2,468.36	299,829.61	0.00	0.00	0.00	299,829.61	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	417,880.00	0.00	0.00	417,880.00	117,518.00	54,345.08	481,052.92	0.00	0.00	0.00	481,052.92	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	901,128.00	0.00	0.00	901,128.00	0.00	383,243.23	517,884.77	0.00	0.00	0.00	517,884.77	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,482,188.00	0.00	0.00	1,482,188.00	0.00	566,522.74	915,665.26	0.00	0.00	0.00	915,665.26	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	4,535,000.00	0.00	0.00	4,535,000.00	552,106.00	494,852.80	4,592,253.20	0.00	0.00	49,333.33	4,542,919.87	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,418.90	0.00	107,418.90	0.00	0.00	0.00	107,418.90	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	2,291.34	1,284.66	0.00	0.00	0.00	1,284.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	51,085.00	0.00	0.00	51,085.00	132,287.00	10,864.30	172,507.70	0.00	0.00	5,236.89	167,270.81	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	10,900,683.00	0.00	0.00	10,900,683.00	0.00	2,997,161.73	7,903,521.27	0.00	0.00	0.00	7,903,521.27	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**1,494,405.00**	**0.00**	**0.00**	**1,494,405.00**	**1,826,496.22**	**801,981.51**	**2,518,919.71**	**0.00**	**0.00**	**1,150,236.85**	**1,368,682.86**	**0.00**
			16			**Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados.**	**1,494,405.00**	**0.00**	**0.00**	**1,494,405.00**	**1,826,496.22**	**801,981.51**	**2,518,919.71**	**0.00**	**0.00**	**1,150,236.85**	**1,368,682.86**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.00	1,767.12	34,206.88	0.00	0.00	0.00	34,206.88	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.00	1,433.60	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	24,180.00	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	734,308.00	0.00	0.00	734,308.00	0.00	347,915.97	386,392.03	0.00	0.00	31,601.00	354,791.03	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	376,579.00	0.00	0.00	376,579.00	304,412.00	231,092.33	449,898.67	0.00	0.00	234,987.79	214,910.88	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	18,600.00	713,400.00	0.00	0.00	0.00	713,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.22	53.01	1,026.21	0.00	0.00	564.54	461.67	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	383,518.00	0.00	0.00	383,518.00	676,505.00	176,939.48	883,083.52	0.00	0.00	883,083.52	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
11						**Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)**	**25,189,215.00**	**2,606,878.00**	**0.00**	**27,796,093.00**	**3,419,893.91**	**6,526,656.34**	**24,689,330.57**	**0.00**	**0.00**	**430,586.29**	**24,258,744.28**	**0.00**
	01					**Dirección de Unidad**	**3,696,960.00**	**452,784.00**	**0.00**	**4,149,744.00**	**677,939.76**	**766,793.23**	**4,060,890.53**	**0.00**	**0.00**	**54,324.73**	**4,006,565.80**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**3,268,920.00**	**452,784.00**	**0.00**	**3,721,704.00**	**530,489.85**	**700,600.64**	**3,551,593.21**	**0.00**	**0.00**	**54,318.87**	**3,497,274.34**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**3,268,920.00**	**452,784.00**	**0.00**	**3,721,704.00**	**530,489.85**	**700,600.64**	**3,551,593.21**	**0.00**	**0.00**	**54,318.87**	**3,497,274.34**	**0.00**
				19		**Comunicación y Gestión Institucional**	**3,268,920.00**	**452,784.00**	**0.00**	**3,721,704.00**	**530,489.85**	**700,600.64**	**3,551,593.21**	**0.00**	**0.00**	**54,318.87**	**3,497,274.34**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	545,028.00	90,838.00	0.00	635,866.00	0.00	110,532.02	525,333.98	0.00	0.00	0.00	525,333.98	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,592.00	932.00	0.00	6,524.00	0.00	3,597.00	2,927.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	36,426.00	18,213.00	0.00	54,639.00	0.00	18,213.98	36,425.02	0.00	0.00	0.00	36,425.02	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	345,104.00	0.00	0.00	345,104.00	268,853.37	0.00	613,957.37	0.00	0.00	0.00	613,957.37	0.00
					1341	Compensaciones.	1,604,808.00	267,468.00	0.00	1,872,276.00	241,706.57	418,857.00	1,695,125.57	0.00	0.00	0.00	1,695,125.57	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	71,964.00	11,994.00	0.00	83,958.00	0.00	14,772.35	69,185.65	0.00	0.00	2,882.39	66,303.26	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	27,582.00	4,597.00	0.00	32,179.00	0.00	4,846.98	27,332.02	0.00	0.00	4,559.57	22,772.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	46,638.00	7,773.00	0.00	54,411.00	0.00	20,188.57	34,222.43	0.00	0.00	5,708.25	28,514.18	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,904.00	0.00	0.00	20,904.00	0.00	1,668.18	19,235.82	0.00	0.00	3,297.68	15,938.14	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	107,856.00	17,976.00	0.00	125,832.00	0.00	26,978.74	98,853.26	0.00	0.00	0.00	98,853.26	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	3,479.67	0.00	38,807.67	0.00	0.00	0.00	38,807.67	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	20,857.20	160,752.80	0.00	0.00	0.00	160,752.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,100.00	10,100.00	0.00	58,200.00	0.00	13,139.43	45,060.57	0.00	0.00	0.00	45,060.57	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00	1,268.92	21,619.00	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	2,881.20	320.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,469.00	0.00	0.00	9,469.00	505.58	6,440.96	3,533.62	0.00	0.00	542.53	2,991.09	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,817.60	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,226.54	8,773.46	0.00	0.00	0.00	8,773.46	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	81,806.00	5,867.00	0.00	87,673.00	9,229.64	5,867.00	91,035.64	0.00	0.00	24,739.17	66,296.47	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	49,415.00	3,056.00	0.00	52,471.00	0.00	5,658.09	46,812.91	0.00	0.00	12,589.28	34,223.63	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**428,040.00**	**0.00**	**0.00**	**428,040.00**	**147,449.91**	**66,192.59**	**509,297.32**	**0.00**	**0.00**	**5.86**	**509,291.46**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**428,040.00**	**0.00**	**0.00**	**428,040.00**	**147,449.91**	**66,192.59**	**509,297.32**	**0.00**	**0.00**	**5.86**	**509,291.46**	**0.00**
				22		**Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**428,040.00**	**0.00**	**0.00**	**428,040.00**	**147,449.91**	**66,192.59**	**509,297.32**	**0.00**	**0.00**	**5.86**	**509,291.46**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	89,338.00	0.00	0.00	89,338.00	0.00	16,356.90	72,981.10	0.00	0.00	0.00	72,981.10	0.00
					1719	Otros estímulos.	215,403.00	0.00	0.00	215,403.00	143,160.77	19,628.00	338,935.77	0.00	0.00	0.00	338,935.77	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	6,247.14	1,600.86	0.00	0.00	5.86	1,595.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00	0.00	18,877.92	63,422.08	0.00	0.00	0.00	63,422.08	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	9,151.00	0.00	0.00	9,151.00	4,289.14	1,082.63	12,357.51	0.00	0.00	0.00	12,357.51	0.00
	02					**Dirección de Seguimiento**	**6,126,241.00**	**712,554.00**	**0.00**	**6,838,795.00**	**557,348.31**	**1,910,566.38**	**5,485,576.93**	**0.00**	**0.00**	**74,854.71**	**5,410,722.22**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,200,825.00**	**712,554.00**	**0.00**	**5,913,379.00**	**439,787.28**	**1,551,297.09**	**4,801,869.19**	**0.00**	**0.00**	**73,785.87**	**4,728,083.32**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,200,825.00**	**712,554.00**	**0.00**	**5,913,379.00**	**439,787.28**	**1,551,297.09**	**4,801,869.19**	**0.00**	**0.00**	**73,785.87**	**4,728,083.32**	**0.00**
				20		**Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.**	**2,034,418.00**	**279,854.00**	**0.00**	**2,314,272.00**	**120,720.12**	**536,788.93**	**1,898,203.19**	**0.00**	**0.00**	**25,440.47**	**1,872,762.72**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	342,912.00	57,152.00	0.00	400,064.00	0.00	151,444.06	248,619.94	0.00	0.00	0.00	248,619.94	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,248.00	708.00	0.00	4,956.00	0.00	3,535.28	1,420.72	0.00	0.00	0.00	1,420.72	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,390.00	11,195.00	0.00	33,585.00	0.00	16,100.91	17,484.09	0.00	0.00	0.00	17,484.09	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	208,993.00	0.00	0.00	208,993.00	89,446.72	0.00	298,439.72	0.00	0.00	0.00	298,439.72	0.00
					1341	Compensaciones.	975,456.00	162,576.00	0.00	1,138,032.00	8,804.32	229,521.36	917,314.96	0.00	0.00	0.00	917,314.96	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	45,264.00	7,544.00	0.00	52,808.00	0.00	20,641.43	32,166.57	0.00	0.00	1,265.49	30,901.08	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,364.00	2,894.00	0.00	20,258.00	0.00	8,353.58	11,904.42	0.00	0.00	2,003.63	9,900.79	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	29,562.00	4,927.00	0.00	34,489.00	0.00	13,658.25	20,830.75	0.00	0.00	3,389.51	17,441.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	24.48	1,598.88	12,609.60	0.00	0.00	1,999.52	10,610.08	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	78,672.00	13,112.00	0.00	91,784.00	0.00	13,134.08	78,649.92	0.00	0.00	0.00	78,649.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	14,933.28	0.00	50,261.28	0.00	0.00	0.00	50,261.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	38,290.20	70,675.80	0.00	0.00	0.00	70,675.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,580.00	5,680.00	0.00	32,260.00	0.00	17,704.43	14,555.57	0.00	0.00	0.00	14,555.57	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	142.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.33	0.00	1,788.33	0.00	0.00	0.00	1,788.33	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,292.00	0.00	0.00	7,292.00	0.00	6,148.33	1,143.67	0.00	0.00	0.00	1,143.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00	2,883.03	3,151.23	15,056.80	0.00	0.00	0.00	15,056.80	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	13.44	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	49,974.00	3,586.00	0.00	53,560.00	1,789.35	8,730.67	46,618.68	0.00	0.00	11,981.35	34,637.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	30,601.00	2,098.00	0.00	32,699.00	1,050.61	2,537.24	31,212.37	0.00	0.00	4,800.97	26,411.40	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	2,083.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21		**Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales**	**3,166,407.00**	**432,700.00**	**0.00**	**3,599,107.00**	**319,067.16**	**1,014,508.16**	**2,903,666.00**	**0.00**	**0.00**	**48,345.40**	**2,855,320.60**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	691,920.00	115,320.00	0.00	807,240.00	0.00	250,294.80	556,945.20	0.00	0.00	0.00	556,945.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,792.00	1,132.00	0.00	7,924.00	0.00	5,404.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	34,222.00	17,111.00	0.00	51,333.00	0.00	22,812.73	28,520.27	0.00	0.00	0.00	28,520.27	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00	159,572.62	0.00	466,072.62	0.00	0.00	0.00	466,072.62	0.00
					1341	Compensaciones.	1,307,712.00	217,952.00	0.00	1,525,664.00	144,695.53	410,610.67	1,259,748.86	0.00	0.00	0.00	1,259,748.86	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	91,344.00	15,224.00	0.00	106,568.00	0.00	33,249.78	73,318.22	0.00	0.00	2,966.63	70,351.59	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	34,938.00	5,823.00	0.00	40,761.00	0.00	12,661.43	28,099.57	0.00	0.00	4,683.28	23,416.29	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	59,496.00	9,916.00	0.00	69,412.00	0.00	28,665.28	40,746.72	0.00	0.00	6,791.25	33,955.47	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,192.00	0.00	0.00	18,192.00	0.00	6,209.12	11,982.88	0.00	0.00	1,923.98	10,058.90	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	82,896.00	13,816.00	0.00	96,712.00	0.00	55,266.16	41,445.84	0.00	0.00	0.00	41,445.84	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	49,605.72	21,050.28	0.00	0.00	0.00	21,050.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	201,168.00	16,764.00	0.00	217,932.00	0.00	51,636.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	56,952.00	11,992.00	0.00	68,944.00	0.00	18,730.16	50,213.84	0.00	0.00	0.00	50,213.84	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	77.00	7,514.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00	3,676.01	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00	10,349.31	2,248.69	0.00	0.00	64.38	2,184.31	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	37,024.00	0.00	0.00	37,024.00	2,883.03	26,393.03	13,514.00	0.00	0.00	0.00	13,514.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,138.00	5,576.00	0.00	82,714.00	5,091.76	13,402.69	74,403.07	0.00	0.00	19,102.04	55,301.03	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	33,659.00	2,074.00	0.00	35,733.00	3,071.21	11,702.68	27,101.53	0.00	0.00	12,813.84	14,287.69	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**925,416.00**	**0.00**	**0.00**	**925,416.00**	**117,561.03**	**359,269.29**	**683,707.74**	**0.00**	**0.00**	**1,068.84**	**682,638.90**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**846,251.00**	**0.00**	**0.00**	**846,251.00**	**88,506.07**	**348,027.98**	**586,729.09**	**0.00**	**0.00**	**251.49**	**586,477.60**	**0.00**
			23			**Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**653,446.00**	**0.00**	**0.00**	**653,446.00**	**17,964.05**	**241,701.62**	**429,708.43**	**0.00**	**0.00**	**93.67**	**429,614.76**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	233,054.00	0.00	0.00	233,054.00	15,081.02	28,806.00	219,329.02	0.00	0.00	0.00	219,329.02	0.00
					1719	Otros estímulos.	348,480.00	0.00	0.00	348,480.00	0.00	167,995.89	180,484.11	0.00	0.00	0.00	180,484.11	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00	0.00	12,848.89	4,468.11	0.00	0.00	93.67	4,374.44	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	37,134.00	0.00	0.00	37,134.00	2,883.03	26,584.23	13,432.80	0.00	0.00	0.00	13,432.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	17,461.00	0.00	0.00	17,461.00	0.00	5,466.61	11,994.39	0.00	0.00	0.00	11,994.39	0.00
			24			**Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales**	**192,805.00**	**0.00**	**0.00**	**192,805.00**	**70,542.02**	**106,326.36**	**157,020.66**	**0.00**	**0.00**	**157.82**	**156,862.84**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	113,868.00	0.00	0.00	113,868.00	31,425.00	20,850.43	124,442.57	0.00	0.00	0.00	124,442.57	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	18,698.00	0.00	0.00	18,698.00	0.00	14,735.20	3,962.80	0.00	0.00	157.82	3,804.98	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	9,905.00	0.00	0.00	9,905.00	1,922.02	2,871.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	20,323.20	15,926.80	0.00	0.00	0.00	15,926.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,334.00	0.00	0.00	50,334.00	945.00	47,545.71	3,733.29	0.00	0.00	0.00	3,733.29	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**79,165.00**	**0.00**	**0.00**	**79,165.00**	**29,054.96**	**11,241.31**	**96,978.65**	**0.00**	**0.00**	**817.35**	**96,161.30**	**0.00**
			17			**Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana.**	**70,727.00**	**0.00**	**0.00**	**70,727.00**	**29,054.96**	**6,101.70**	**93,680.26**	**0.00**	**0.00**	**817.35**	**92,862.91**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	53,277.00	0.00	0.00	53,277.00	26,343.47	2.12	79,618.35	0.00	0.00	0.00	79,618.35	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,987.00	0.00	0.00	6,987.00	0.00	4,268.84	2,718.16	0.00	0.00	0.00	2,718.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	1,922.02	1,826.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00	789.47	3.92	2,388.55	0.00	0.00	817.35	1,571.20	0.00
			18			**Supervisión al trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que**	**8,438.00**	**0.00**	**0.00**	**8,438.00**	**0.00**	**5,139.61**	**3,298.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298.39**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	3,508.97	3,274.03	0.00	0.00	0.00	3,274.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	1,630.64	24.36	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
	03					**Dirección de Archivo, Logística y Documentación**	**15,366,014.00**	**1,441,540.00**	**0.00**	**16,807,554.00**	**2,184,605.84**	**3,849,296.73**	**15,142,863.11**	**0.00**	**0.00**	**301,406.85**	**14,841,456.26**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**9,575,377.00**	**1,044,529.00**	**0.00**	**10,619,906.00**	**1,441,540.75**	**2,187,243.51**	**9,874,203.24**	**0.00**	**0.00**	**230,520.89**	**9,643,682.35**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**9,575,377.00**	**1,044,529.00**	**0.00**	**10,619,906.00**	**1,441,540.75**	**2,187,243.51**	**9,874,203.24**	**0.00**	**0.00**	**230,520.89**	**9,643,682.35**	**0.00**
				22		**Apoyo documental al Consejo General**	**2,076,807.00**	**270,601.00**	**0.00**	**2,347,408.00**	**431,816.57**	**443,742.33**	**2,335,482.24**	**0.00**	**0.00**	**37,886.55**	**2,297,595.69**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	451,488.00	75,248.00	0.00	526,736.00	0.00	76,352.38	450,383.62	0.00	0.00	0.00	450,383.62	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,336.00	556.00	0.00	3,892.00	913.84	556.00	4,249.84	0.00	0.00	0.00	4,249.84	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	21,448.00	10,724.00	0.00	32,172.00	0.00	10,746.57	21,425.43	0.00	0.00	0.00	21,425.43	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	190,351.00	0.00	0.00	190,351.00	153,679.85	0.00	344,030.85	0.00	0.00	0.00	344,030.85	0.00
					1341	Compensaciones.	796,896.00	132,816.00	0.00	929,712.00	112,788.60	132,819.68	909,680.92	0.00	0.00	0.00	909,680.92	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	59,592.00	9,932.00	0.00	69,524.00	1.66	10,142.13	59,383.53	0.00	0.00	2,376.81	57,006.72	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,746.00	3,791.00	0.00	26,537.00	209.72	3,801.52	22,945.20	0.00	0.00	3,780.48	19,164.72	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,694.00	6,449.00	0.00	45,143.00	0.00	22,120.25	23,022.75	0.00	0.00	3,819.72	19,203.03	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	10,632.00	0.00	0.00	10,632.00	0.00	160.55	10,471.45	0.00	0.00	1,681.30	8,790.15	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	41,448.00	6,908.00	0.00	48,356.00	0.00	6,910.16	41,445.84	0.00	0.00	0.00	41,445.84	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	10,272.96	25,055.04	0.00	0.00	0.00	25,055.04	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	134,112.00	11,176.00	0.00	145,288.00	0.00	12,251.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	40,736.00	8,456.00	0.00	49,192.00	0.00	10,699.48	38,492.52	0.00	0.00	0.00	38,492.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	190.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	6,805.94	8,170.06	0.00	0.00	0.00	8,170.06	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,759.00	0.00	0.00	31,759.00	1,922.02	16,199.82	17,481.20	0.00	0.00	0.00	17,481.20	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	87,630.00	0.00	0.00	87,630.00	145,542.00	119,048.00	114,124.00	0.00	0.00	0.00	114,124.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	48,453.00	3,508.00	0.00	51,961.00	7,551.82	3,628.61	55,884.21	0.00	0.00	14,105.94	41,778.27	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	18,382.00	1,037.00	0.00	19,419.00	7,220.02	1,037.00	25,602.02	0.00	0.00	12,122.30	13,479.72	0.00
				23		**Servicios de apoyo logístico**	**7,498,570.00**	**773,928.00**	**0.00**	**8,272,498.00**	**1,009,724.18**	**1,743,501.18**	**7,538,721.00**	**0.00**	**0.00**	**192,634.34**	**7,346,086.66**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,198,128.00	199,688.00	0.00	1,397,816.00	0.00	231,202.24	1,166,613.76	0.00	0.00	0.00	1,166,613.76	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	13,824.00	2,304.00	0.00	16,128.00	0.00	11,479.82	4,648.18	0.00	0.00	0.00	4,648.18	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	60,366.00	30,183.00	0.00	90,549.00	0.00	35,734.86	54,814.14	0.00	0.00	0.00	54,814.14	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	545,277.00	0.00	0.00	545,277.00	358,260.05	0.00	903,537.05	0.00	0.00	0.00	903,537.05	0.00
					1341	Compensaciones.	2,323,440.00	387,240.00	0.00	2,710,680.00	285,922.06	387,262.04	2,609,340.02	0.00	0.00	0.00	2,609,340.02	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	158,208.00	26,368.00	0.00	184,576.00	0.00	31,040.93	153,535.07	0.00	0.00	6,156.31	147,378.76	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	60,642.00	10,107.00	0.00	70,749.00	0.00	12,298.17	58,450.83	0.00	0.00	9,698.39	48,752.44	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	103,188.00	17,198.00	0.00	120,386.00	0.00	50,739.52	69,646.48	0.00	0.00	10,160.25	59,486.23	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	37,368.00	0.00	0.00	37,368.00	9.55	1,100.39	36,277.16	0.00	0.00	5,795.82	30,481.34	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	179,328.00	29,888.00	0.00	209,216.00	0.00	29,918.72	179,297.28	0.00	0.00	0.00	179,297.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	119,149.80	0.00	225,133.80	0.00	0.00	0.00	225,133.80	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	402,336.00	33,528.00	0.00	435,864.00	0.00	83,177.90	352,686.10	0.00	0.00	0.00	352,686.10	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	107,040.00	22,840.00	0.00	129,880.00	0.00	33,109.01	96,770.99	0.00	0.00	0.00	96,770.99	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	4,496.10	0.00	90,896.10	0.00	0.00	0.00	90,896.10	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.73	0.00	7,550.73	0.00	0.00	0.00	7,550.73	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	104,717.00	0.00	0.00	104,717.00	2,600.00	44,861.17	62,455.83	0.00	0.00	2,354.22	60,101.61	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	288.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	364,110.00	0.00	0.00	364,110.00	87,000.00	94,076.66	357,033.34	0.00	0.00	48,040.00	308,993.34	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,828.00	0.00	0.00	25,828.00	0.00	13,944.84	11,883.16	0.00	0.00	0.00	11,883.16	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	34,164.00	0.00	0.00	34,164.00	0.00	12,797.59	21,366.41	0.00	0.00	0.00	21,366.41	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	1,265.60	26,494.40	0.00	0.00	0.00	26,494.40	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	35,067.00	0.00	0.00	35,067.00	0.00	27,446.32	7,620.68	0.00	0.00	0.00	7,620.68	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	624,022.00	0.00	0.00	624,022.00	120,092.00	69,732.00	674,382.00	0.00	0.00	50,460.00	623,922.00	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	389,382.00	0.00	0.00	389,382.00	2,200.00	389,389.60	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	159,791.00	20,209.00	0.00	0.00	6,264.00	13,945.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	137,792.00	9,968.00	0.00	147,760.00	15,887.99	10,898.80	152,749.19	0.00	0.00	37,446.99	115,302.20	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	70,626.00	4,616.00	0.00	75,242.00	6,555.90	4,616.00	77,181.90	0.00	0.00	16,258.36	60,923.54	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	122,473.00	0.00	0.00	122,473.00	0.00	7,330.00	115,143.00	0.00	0.00	0.00	115,143.00	0.00
	06					**Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información**	**3,169,005.00**	**397,011.00**	**0.00**	**3,566,016.00**	**458,593.81**	**616,775.40**	**3,407,834.41**	**0.00**	**0.00**	**46,738.88**	**3,361,095.53**	**0.00**
		08				**La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su**	**3,169,005.00**	**397,011.00**	**0.00**	**3,566,016.00**	**458,593.81**	**616,775.40**	**3,407,834.41**	**0.00**	**0.00**	**46,738.88**	**3,361,095.53**	**0.00**
			02			**Centro de Documentación**	**1,967,120.00**	**239,859.00**	**0.00**	**2,206,979.00**	**286,537.87**	**391,134.26**	**2,102,382.61**	**0.00**	**0.00**	**26,766.98**	**2,075,615.63**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	275,112.00	45,852.00	0.00	320,964.00	0.00	45,881.39	275,082.61	0.00	0.00	0.00	275,082.61	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	328.00	0.00	2,296.00	324.00	328.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	18,890.00	9,445.00	0.00	28,335.00	0.00	9,446.12	18,888.88	0.00	0.00	0.00	18,888.88	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	178,582.00	0.00	0.00	178,582.00	141,520.21	0.00	320,102.21	0.00	0.00	0.00	320,102.21	0.00
					1341	Compensaciones.	851,424.00	141,904.00	0.00	993,328.00	104,714.47	141,936.07	956,106.40	0.00	0.00	0.00	956,106.40	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	36,336.00	6,056.00	0.00	42,392.00	0.00	6,134.53	36,257.47	0.00	0.00	1,467.95	34,789.52	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	13,860.00	2,310.00	0.00	16,170.00	123.56	2,310.00	13,983.56	0.00	0.00	2,330.61	11,652.95	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	23,592.00	3,932.00	0.00	27,524.00	30.49	3,932.00	23,622.49	0.00	0.00	3,937.09	19,685.40	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	198.23	14,417.77	0.00	0.00	2,314.90	12,102.87	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	100,656.00	16,776.00	0.00	117,432.00	0.00	16,784.64	100,647.36	0.00	0.00	0.00	100,647.36	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	20,954.88	0.00	91,610.88	0.00	0.00	0.00	91,610.88	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	67,056.00	5,588.00	0.00	72,644.00	0.00	6,125.60	66,518.40	0.00	0.00	0.00	66,518.40	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	7,912.00	2,152.00	0.00	10,064.00	0.00	3,193.28	6,870.72	0.00	0.00	0.00	6,870.72	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	95.04	14,304.96	0.00	0.00	0.00	14,304.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00	993.52	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,710.13	154.87	0.00	0.00	0.00	154.87	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00	5,548.02	4,404.02	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	185,554.00	0.00	0.00	185,554.00	0.00	135,780.29	49,773.71	0.00	0.00	0.00	49,773.71	0.00
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	5,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	41,901.00	2,998.00	0.00	44,899.00	7,327.65	3,056.92	49,169.73	0.00	0.00	12,874.58	36,295.15	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	33,384.00	2,518.00	0.00	35,902.00	5,001.07	2,518.00	38,385.07	0.00	0.00	3,841.85	34,543.22	0.00
				03		**Sistema Institucional de Archivos**	**1,201,885.00**	**157,152.00**	**0.00**	**1,359,037.00**	**172,055.94**	**225,641.14**	**1,305,451.80**	**0.00**	**0.00**	**19,971.90**	**1,285,479.90**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	240,432.00	40,072.00	0.00	280,504.00	0.00	40,096.00	240,408.00	0.00	0.00	0.00	240,408.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,616.00	436.00	0.00	3,052.00	0.00	2,068.00	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	12,324.00	6,162.00	0.00	18,486.00	0.00	6,162.74	12,323.26	0.00	0.00	0.00	12,323.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	112,125.00	0.00	0.00	112,125.00	90,121.50	0.00	202,246.50	0.00	0.00	0.00	202,246.50	0.00
					1341	Compensaciones.	483,888.00	80,648.00	0.00	564,536.00	68,063.64	80,650.52	551,949.12	0.00	0.00	0.00	551,949.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	31,752.00	5,292.00	0.00	37,044.00	0.00	5,400.96	31,643.04	0.00	0.00	1,280.25	30,362.79	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	12,156.00	2,026.00	0.00	14,182.00	0.00	2,063.26	12,118.74	0.00	0.00	2,019.79	10,098.95	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	20,682.00	3,447.00	0.00	24,129.00	0.00	11,568.08	12,560.92	0.00	0.00	2,115.48	10,445.44	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	111.41	7,448.59	0.00	0.00	1,195.94	6,252.65	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	41,448.00	6,908.00	0.00	48,356.00	0.00	27,632.96	20,723.04	0.00	0.00	0.00	20,723.04	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	1,706.76	33,621.24	0.00	0.00	0.00	33,621.24	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	67,056.00	5,588.00	0.00	72,644.00	0.00	6,125.60	66,518.40	0.00	0.00	0.00	66,518.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,216.00	3,536.00	0.00	19,752.00	0.00	4,622.02	15,129.98	0.00	0.00	0.00	15,129.98	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	95.04	14,304.96	0.00	0.00	0.00	14,304.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00	1,390.92	0.00	0.00	0.00	1,390.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	43,284.00	0.00	0.00	43,284.00	0.00	26,677.39	16,606.61	0.00	0.00	971.86	15,634.75	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,961.00	0.00	0.00	12,961.00	6,338.02	2,919.82	16,379.20	0.00	0.00	0.00	16,379.20	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	444.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	40.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,735.00	2,000.00	0.00	29,735.00	4,497.86	2,000.00	32,232.86	0.00	0.00	8,231.66	24,001.20	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	15,222.00	1,037.00	0.00	16,259.00	0.00	4,500.58	11,758.42	0.00	0.00	4,156.92	7,601.50	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**2,621,632.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,632.00**	**284,471.28**	**1,045,277.82**	**1,860,825.46**	**0.00**	**0.00**	**24,147.08**	**1,836,678.38**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**2,356,648.00**	**0.00**	**0.00**	**2,356,648.00**	**227,314.25**	**963,432.47**	**1,620,529.78**	**0.00**	**0.00**	**22,800.51**	**1,597,729.27**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				25		**Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**1,110,347.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,347.00**	**48,109.23**	**490,929.15**	**667,527.08**	**0.00**	**0.00**	**440.74**	**667,086.34**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	74,910.00	0.00	0.00	74,910.00	47,928.49	0.00	122,838.49	0.00	0.00	0.00	122,838.49	0.00
					1719	Otros estímulos.	687,287.00	0.00	0.00	687,287.00	0.00	167,895.86	519,391.14	0.00	0.00	0.00	519,391.14	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,276.00	0.00	0.00	15,276.00	0.00	9,245.45	6,030.55	0.00	0.00	0.00	6,030.55	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	22,874.00	0.00	0.00	22,874.00	180.74	3,787.84	19,266.90	0.00	0.00	440.74	18,826.16	0.00
				26		**Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015**	**177,468.00**	**0.00**	**0.00**	**177,468.00**	**117,625.02**	**111,588.57**	**183,504.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,504.45**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	80,954.00	0.00	0.00	80,954.00	47,885.00	48,258.23	80,580.77	0.00	0.00	0.00	80,580.77	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	16,808.94	1,591.06	0.00	0.00	0.00	1,591.06	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	23,083.00	0.00	0.00	23,083.00	1,922.02	16,049.82	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	52,596.00	0.00	0.00	52,596.00	66,378.00	29,014.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00	1,440.00	1,457.58	2,417.42	0.00	0.00	0.00	2,417.42	0.00
				27		**Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015**	**1,068,833.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,833.00**	**61,580.00**	**360,914.75**	**769,498.25**	**0.00**	**0.00**	**22,359.77**	**747,138.48**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	131,754.00	0.00	0.00	131,754.00	34,659.00	45,662.14	120,750.86	0.00	0.00	0.00	120,750.86	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	54,644.00	0.00	0.00	54,644.00	4,000.00	43,574.14	15,069.86	0.00	0.00	87.77	14,982.09	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	212,150.00	0.00	0.00	212,150.00	6,000.00	11,219.25	206,930.75	0.00	0.00	0.00	206,930.75	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	20,743.00	0.00	0.00	20,743.00	0.00	12,527.31	8,215.69	0.00	0.00	0.00	8,215.69	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,738.00	0.00	0.00	9,738.00	4,630.00	2,343.21	12,024.79	0.00	0.00	4,408.00	7,616.79	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	7,712.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	356,584.00	0.00	0.00	356,584.00	0.00	0.00	356,584.00	0.00	0.00	0.00	356,584.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	228,674.21	11,325.79	0.00	0.00	0.00	11,325.79	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	1,041.00	1,378.49	3,622.51	0.00	0.00	0.00	3,622.51	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	36,510.00	0.00	0.00	36,510.00	0.00	5,074.00	31,436.00	0.00	0.00	17,864.00	13,572.00	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**264,984.00**	**0.00**	**0.00**	**264,984.00**	**57,157.03**	**81,845.35**	**240,295.68**	**0.00**	**0.00**	**1,346.57**	**238,949.11**	**0.00**
				19		**Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.**	**79,904.00**	**0.00**	**0.00**	**79,904.00**	**27,950.64**	**33,975.60**	**73,879.04**	**0.00**	**0.00**	**556.97**	**73,322.07**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	27,519.00	0.00	0.00	27,519.00	26,204.16	3.56	53,719.60	0.00	0.00	0.00	53,719.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,062.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	4,831.74	230.26	0.00	0.00	0.00	230.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	11,098.00	0.00	0.00	11,098.00	961.01	7,581.41	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	35,396.00	0.00	0.00	35,396.00	0.00	21,556.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	829.00	0.00	0.00	829.00	785.47	2.89	1,611.58	0.00	0.00	556.97	1,054.61	0.00
				20		**Servicios de Apoyo Logísitico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.**	**168,633.00**	**0.00**	**0.00**	**168,633.00**	**26,432.38**	**36,109.86**	**158,955.52**	**0.00**	**0.00**	**789.60**	**158,165.92**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,662.51	0.00	25,662.51	0.00	0.00	0.00	25,662.51	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,347.00	0.00	0.00	11,347.00	0.00	8,149.46	3,197.54	0.00	0.00	250.56	2,946.98	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	24,662.10	23,337.90	0.00	0.00	0.00	23,337.90	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	1,457.30	762.70	0.00	0.00	0.00	762.70	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	105,966.00	0.00	0.00	105,966.00	0.00	741.00	105,225.00	0.00	0.00	0.00	105,225.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	769.87	0.00	769.87	0.00	0.00	539.04	230.83	0.00
				21		**Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016**	**16,447.00**	**0.00**	**0.00**	**16,447.00**	**2,774.01**	**11,759.89**	**7,461.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,461.12**	**0.00**
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	869.00	0.00	0.00	869.00	0.00	657.88	211.12	0.00	0.00	0.00	211.12	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00	2,774.01	1,102.01	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
12						**Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)**	**28,994,117.00**	**3,139,918.00**	**0.00**	**32,134,035.00**	**14,779,282.52**	**7,611,135.65**	**39,302,181.87**	**0.00**	**0.00**	**11,905,610.11**	**27,396,571.76**	**0.00**
	01					**Dirección de Unidad**	**14,529,012.00**	**1,229,950.00**	**0.00**	**15,758,962.00**	**1,333,217.51**	**4,690,322.24**	**12,401,857.27**	**0.00**	**0.00**	**202,683.58**	**12,199,173.69**	**0.00**
		02				**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**8,917,231.00**	**1,229,950.00**	**0.00**	**10,147,181.00**	**1,081,277.66**	**1,848,737.88**	**9,379,720.78**	**0.00**	**0.00**	**196,140.51**	**9,183,580.27**	**0.00**
			02			**Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.**	**8,917,231.00**	**1,229,950.00**	**0.00**	**10,147,181.00**	**1,081,277.66**	**1,848,737.88**	**9,379,720.78**	**0.00**	**0.00**	**196,140.51**	**9,183,580.27**	**0.00**
				03		**Coordinación de Asuntos Jurídicos.**	**8,917,231.00**	**1,229,950.00**	**0.00**	**10,147,181.00**	**1,081,277.66**	**1,848,737.88**	**9,379,720.78**	**0.00**	**0.00**	**196,140.51**	**9,183,580.27**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,999,764.00	333,294.00	0.00	2,333,058.00	0.00	402,484.15	1,930,573.85	0.00	0.00	0.00	1,930,573.85	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	26,928.00	4,488.00	0.00	31,416.00	0.00	28,673.12	2,742.88	0.00	0.00	0.00	2,742.88	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	98,502.00	49,251.00	0.00	147,753.00	387.44	69,201.40	78,939.04	0.00	0.00	0.00	78,939.04	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	876,479.00	0.00	0.00	876,479.00	567,136.96	0.00	1,443,615.96	0.00	0.00	23,867.13	1,419,748.83	0.00
					1341	Compensaciones.	3,712,896.00	618,816.00	0.00	4,331,712.00	463,872.04	648,789.47	4,146,794.57	0.00	0.00	0.00	4,146,794.57	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	263,868.00	43,978.00	0.00	307,846.00	0.00	53,954.73	253,891.27	0.00	0.00	10,591.40	243,299.87	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	101,358.00	16,893.00	0.00	118,251.00	0.00	23,205.58	95,045.42	0.00	0.00	16,641.28	78,404.14	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	172,374.00	28,729.00	0.00	201,103.00	0.00	128,115.88	72,987.12	0.00	0.00	11,894.22	61,092.90	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00	0.00	1,746.72	40,349.28	0.00	0.00	6,643.10	33,706.18	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	107,856.00	17,976.00	0.00	125,832.00	0.00	17,992.08	107,839.92	0.00	0.00	0.00	107,839.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	35,328.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	27,125.52	8,202.48	0.00	0.00	0.00	8,202.48	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	637,032.00	53,086.00	0.00	690,118.00	0.00	248,417.35	441,700.65	0.00	0.00	0.00	441,700.65	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	217,844.00	44,224.00	0.00	262,068.00	0.00	62,097.79	199,970.21	0.00	0.00	0.00	199,970.21	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	149,760.00	0.00	0.00	149,760.00	17,250.39	0.00	167,010.39	0.00	0.00	0.00	167,010.39	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	12,220.25	320.00	12,220.25	0.00	0.00	0.00	12,220.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	64,493.00	0.00	0.00	64,493.00	377.74	41,933.61	22,937.13	0.00	0.00	676.28	22,260.85	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,799.00	0.00	0.00	31,799.00	0.00	1,324.64	30,474.36	0.00	0.00	30,474.36	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	62,840.84	9,159.16	0.00	0.00	0.00	9,159.16	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	223,124.00	16,159.00	0.00	239,283.00	17,491.00	16,159.00	240,615.00	0.00	0.00	59,402.99	181,212.01	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	70,910.00	3,056.00	0.00	73,966.00	2,318.84	3,056.00	73,228.84	0.00	0.00	35,949.75	37,279.09	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,611,781.00**	**0.00**	**0.00**	**5,611,781.00**	**251,939.85**	**2,841,584.36**	**3,022,136.49**	**0.00**	**0.00**	**6,543.07**	**3,015,593.42**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**5,611,781.00**	**0.00**	**0.00**	**5,611,781.00**	**251,939.85**	**2,841,584.36**	**3,022,136.49**	**0.00**	**0.00**	**6,543.07**	**3,015,593.42**	**0.00**
				28		**Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015.**	**5,611,781.00**	**0.00**	**0.00**	**5,611,781.00**	**251,939.85**	**2,841,584.36**	**3,022,136.49**	**0.00**	**0.00**	**6,543.07**	**3,015,593.42**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,054,144.00	0.00	0.00	1,054,144.00	237,319.99	36,318.79	1,255,145.20	0.00	0.00	0.00	1,255,145.20	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,524,886.00	0.00	0.00	1,524,886.00	0.00	397,592.78	1,127,293.22	0.00	0.00	0.00	1,127,293.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,085.00	0.00	0.00	37,085.00	0.00	30,687.37	6,397.63	0.00	0.00	0.00	6,397.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,688.08	6,867.28	35,820.80	0.00	0.00	0.00	35,820.80	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.28	41,999.72	0.00	0.00	0.00	41,999.72	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	2,805,264.00	0.00	0.00	2,805,264.00	0.00	2,321,257.22	484,006.78	0.00	0.00	0.00	484,006.78	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,402.00	0.00	0.00	77,402.00	6,931.78	12,860.64	71,473.14	0.00	0.00	6,543.07	64,930.07	0.00
	02					**Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos**	**4,948,333.00**	**663,100.00**	**0.00**	**5,611,433.00**	**690,629.74**	**1,076,769.32**	**5,225,293.42**	**0.00**	**0.00**	**69,775.51**	**5,155,517.91**	**0.00**
		02				**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**4,948,333.00**	**663,100.00**	**0.00**	**5,611,433.00**	**690,629.74**	**1,076,769.32**	**5,225,293.42**	**0.00**	**0.00**	**69,775.51**	**5,155,517.91**	**0.00**
			03			**La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados.**	**4,948,333.00**	**663,100.00**	**0.00**	**5,611,433.00**	**690,629.74**	**1,076,769.32**	**5,225,293.42**	**0.00**	**0.00**	**69,775.51**	**5,155,517.91**	**0.00**
				03		**Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.**	**4,948,333.00**	**663,100.00**	**0.00**	**5,611,433.00**	**690,629.74**	**1,076,769.32**	**5,225,293.42**	**0.00**	**0.00**	**69,775.51**	**5,155,517.91**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	704,736.00	117,456.00	0.00	822,192.00	0.00	140,891.31	681,300.69	0.00	0.00	0.00	681,300.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	52,534.00	26,267.00	0.00	78,801.00	1,798.66	31,834.69	48,764.97	0.00	0.00	0.00	48,764.97	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	501,498.00	0.00	0.00	501,498.00	367,842.94	0.00	869,340.94	0.00	0.00	8,565.07	860,775.87	0.00
					1341	Compensaciones.	2,430,072.00	405,012.00	0.00	2,835,084.00	290,587.39	492,396.14	2,633,275.25	0.00	0.00	0.00	2,633,275.25	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	93,072.00	15,512.00	0.00	108,584.00	0.00	19,027.43	89,556.57	0.00	0.00	3,745.19	85,811.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	35,652.00	5,942.00	0.00	41,594.00	0.00	7,529.01	34,064.99	0.00	0.00	5,872.21	28,192.78	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	60,666.00	10,111.00	0.00	70,777.00	0.00	29,228.37	41,548.63	0.00	0.00	7,002.66	34,545.97	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	40,656.00	0.00	0.00	40,656.00	23.18	1,979.28	38,699.90	0.00	0.00	6,438.74	32,261.16	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	279,984.00	46,664.00	0.00	326,648.00	0.00	100,197.13	226,450.87	0.00	0.00	0.00	226,450.87	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	0.00	59,980.96	116,659.04	0.00	0.00	0.00	116,659.04	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	43,030.00	138,580.00	0.00	0.00	0.00	138,580.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	19,780.00	5,380.00	0.00	25,160.00	0.00	8,555.76	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	932.98	35,067.02	0.00	0.00	0.00	35,067.02	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	94,047.00	0.00	0.00	94,047.00	0.00	60,675.37	33,371.63	0.00	0.00	205.03	33,166.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,280.00	0.00	0.00	36,280.00	7,688.08	43,968.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	116,126.00	8,292.00	0.00	124,418.00	14,754.89	8,292.00	130,880.89	0.00	0.00	34,293.50	96,587.39	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	94,790.00	7,134.00	0.00	101,924.00	4,258.60	18,730.81	87,451.79	0.00	0.00	3,653.11	83,798.68	0.00
	03					**Dirección de lo Contencioso**	**4,753,346.00**	**623,254.00**	**0.00**	**5,376,600.00**	**12,134,356.92**	**946,694.88**	**16,564,262.04**	**0.00**	**0.00**	**11,547,767.43**	**5,016,494.61**	**0.00**
		02				**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**4,753,346.00**	**623,254.00**	**0.00**	**5,376,600.00**	**12,134,356.92**	**946,694.88**	**16,564,262.04**	**0.00**	**0.00**	**11,547,767.43**	**5,016,494.61**	**0.00**
			02			**Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.**	**4,753,346.00**	**623,254.00**	**0.00**	**5,376,600.00**	**12,134,356.92**	**946,694.88**	**16,564,262.04**	**0.00**	**0.00**	**11,547,767.43**	**5,016,494.61**	**0.00**
				04		**Dirección de lo Contencioso.**	**4,753,346.00**	**623,254.00**	**0.00**	**5,376,600.00**	**12,134,356.92**	**946,694.88**	**16,564,262.04**	**0.00**	**0.00**	**11,547,767.43**	**5,016,494.61**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	699,432.00	116,572.00	0.00	816,004.00	0.00	116,630.19	699,373.81	0.00	0.00	0.00	699,373.81	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,240.00	1,040.00	0.00	7,280.00	0.00	5,636.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,168.00	24,584.00	0.00	73,752.00	0.00	31,963.93	41,788.07	0.00	0.00	0.00	41,788.07	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	468,940.00	0.00	0.00	468,940.00	342,781.62	0.00	811,721.62	0.00	0.00	0.00	811,721.62	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	2,233,416.00	372,236.00	0.00	2,605,652.00	271,806.10	372,245.82	2,505,212.28	0.00	0.00	0.00	2,505,212.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	92,400.00	15,400.00	0.00	107,800.00	0.00	15,797.59	92,002.41	0.00	0.00	3,721.31	88,281.10	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	35,292.00	5,882.00	0.00	41,174.00	0.00	7,006.44	34,167.56	0.00	0.00	5,855.54	28,312.02	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	60,060.00	10,010.00	0.00	70,070.00	0.00	47,634.87	22,435.13	0.00	0.00	3,803.57	18,631.56	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00	22.64	998.65	37,111.99	0.00	0.00	6,030.36	31,081.63	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,224.00	43,704.00	0.00	305,928.00	0.00	67,738.92	238,189.08	0.00	0.00	0.00	238,189.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	0.00	66,595.27	110,044.73	0.00	0.00	0.00	110,044.73	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	31,943.60	149,666.40	0.00	0.00	0.00	149,666.40	0.00
					1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488,036.28	0.00	11,488,036.28	0.00	0.00	11,488,036.28	0.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	19,780.00	5,380.00	0.00	25,160.00	0.00	7,983.20	17,176.80	0.00	0.00	0.00	17,176.80	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,563.38	118.80	38,444.58	0.00	0.00	0.00	38,444.58	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.40	0.00	4,073.40	0.00	0.00	0.00	4,073.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	65,959.00	0.00	0.00	65,959.00	0.00	39,802.30	26,156.70	0.00	0.00	3,430.70	22,726.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,688.08	6,867.28	35,820.80	0.00	0.00	0.00	35,820.80	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,528.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,977.00	7,786.00	0.00	116,763.00	17,305.19	7,786.00	126,282.19	0.00	0.00	32,840.64	93,441.55	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	88,690.00	6,690.00	0.00	95,380.00	80.23	11,018.02	84,442.21	0.00	0.00	4,049.03	80,393.18	0.00
	04					**Dirección de Servicios Legales**	**4,763,426.00**	**623,614.00**	**0.00**	**5,387,040.00**	**621,078.35**	**897,349.21**	**5,110,769.14**	**0.00**	**0.00**	**85,383.59**	**5,025,385.55**	**0.00**
		02				**Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.**	**4,763,426.00**	**623,614.00**	**0.00**	**5,387,040.00**	**621,078.35**	**897,349.21**	**5,110,769.14**	**0.00**	**0.00**	**85,383.59**	**5,025,385.55**	**0.00**
			02			**Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia.**	**4,763,426.00**	**623,614.00**	**0.00**	**5,387,040.00**	**621,078.35**	**897,349.21**	**5,110,769.14**	**0.00**	**0.00**	**85,383.59**	**5,025,385.55**	**0.00**
				05		**Dirección de Servicios Legales.**	**4,763,426.00**	**623,614.00**	**0.00**	**5,387,040.00**	**621,078.35**	**897,349.21**	**5,110,769.14**	**0.00**	**0.00**	**85,383.59**	**5,025,385.55**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	699,432.00	116,572.00	0.00	816,004.00	0.00	137,988.66	678,015.34	0.00	0.00	0.00	678,015.34	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00	0.00	8,659.00	861.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,168.00	24,584.00	0.00	73,752.00	606.26	37,181.61	37,176.65	0.00	0.00	0.00	37,176.65	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	468,940.00	0.00	0.00	468,940.00	351,827.82	0.00	820,767.82	0.00	0.00	29,198.03	791,569.79	0.00
					1341	Compensaciones.	2,233,416.00	372,236.00	0.00	2,605,652.00	219,973.91	372,245.82	2,453,380.09	0.00	0.00	0.00	2,453,380.09	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	92,400.00	15,400.00	0.00	107,800.00	0.00	18,583.25	89,216.75	0.00	0.00	3,719.57	85,497.18	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	35,388.00	5,898.00	0.00	41,286.00	0.00	6,261.37	35,024.63	0.00	0.00	5,844.50	29,180.13	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	60,204.00	10,034.00	0.00	70,238.00	0.00	51,192.96	19,045.04	0.00	0.00	3,799.15	15,245.89	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00	1,575.29	36,512.71	0.00	0.00	6,030.36	30,482.35	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,224.00	43,704.00	0.00	305,928.00	0.00	78,959.90	226,968.10	0.00	0.00	0.00	226,968.10	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	176,640.00	0.00	0.00	176,640.00	21,846.41	0.00	198,486.41	0.00	0.00	0.00	198,486.41	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	49,681.84	131,928.16	0.00	0.00	0.00	131,928.16	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	19,780.00	5,380.00	0.00	25,160.00	0.00	8,527.14	16,632.86	0.00	0.00	0.00	16,632.86	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	16,569.09	19,430.91	0.00	0.00	0.00	19,430.91	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.60	0.00	3,278.60	0.00	0.00	0.00	3,278.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	65,329.00	0.00	0.00	65,329.00	0.00	43,249.00	22,080.00	0.00	0.00	570.84	21,509.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,688.08	20,300.08	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,617.98	89,382.02	0.00	0.00	0.00	89,382.02	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	13,342.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,977.00	7,786.00	0.00	116,763.00	13,810.92	7,786.00	122,787.92	0.00	0.00	32,075.22	90,712.70	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	88,690.00	6,690.00	0.00	95,380.00	2,046.35	14,628.22	82,798.13	0.00	0.00	4,145.92	78,652.21	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
13						**Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)**	**18,023,207.00**	**2,048,574.00**	**0.00**	**20,071,781.00**	**2,640,025.23**	**3,944,072.59**	**18,767,733.64**	**0.00**	**0.00**	**1,596,395.14**	**17,171,338.50**	**0.00**
	02					**Dirección de Reclutamiento y Selección**	**4,577,423.00**	**623,434.00**	**0.00**	**5,200,857.00**	**673,714.04**	**745,757.78**	**5,128,813.26**	**0.00**	**0.00**	**59,541.09**	**5,069,272.17**	**0.00**
		09				**Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,577,423.00**	**623,434.00**	**0.00**	**5,200,857.00**	**673,714.04**	**745,757.78**	**5,128,813.26**	**0.00**	**0.00**	**59,541.09**	**5,069,272.17**	**0.00**
			11			**El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.**	**4,577,423.00**	**623,434.00**	**0.00**	**5,200,857.00**	**673,714.04**	**745,757.78**	**5,128,813.26**	**0.00**	**0.00**	**59,541.09**	**5,069,272.17**	**0.00**
				01		**Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral**	**2,811,061.00**	**383,332.00**	**0.00**	**3,194,393.00**	**413,554.45**	**454,427.39**	**3,153,520.06**	**0.00**	**0.00**	**36,040.31**	**3,117,479.75**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	424,320.00	70,720.00	0.00	495,040.00	0.00	70,748.80	424,291.20	0.00	0.00	0.00	424,291.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	656.00	0.00	4,592.00	0.00	3,932.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	30,278.00	15,139.00	0.00	45,417.00	0.00	15,141.70	30,275.30	0.00	0.00	0.00	30,275.30	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	290,358.00	0.00	0.00	290,358.00	229,154.74	0.00	519,512.74	0.00	0.00	0.00	519,512.74	0.00
					1341	Compensaciones.	1,381,992.00	230,332.00	0.00	1,612,324.00	167,119.86	230,337.98	1,549,105.88	0.00	0.00	0.00	1,549,105.88	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	56,064.00	9,344.00	0.00	65,408.00	0.00	9,607.70	55,800.30	0.00	0.00	2,256.72	53,543.58	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	21,420.00	3,570.00	0.00	24,990.00	0.00	3,709.59	21,280.41	0.00	0.00	3,546.73	17,733.68	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	36,438.00	6,073.00	0.00	42,511.00	0.00	33,998.79	8,512.21	0.00	0.00	1,418.70	7,093.51	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,472.00	0.00	0.00	23,472.00	24.48	327.09	23,169.39	0.00	0.00	3,715.46	19,453.93	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	161,568.00	26,928.00	0.00	188,496.00	0.00	47,677.20	140,818.80	0.00	0.00	0.00	140,818.80	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	4,842.96	101,141.04	0.00	0.00	0.00	101,141.04	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	9,188.40	99,777.60	0.00	0.00	0.00	99,777.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,868.00	3,228.00	0.00	15,096.00	0.00	4,789.92	10,306.08	0.00	0.00	0.00	10,306.08	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	142.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00	1,887.68	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,531.00	0.00	0.00	7,531.00	0.00	4,826.36	2,704.64	0.00	0.00	0.00	2,704.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	11,266.00	0.00	0.00	11,266.00	3,735.02	3,273.42	11,727.60	0.00	0.00	0.00	11,727.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	67,076.00	4,788.00	0.00	71,864.00	11,632.67	4,788.00	78,708.67	0.00	0.00	20,806.13	57,902.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	55,306.00	4,172.00	0.00	59,478.00	0.00	7,094.92	52,383.08	0.00	0.00	4,296.57	48,086.51	0.00
				02		**Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa**	**1,766,362.00**	**240,102.00**	**0.00**	**2,006,464.00**	**260,159.59**	**291,330.39**	**1,975,293.20**	**0.00**	**0.00**	**23,500.78**	**1,951,792.42**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	275,112.00	45,852.00	0.00	320,964.00	0.00	45,881.39	275,082.61	0.00	0.00	0.00	275,082.61	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,264.00	544.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	18,890.00	9,445.00	0.00	28,335.00	0.00	9,446.12	18,888.88	0.00	0.00	0.00	18,888.88	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	178,582.00	0.00	0.00	178,582.00	141,520.21	0.00	320,102.21	0.00	0.00	0.00	320,102.21	0.00
					1341	Compensaciones.	851,424.00	141,904.00	0.00	993,328.00	104,686.24	141,907.84	956,106.40	0.00	0.00	0.00	956,106.40	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	36,336.00	6,056.00	0.00	42,392.00	0.00	6,232.47	36,159.53	0.00	0.00	1,462.03	34,697.50	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	13,920.00	2,320.00	0.00	16,240.00	0.00	2,485.86	13,754.14	0.00	0.00	2,292.36	11,461.78	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	23,694.00	3,949.00	0.00	27,643.00	0.00	22,141.32	5,501.68	0.00	0.00	916.95	4,584.73	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	198.23	14,417.77	0.00	0.00	2,314.90	12,102.87	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades	100,656.00	16,776.00	0.00	117,432.00	0.00	16,784.64	100,647.36	0.00	0.00	0.00	100,647.36	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						responsables del gasto del Distrito Federal.												
					1449	Otras aportaciones para seguros.	70,656.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	17,105.16	53,550.84	0.00	0.00	0.00	53,550.84	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	67,056.00	5,588.00	0.00	72,644.00	0.00	7,511.40	65,132.60	0.00	0.00	0.00	65,132.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	7,912.00	2,152.00	0.00	10,064.00	0.00	3,193.28	6,870.72	0.00	0.00	0.00	6,870.72	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	95.04	14,304.96	0.00	0.00	0.00	14,304.96	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00	993.52	0.00	0.00	0.00	993.52	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00	3,554.76	1,556.24	0.00	0.00	0.00	1,556.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	9,448.00	0.00	0.00	9,448.00	961.01	5,334.01	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	41,901.00	2,998.00	0.00	44,899.00	7,293.27	3,132.87	49,059.40	0.00	0.00	12,868.85	36,190.55	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	33,384.00	2,518.00	0.00	35,902.00	4,705.34	2,518.00	38,089.34	0.00	0.00	3,645.69	34,443.65	0.00
03						**Dirección de Vinculación y Evaluación**	**13,445,784.00**	**1,425,140.00**	**0.00**	**14,870,924.00**	**1,966,311.19**	**3,198,314.81**	**13,638,920.38**	**0.00**	**0.00**	**1,536,854.05**	**12,102,066.33**	**0.00**
	09					**Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**12,355,165.00**	**1,425,140.00**	**0.00**	**13,780,305.00**	**1,934,011.19**	**2,824,328.85**	**12,889,987.34**	**0.00**	**0.00**	**1,536,854.05**	**11,353,133.29**	**0.00**
		11				**El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos.**	**12,355,165.00**	**1,425,140.00**	**0.00**	**13,780,305.00**	**1,934,011.19**	**2,824,328.85**	**12,889,987.34**	**0.00**	**0.00**	**1,536,854.05**	**11,353,133.29**	**0.00**
			03			**Formación del Servicio Profesional Electoral**	**7,355,117.00**	**876,946.00**	**0.00**	**8,232,063.00**	**1,370,816.15**	**1,911,086.37**	**7,691,792.78**	**0.00**	**0.00**	**731,074.72**	**6,960,718.06**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,014,660.00	169,110.00	0.00	1,183,770.00	177,991.18	170,897.00	1,190,864.18	0.00	0.00	0.00	1,190,864.18	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	13,056.00	2,176.00	0.00	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	70,288.00	35,144.00	0.00	105,432.00	0.00	51,787.69	53,644.31	0.00	0.00	0.00	53,644.31	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	667,876.00	0.00	0.00	667,876.00	450,108.45	0.00	1,117,984.45	0.00	0.00	29,916.58	1,088,067.87	0.00
					1341	Compensaciones.	3,152,736.00	525,456.00	0.00	3,678,192.00	379,183.57	671,756.74	3,385,618.83	0.00	0.00	0.00	3,385,618.83	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	133,980.00	22,330.00	0.00	156,310.00	0.00	28,205.52	128,104.48	0.00	0.00	5,369.97	122,734.51	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	51,402.00	8,567.00	0.00	59,969.00	0.00	11,843.86	48,125.14	0.00	0.00	8,419.77	39,705.37	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	87,216.00	14,536.00	0.00	101,752.00	0.00	52,956.92	48,795.08	0.00	0.00	7,708.77	41,086.31	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	2,798.89	42,201.11	0.00	0.00	7,117.34	35,083.77	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	269,424.00	44,904.00	0.00	314,328.00	0.00	96,241.65	218,086.35	0.00	0.00	0.00	218,086.35	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	11,800.55	129,511.45	0.00	0.00	0.00	129,511.45	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	268,224.00	22,352.00	0.00	290,576.00	0.00	86,863.40	203,712.60	0.00	0.00	0.00	203,712.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	63,760.00	13,960.00	0.00	77,720.00	0.00	19,456.87	58,263.13	0.00	0.00	0.00	58,263.13	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	70,560.00	0.00	0.00	70,560.00	15,329.32	0.00	85,889.32	0.00	0.00	0.00	85,889.32	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	4,371.48	320.00	4,371.48	0.00	0.00	0.00	4,371.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,767.00	0.00	0.00	12,767.00	42,512.59	13,004.72	42,274.87	0.00	0.00	0.00	42,274.87	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	18,267.00	0.00	0.00	18,267.00	4,696.03	12,013.79	10,949.24	0.00	0.00	0.00	10,949.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,927.59	8,072.41	0.00	0.00	0.00	8,072.41	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	243,310.00	0.00	243,310.00	0.00	0.00	243,310.00	0.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	623,908.51	376,091.49	0.00	0.00	372,091.49	4,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	156,298.00	11,183.00	0.00	167,481.00	22,769.53	12,593.29	177,657.24	0.00	0.00	42,907.10	134,750.14	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	105,971.00	7,228.00	0.00	113,199.00	0.00	25,477.38	87,721.62	0.00	0.00	14,233.70	73,487.92	0.00
				04		**Capacitación del Personal Administrativo**	**5,000,048.00**	**548,194.00**	**0.00**	**5,548,242.00**	**563,195.04**	**913,242.48**	**5,198,194.56**	**0.00**	**0.00**	**805,779.33**	**4,392,415.23**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	809,472.00	134,912.00	0.00	944,384.00	0.00	141,255.67	803,128.33	0.00	0.00	0.00	803,128.33	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	11,424.00	1,904.00	0.00	13,328.00	0.00	13,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	43,108.00	21,554.00	0.00	64,662.00	0.00	32,398.45	32,263.55	0.00	0.00	0.00	32,263.55	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	391,839.00	0.00	0.00	391,839.00	243,712.13	0.00	635,551.13	0.00	0.00	27,643.82	607,907.31	0.00
					1341	Compensaciones.	1,721,856.00	286,976.00	0.00	2,008,832.00	237,691.27	309,493.66	1,937,029.61	0.00	0.00	0.00	1,937,029.61	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	106,872.00	17,812.00	0.00	124,684.00	0.00	19,113.05	105,570.95	0.00	0.00	4,301.75	101,269.20	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,052.00	6,842.00	0.00	47,894.00	0.00	8,082.77	39,811.23	0.00	0.00	6,744.86	33,066.37	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	69,894.00	11,649.00	0.00	81,543.00	0.00	46,242.49	35,300.51	0.00	0.00	6,763.73	28,536.78	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	26,472.00	0.00	0.00	26,472.00	0.00	753.43	25,718.57	0.00	0.00	4,186.77	21,531.80	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	142,104.00	23,684.00	0.00	165,788.00	0.00	34,672.42	131,115.58	0.00	0.00	0.00	131,115.58	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	30,850.40	75,133.60	0.00	0.00	0.00	75,133.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	234,696.00	19,558.00	0.00	254,254.00	0.00	64,399.40	189,854.60	0.00	0.00	0.00	189,854.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	59,012.00	12,752.00	0.00	71,764.00	0.00	16,751.75	55,012.25	0.00	0.00	0.00	55,012.25	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	4,733.70	0.00	55,133.70	0.00	0.00	0.00	55,133.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.93	0.00	5,066.93	0.00	0.00	0.00	5,066.93	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,292.00	0.00	0.00	12,292.00	0.00	9,330.59	2,961.41	0.00	0.00	33.41	2,928.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	23,845.00	0.00	0.00	23,845.00	7,470.04	22,359.84	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	18,564.89	152,028.24	866,536.65	0.00	0.00	718,696.65	147,840.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	1,334.00	30,566.00	0.00	0.00	0.00	30,566.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	97,005.00	6,996.00	0.00	104,001.00	10,397.82	7,293.32	107,105.50	0.00	0.00	25,594.07	81,511.43	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	52,721.00	3,555.00	0.00	56,276.00	3,608.26	3,555.00	56,329.26	0.00	0.00	11,814.27	44,514.99	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,090,619.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,619.00**	**32,300.00**	**373,985.96**	**748,933.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**748,933.04**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,090,619.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,619.00**	**32,300.00**	**373,985.96**	**748,933.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**748,933.04**	**0.00**
				29		**Capacitación a Consejeros Electorales Distritales**	**1,090,619.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,619.00**	**32,300.00**	**373,985.96**	**748,933.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**748,933.04**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	993,611.00	0.00	0.00	993,611.00	0.00	294,613.10	698,997.90	0.00	0.00	0.00	698,997.90	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00	0.00	4,043.60	1,148.40	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30,000.00	14,183.20	27,816.80	0.00	0.00	0.00	27,816.80	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	29,816.00	0.00	0.00	29,816.00	0.00	8,846.06	20,969.94	0.00	0.00	0.00	20,969.94	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						**Contraloría General (CG)**	**22,065,339.00**	**2,769,241.00**	**0.00**	**24,834,580.00**	**4,122,272.28**	**5,222,287.04**	**23,734,565.24**	**0.00**	**0.00**	**388,144.36**	**23,346,420.88**	**0.00**
	01					**Contraloría General**	**7,900,301.00**	**827,717.00**	**0.00**	**8,728,018.00**	**1,936,343.50**	**1,928,880.21**	**8,735,481.29**	**0.00**	**0.00**	**148,405.78**	**8,587,075.51**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**6,314,887.00**	**827,717.00**	**0.00**	**7,142,604.00**	**1,924,811.38**	**1,478,045.45**	**7,589,369.93**	**0.00**	**0.00**	**147,129.78**	**7,442,240.15**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**6,314,887.00**	**827,717.00**	**0.00**	**7,142,604.00**	**1,924,811.38**	**1,478,045.45**	**7,589,369.93**	**0.00**	**0.00**	**147,129.78**	**7,442,240.15**	**0.00**
				24		**Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General.**	**6,314,887.00**	**827,717.00**	**0.00**	**7,142,604.00**	**1,924,811.38**	**1,478,045.45**	**7,589,369.93**	**0.00**	**0.00**	**147,129.78**	**7,442,240.15**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	661,092.00	110,182.00	0.00	771,274.00	0.00	118,288.24	652,985.76	0.00	0.00	0.00	652,985.76	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	772,406.34	0.08	772,406.26	0.00	0.00	0.00	772,406.26	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	48,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00	0.00	9,438.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	67,146.00	33,573.00	0.00	100,719.00	2,238.86	49,174.75	53,783.11	0.00	0.00	0.00	53,783.11	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	656,969.00	0.00	0.00	656,969.00	457,894.22	0.00	1,114,863.22	0.00	0.00	59,707.66	1,055,155.56	0.00
					1341	Compensaciones.	3,346,368.00	557,728.00	0.00	3,904,096.00	352,659.87	559,718.81	3,697,037.06	0.00	0.00	0.00	3,697,037.06	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	87,204.00	14,534.00	0.00	101,738.00	774.17	15,779.90	86,732.27	0.00	0.00	3,490.95	83,241.32	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	33,486.00	5,581.00	0.00	39,067.00	427.40	5,903.24	33,591.16	0.00	0.00	5,473.59	28,117.57	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,652.00	9,442.00	0.00	66,094.00	0.00	52,253.03	13,840.97	0.00	0.00	2,189.44	11,651.53	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	46,728.00	0.00	0.00	46,728.00	495.17	706.55	46,516.62	0.00	0.00	7,395.80	39,120.82	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	304,896.00	50,816.00	0.00	355,712.00	0.00	71,724.40	283,987.60	0.00	0.00	0.00	283,987.60	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	10,945.56	95,038.44	0.00	0.00	0.00	95,038.44	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	110,934.20	70,675.80	0.00	0.00	0.00	70,675.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	33,388.00	7,648.00	0.00	41,036.00	0.00	10,732.79	30,303.21	0.00	0.00	0.00	30,303.21	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00	269.71	1,205.47	50,544.24	0.00	0.00	0.00	50,544.24	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	3,676.00	320.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00
					1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.94	0.00	173,566.94	0.00	0.00	0.00	173,566.94	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	83,283.00	0.00	0.00	83,283.00	687.06	68,981.62	14,988.44	0.00	0.00	2,397.85	12,590.59	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	757.00	0.00	0.00	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	219,620.00	0.00	0.00	219,620.00	39,401.41	258,940.21	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	1,995.97	16,004.03	0.00	0.00	0.00	16,004.03	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,004.93	1,995.07	0.00	0.00	0.00	1,995.07	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,755.16	244.84	0.00	0.00	0.00	244.84	0.00
					3751	Viáticos en el país.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,478.52	3,521.48	0.00	0.00	0.00	3,521.48	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	147,616.00	10,495.00	0.00	158,111.00	46,654.77	10,495.00	194,270.77	0.00	0.00	51,426.17	142,844.60	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	119,506.00	8,388.00	0.00	127,894.00	6,659.46	13,920.02	120,633.44	0.00	0.00	15,048.32	105,585.12	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	4,592.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,585,414.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,414.00**	**11,532.12**	**450,834.76**	**1,146,111.36**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**	**1,144,835.36**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,585,414.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,414.00**	**11,532.12**	**450,834.76**	**1,146,111.36**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**	**1,144,835.36**	**0.00**
				30		**Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	**1,585,414.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,414.00**	**11,532.12**	**450,834.76**	**1,146,111.36**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**	**1,144,835.36**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	1,350,897.00	0.00	0.00	1,350,897.00	0.00	307,035.37	1,043,861.63	0.00	0.00	0.00	1,043,861.63	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	2,398.53	2,626.47	0.00	0.00	1,276.00	1,350.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	161,831.00	0.00	0.00	161,831.00	11,532.12	105,055.71	68,307.41	0.00	0.00	0.00	68,307.41	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00	0.00	9,220.15	31,315.85	0.00	0.00	0.00	31,315.85	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					**Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación**	**4,731,221.00**	**650,562.00**	**0.00**	**5,381,783.00**	**898,916.44**	**1,472,965.98**	**4,807,733.46**	**0.00**	**0.00**	**72,822.82**	**4,734,910.64**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,731,221.00**	**650,562.00**	**0.00**	**5,381,783.00**	**898,916.44**	**1,472,965.98**	**4,807,733.46**	**0.00**	**0.00**	**72,822.82**	**4,734,910.64**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,731,221.00**	**650,562.00**	**0.00**	**5,381,783.00**	**898,916.44**	**1,472,965.98**	**4,807,733.46**	**0.00**	**0.00**	**72,822.82**	**4,734,910.64**	**0.00**
				25		**Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA 2015), así como de las actividades inherentes a la**	**4,731,221.00**	**650,562.00**	**0.00**	**5,381,783.00**	**898,916.44**	**1,472,965.98**	**4,807,733.46**	**0.00**	**0.00**	**72,822.82**	**4,734,910.64**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	851,736.00	141,956.00	0.00	993,692.00	0.00	307,007.58	686,684.42	0.00	0.00	0.00	686,684.42	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	417,157.00	14,522.26	402,634.74	0.00	0.00	0.00	402,634.74	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,816.00	1,636.00	0.00	11,452.00	0.00	11,259.50	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	51,892.00	25,946.00	0.00	77,838.00	0.00	56,455.73	21,382.27	0.00	0.00	0.00	21,382.27	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	479,368.00	0.00	0.00	479,368.00	240,234.02	0.00	719,602.02	0.00	0.00	17,267.44	702,334.58	0.00
					1341	Compensaciones.	2,204,664.00	367,444.00	0.00	2,572,108.00	214,560.98	557,433.49	2,229,235.49	0.00	0.00	0.00	2,229,235.49	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	112,416.00	18,736.00	0.00	131,152.00	0.00	41,784.36	89,367.64	0.00	0.00	4,526.33	84,841.31	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	43,086.00	7,181.00	0.00	50,267.00	0.00	16,254.67	34,012.33	0.00	0.00	7,096.97	26,915.36	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	73,338.00	12,223.00	0.00	85,561.00	0.00	65,942.71	19,618.29	0.00	0.00	2,838.79	16,779.50	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,184.00	0.00	0.00	32,184.00	0.00	3,762.13	28,421.87	0.00	0.00	5,094.54	23,327.33	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	179,328.00	29,888.00	0.00	209,216.00	0.00	41,386.46	167,829.54	0.00	0.00	0.00	167,829.54	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	54,388.09	51,595.91	0.00	0.00	0.00	51,595.91	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	234,696.00	19,558.00	0.00	254,254.00	0.00	166,948.60	87,305.40	0.00	0.00	0.00	87,305.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	60,908.00	13,068.00	0.00	73,976.00	0.00	34,232.37	39,743.63	0.00	0.00	0.00	39,743.63	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	11,657.40	38,742.60	0.00	0.00	0.00	38,742.60	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.93	0.00	5,066.93	0.00	0.00	0.00	5,066.93	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	53,426.00	0.00	0.00	53,426.00	0.00	47,673.08	5,752.92	0.00	0.00	1,334.23	4,418.69	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	115,661.00	8,310.00	0.00	123,971.00	18,566.72	18,644.64	123,893.08	0.00	0.00	33,846.72	90,046.36	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	67,726.00	4,616.00	0.00	72,342.00	3,330.79	19,020.91	56,651.88	0.00	0.00	817.80	55,834.08	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	4,592.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03					**Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades**	**5,060,669.00**	**693,390.00**	**0.00**	**5,754,059.00**	**729,764.42**	**1,062,352.83**	**5,421,470.59**	**0.00**	**0.00**	**79,982.12**	**5,341,488.47**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,060,669.00**	**693,390.00**	**0.00**	**5,754,059.00**	**729,764.42**	**1,062,352.83**	**5,421,470.59**	**0.00**	**0.00**	**79,982.12**	**5,341,488.47**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,060,669.00**	**693,390.00**	**0.00**	**5,754,059.00**	**729,764.42**	**1,062,352.83**	**5,421,470.59**	**0.00**	**0.00**	**79,982.12**	**5,341,488.47**	**0.00**
				26		**Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las**	**5,060,669.00**	**693,390.00**	**0.00**	**5,754,059.00**	**729,764.42**	**1,062,352.83**	**5,421,470.59**	**0.00**	**0.00**	**79,982.12**	**5,341,488.47**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	881,112.00	146,852.00	0.00	1,027,964.00	0.00	170,154.64	857,809.36	0.00	0.00	0.00	857,809.36	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,104.00	1,184.00	0.00	8,288.00	0.00	7,437.00	851.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,092.00	27,546.00	0.00	82,638.00	1,604.26	43,837.22	40,405.04	0.00	0.00	0.00	40,405.04	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	513,267.00	0.00	0.00	513,267.00	373,655.45	0.00	886,922.45	0.00	0.00	16,572.65	870,349.80	0.00
					1341	Compensaciones.	2,375,544.00	395,924.00	0.00	2,771,468.00	304,177.48	435,723.02	2,639,922.46	0.00	0.00	0.00	2,639,922.46	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	116,328.00	19,388.00	0.00	135,716.00	0.00	22,933.51	112,782.49	0.00	0.00	4,683.89	108,098.60	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	44,418.00	7,403.00	0.00	51,821.00	0.00	8,845.36	42,975.64	0.00	0.00	7,351.01	35,624.63	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	75,600.00	12,600.00	0.00	88,200.00	0.00	58,001.08	30,198.92	0.00	0.00	4,407.73	25,791.19	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,672.00	0.00	0.00	36,672.00	0.00	993.11	35,678.89	0.00	0.00	5,805.14	29,873.75	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	220,776.00	36,796.00	0.00	257,572.00	0.00	42,749.43	214,822.57	0.00	0.00	0.00	214,822.57	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	1,383.80	33,781.37	108,914.43	0.00	0.00	0.00	108,914.43	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	234,696.00	19,558.00	0.00	254,254.00	0.00	129,532.00	124,722.00	0.00	0.00	0.00	124,722.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	52,604.00	11,684.00	0.00	64,288.00	0.00	17,555.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	1,822.74	48,577.26	0.00	0.00	0.00	48,577.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.52	0.00	4,669.52	0.00	0.00	0.00	4,669.52	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	45,555.00	0.00	0.00	45,555.00	23,820.00	56,414.21	12,960.79	0.00	0.00	1,601.61	11,359.18	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	122,678.00	8,802.00	0.00	131,480.00	16,632.18	12,090.47	136,021.71	0.00	0.00	35,257.05	100,764.66	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	79,788.00	5,653.00	0.00	85,441.00	3,821.73	12,759.67	76,503.06	0.00	0.00	4,303.04	72,200.02	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	1,723.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					**Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad**	**4,373,148.00**	**597,572.00**	**0.00**	**4,970,720.00**	**557,247.92**	**758,088.02**	**4,769,879.90**	**0.00**	**0.00**	**86,933.64**	**4,682,946.26**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,373,148.00**	**597,572.00**	**0.00**	**4,970,720.00**	**557,247.92**	**758,088.02**	**4,769,879.90**	**0.00**	**0.00**	**86,933.64**	**4,682,946.26**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,373,148.00**	**597,572.00**	**0.00**	**4,970,720.00**	**557,247.92**	**758,088.02**	**4,769,879.90**	**0.00**	**0.00**	**86,933.64**	**4,682,946.26**	**0.00**
				27		**Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.**	**4,373,148.00**	**597,572.00**	**0.00**	**4,970,720.00**	**557,247.92**	**758,088.02**	**4,769,879.90**	**0.00**	**0.00**	**86,933.64**	**4,682,946.26**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	770,280.00	128,380.00	0.00	898,660.00	0.00	147,258.10	751,401.90	0.00	0.00	0.00	751,401.90	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,832.00	1,472.00	0.00	10,304.00	0.00	8,763.50	1,540.50	0.00	0.00	0.00	1,540.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	47,164.00	23,582.00	0.00	70,746.00	0.00	27,466.49	43,279.51	0.00	0.00	0.00	43,279.51	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	441,596.00	0.00	0.00	441,596.00	303,716.66	0.00	745,312.66	0.00	0.00	21,467.00	723,845.66	0.00
					1341	Compensaciones.	2,022,384.00	337,064.00	0.00	2,359,448.00	227,073.47	337,073.08	2,249,448.39	0.00	0.00	0.00	2,249,448.39	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	101,736.00	16,956.00	0.00	118,692.00	0.00	19,855.69	98,836.31	0.00	0.00	4,097.55	94,738.76	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	38,964.00	6,494.00	0.00	45,458.00	0.00	7,074.53	38,383.47	0.00	0.00	6,444.47	31,939.00	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	66,294.00	11,049.00	0.00	77,343.00	0.00	33,051.94	44,291.06	0.00	0.00	6,643.57	37,647.49	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,568.00	0.00	0.00	32,568.00	0.00	816.48	31,751.52	0.00	0.00	5,154.08	26,597.44	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	203,016.00	33,836.00	0.00	236,852.00	0.00	37,318.38	199,533.62	0.00	0.00	0.00	199,533.62	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	32,869.57	108,442.43	0.00	0.00	0.00	108,442.43	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	201,168.00	16,764.00	0.00	217,932.00	0.00	36,392.20	181,539.80	0.00	0.00	0.00	181,539.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	40,344.00	9,224.00	0.00	49,568.00	0.00	14,042.33	35,525.67	0.00	0.00	0.00	35,525.67	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	7,735.62	35,464.38	0.00	0.00	0.00	35,464.38	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.77	0.00	4,172.77	0.00	0.00	0.00	4,172.77	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,255.00	0.00	0.00	32,255.00	0.00	30,257.24	1,997.76	0.00	0.00	584.89	1,412.87	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	105,170.00	7,542.00	0.00	112,712.00	13,966.55	8,146.87	118,531.68	0.00	0.00	29,707.28	88,824.40	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	72,108.00	5,209.00	0.00	77,317.00	8,318.47	5,209.00	80,426.47	0.00	0.00	12,834.80	67,591.67	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	4,592.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
15						**Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)**	**26,937,731.00**	**3,477,426.00**	**0.00**	**30,415,157.00**	**5,116,738.01**	**8,361,097.28**	**27,170,797.73**	**0.00**	**0.00**	**568,944.16**	**26,601,853.57**	**0.00**
	02					**Dirección de Fiscalización**	**26,749,044.00**	**3,477,426.00**	**0.00**	**30,226,470.00**	**3,461,082.89**	**6,592,681.66**	**27,094,871.23**	**0.00**	**0.00**	**568,516.47**	**26,526,354.76**	**0.00**
		10				**Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.**	**24,974,634.00**	**3,477,426.00**	**0.00**	**28,452,060.00**	**3,460,121.88**	**6,236,087.40**	**25,676,094.48**	**0.00**	**0.00**	**568,494.55**	**25,107,599.93**	**0.00**
			12			**La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho.**	**24,974,634.00**	**3,477,426.00**	**0.00**	**28,452,060.00**	**3,460,121.88**	**6,236,087.40**	**25,676,094.48**	**0.00**	**0.00**	**568,494.55**	**25,107,599.93**	**0.00**
				01		**Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos**	**24,974,634.00**	**3,477,426.00**	**0.00**	**28,452,060.00**	**3,460,121.88**	**6,236,087.40**	**25,676,094.48**	**0.00**	**0.00**	**568,494.55**	**25,107,599.93**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	4,972,524.00	828,754.00	0.00	5,801,278.00	0.00	1,309,917.28	4,491,360.72	0.00	0.00	0.00	4,491,360.72	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,338.40	519,370.43	1,002,967.97	0.00	0.00	29,764.10	973,203.87	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	62,592.00	10,432.00	0.00	73,024.00	0.00	64,198.66	8,825.34	0.00	0.00	0.00	8,825.34	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	278,240.00	139,120.00	0.00	417,360.00	4,855.72	189,712.77	232,502.95	0.00	0.00	0.00	232,502.95	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	2,529,897.00	0.00	0.00	2,529,897.00	1,202,276.23	0.00	3,732,173.23	0.00	0.00	164,758.27	3,567,414.96	0.00
					1341	Compensaciones.	11,316,456.00	1,886,076.00	0.00	13,202,532.00	641,588.52	2,589,913.61	11,254,206.91	0.00	0.00	0.00	11,254,206.91	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	656,532.00	109,422.00	0.00	765,954.00	0.00	176,645.84	589,308.16	0.00	0.00	20,975.10	568,333.06	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	251,808.00	41,968.00	0.00	293,776.00	0.00	69,467.37	224,308.63	0.00	0.00	32,999.42	191,309.21	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	428,436.00	71,406.00	0.00	499,842.00	0.00	229,140.40	270,701.60	0.00	0.00	37,968.28	232,733.32	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	147,792.00	0.00	0.00	147,792.00	0.00	21,863.33	125,928.67	0.00	0.00	17,640.58	108,288.09	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	678,096.00	113,016.00	0.00	791,112.00	0.00	285,427.42	505,684.58	0.00	0.00	0.00	505,684.58	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	388,608.00	0.00	0.00	388,608.00	0.00	126,529.59	262,078.41	0.00	0.00	0.00	262,078.41	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,475,232.00	122,936.00	0.00	1,598,168.00	0.00	356,768.36	1,241,399.64	0.00	0.00	0.00	1,241,399.64	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	439,408.00	91,568.00	0.00	530,976.00	0.00	142,125.92	388,850.08	0.00	0.00	0.00	388,850.08	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	332,280.00	0.00	0.00	332,280.00	0.00	29,372.42	302,907.58	0.00	0.00	0.00	302,907.58	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	22,729.60	0.00	23,049.60	0.00	0.00	0.00	23,049.60	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.80	0.00	7,299.80	0.00	0.00	0.00	7,299.80	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	28,835.00	0.00	0.00	28,835.00	0.00	24,270.98	4,564.02	0.00	0.00	1,578.18	2,985.84	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,625.00	0.00	0.00	30,625.00	6,727.07	6,008.87	31,343.20	0.00	0.00	0.00	31,343.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,634.74	1,000.00	29,634.74	0.00	0.00	0.00	29,634.74	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	624,141.00	44,993.00	0.00	669,134.00	45,671.80	61,519.38	653,286.42	0.00	0.00	148,621.09	504,665.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	290,812.00	17,735.00	0.00	308,547.00	0.00	23,134.77	285,412.23	0.00	0.00	114,189.53	171,222.70	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**1,774,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,410.00**	**961.01**	**356,594.26**	**1,418,776.75**	**0.00**	**0.00**	**21.92**	**1,418,754.83**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**1,774,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,410.00**	**961.01**	**356,594.26**	**1,418,776.75**	**0.00**	**0.00**	**21.92**	**1,418,754.83**	**0.00**
				31		**Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales**	**1,774,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,410.00**	**961.01**	**356,594.26**	**1,418,776.75**	**0.00**	**0.00**	**21.92**	**1,418,754.83**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	1,689,788.00	0.00	0.00	1,689,788.00	0.00	329,387.29	1,360,400.71	0.00	0.00	0.00	1,360,400.71	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,827.00	0.00	0.00	19,827.00	0.00	8,364.58	11,462.42	0.00	0.00	21.92	11,440.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	14,095.00	0.00	0.00	14,095.00	961.01	8,954.41	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	9,887.98	40,812.02	0.00	0.00	0.00	40,812.02	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
	03					**Dirección de Proyectos y Resoluciones**	**188,687.00**	**0.00**	**0.00**	**188,687.00**	**1,655,655.12**	**1,768,415.62**	**75,926.50**	**0.00**	**0.00**	**427.69**	**75,498.81**	**0.00**
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**188,687.00**	**0.00**	**0.00**	**188,687.00**	**1,655,655.12**	**1,768,415.62**	**75,926.50**	**0.00**	**0.00**	**427.69**	**75,498.81**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**188,687.00**	**0.00**	**0.00**	**188,687.00**	**1,655,655.12**	**1,768,415.62**	**75,926.50**	**0.00**	**0.00**	**427.69**	**75,498.81**	**0.00**
				32		**Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales**	**188,687.00**	**0.00**	**0.00**	**188,687.00**	**1,655,655.12**	**1,768,415.62**	**75,926.50**	**0.00**	**0.00**	**427.69**	**75,498.81**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,594.62	1,522,338.40	14,256.22	0.00	0.00	0.00	14,256.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	2,559.01	1,752.99	0.00	0.00	0.00	1,752.99	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	961.01	858.41	4,477.60	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	18,188.00	32,812.00	0.00	0.00	0.00	32,812.00	0.00
					3691	Otros servicios de información.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	28,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,099.49	45,671.80	427.69	0.00	0.00	427.69	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						**Órganos Desconcentrados (OD)**	**388,041,209.00**	**24,554,599.00**	**0.00**	**412,595,808.00**	**126,923,769.04**	**152,387,324.91**	**387,132,252.13**	**0.00**	**0.00**	**3,366,710.28**	**383,765,541.85**	**0.00**
	01					**Distrito I**	**9,425,637.00**	**614,115.00**	**0.00**	**10,039,752.00**	**3,113,514.64**	**3,515,938.39**	**9,637,328.25**	**0.00**	**0.00**	**96,139.93**	**9,541,188.32**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,702,689.00**	**614,115.00**	**0.00**	**5,316,804.00**	**723,254.25**	**793,959.66**	**5,246,098.59**	**0.00**	**0.00**	**82,009.44**	**5,164,089.15**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,702,689.00**	**614,115.00**	**0.00**	**5,316,804.00**	**723,254.25**	**793,959.66**	**5,246,098.59**	**0.00**	**0.00**	**82,009.44**	**5,164,089.15**	**0.00**
				28		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,702,689.00**	**614,115.00**	**0.00**	**5,316,804.00**	**723,254.25**	**793,959.66**	**5,246,098.59**	**0.00**	**0.00**	**82,009.44**	**5,164,089.15**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	126,698.32	631,625.68	0.00	0.00	0.00	631,625.68	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	2,524.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,462.00	24,731.00	0.00	74,193.00	178.68	24,731.00	49,640.68	0.00	0.00	0.00	49,640.68	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	469,188.00	0.00	0.00	469,188.00	380,719.12	0.00	849,907.12	0.00	0.00	6,677.85	843,229.27	0.00
					1341	Compensaciones.	2,284,008.00	380,668.00	0.00	2,664,676.00	279,512.08	446,417.12	2,497,770.96	0.00	0.00	0.00	2,497,770.96	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	16,906.24	83,193.76	0.00	0.00	3,464.38	79,729.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	20.64	5,710.54	32,537.10	0.00	0.00	5,481.64	27,055.46	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,758.00	9,293.00	0.00	65,051.00	0.00	27,739.07	37,311.93	0.00	0.00	6,061.48	31,250.45	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,576.55	31,999.45	0.00	0.00	5,317.73	26,681.72	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	63,404.28	181,735.72	0.00	0.00	0.00	181,735.72	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	9,488.40	0.00	115,472.40	0.00	0.00	0.00	115,472.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	19,471.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	11,289.20	33,246.80	0.00	0.00	0.00	33,246.80	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	6,496.02	29,503.98	0.00	0.00	0.00	29,503.98	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.42	0.00	4,073.42	0.00	0.00	0.00	4,073.42	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	856.30	9,961.29	7,667.01	0.00	0.00	60.52	7,606.49	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,477.02	46,335.04	0.00	0.00	0.00	46,335.04	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,196.12	43.90	10,652.22	0.00	0.00	0.00	10,652.22	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	229,068.00	0.00	0.00	229,068.00	0.00	7.41	229,060.59	0.00	0.00	0.00	229,060.59	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	455.88	0.00	455.88	0.00	0.00	0.00	455.88	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	535.60	0.00	535.60	0.00	0.00	0.00	535.60	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,232.00	7,806.00	0.00	117,038.00	18,994.62	10,391.38	125,641.24	0.00	0.00	33,828.94	91,812.30	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,672.00	5,506.00	0.00	82,178.00	6,394.33	7,114.92	81,457.41	0.00	0.00	21,116.90	60,340.51	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,722,948.00**	**0.00**	**0.00**	**4,722,948.00**	**2,390,260.39**	**2,721,978.73**	**4,391,229.66**	**0.00**	**0.00**	**14,130.49**	**4,377,099.17**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,431,059.00**	**0.00**	**0.00**	**4,431,059.00**	**2,328,029.95**	**2,690,959.60**	**4,068,129.35**	**0.00**	**0.00**	**13,419.62**	**4,054,709.73**	**0.00**
			33			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,431,059.00**	**0.00**	**0.00**	**4,431,059.00**	**2,328,029.95**	**2,690,959.60**	**4,068,129.35**	**0.00**	**0.00**	**13,419.62**	**4,054,709.73**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,121,495.00	0.00	0.00	2,121,495.00	132,928.26	1,173,180.07	1,081,243.19	0.00	0.00	0.00	1,081,243.19	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,463.00	0.00	0.00	300,463.00	0.00	44,581.44	255,881.56	0.00	0.00	0.00	255,881.56	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,203.74	13,785.26	0.00	0.00	260.30	13,524.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	304,127.28	20,281.72	0.00	0.00	4,053.32	16,228.40	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	6,818.00	177,354.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	71,684.00	0.00	0.00	71,684.00	3,773.68	35,343.93	40,113.75	0.00	0.00	0.00	40,113.75	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,341.00	38,660.80	2,129,680.20	0.00	0.00	0.00	2,129,680.20	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**62,230.44**	**31,019.13**	**323,100.31**	**0.00**	**0.00**	**710.87**	**322,389.44**	**0.00**
				22		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**62,230.44**	**31,019.13**	**323,100.31**	**0.00**	**0.00**	**710.87**	**322,389.44**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	1,101.73	5.76	191,289.97	0.00	0.00	0.00	191,289.97	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,103.77	1,873.23	0.00	0.00	0.00	1,873.23	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	250.40	4,749.60	0.00	0.00	0.00	4,749.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,608.00	26,659.20	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	20.71	0.00	5,738.71	0.00	0.00	710.87	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
	02					**Distrito II**	**10,115,031.00**	**613,398.00**	**0.00**	**10,728,429.00**	**3,433,794.04**	**4,029,739.25**	**10,132,483.79**	**0.00**	**0.00**	**83,238.09**	**10,049,245.70**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,786,341.00**	**613,398.00**	**0.00**	**5,399,739.00**	**529,657.80**	**910,865.72**	**5,018,531.08**	**0.00**	**0.00**	**64,846.48**	**4,953,684.60**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,786,341.00**	**613,398.00**	**0.00**	**5,399,739.00**	**529,657.80**	**910,865.72**	**5,018,531.08**	**0.00**	**0.00**	**64,846.48**	**4,953,684.60**	**0.00**
				29		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,786,341.00**	**613,398.00**	**0.00**	**5,399,739.00**	**529,657.80**	**910,865.72**	**5,018,531.08**	**0.00**	**0.00**	**64,846.48**	**4,953,684.60**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,392.32	205,111.78	557,604.54	0.00	0.00	0.00	557,604.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,360.00	560.00	0.00	3,920.00	375.00	560.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,428.00	24,714.00	0.00	74,142.00	0.00	29,582.00	44,560.00	0.00	0.00	0.00	44,560.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	467,730.00	0.00	0.00	467,730.00	294,289.30	0.00	762,019.30	0.00	0.00	0.00	762,019.30	0.00
					1341	Compensaciones.	2,282,016.00	380,336.00	0.00	2,662,352.00	177,168.83	464,492.29	2,375,028.54	0.00	0.00	0.00	2,375,028.54	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	27,227.56	72,872.44	0.00	0.00	2,902.79	69,969.65	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,670.00	5,445.00	0.00	38,115.00	0.00	10,532.94	27,582.06	0.00	0.00	4,597.01	22,985.05	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,602.00	9,267.00	0.00	64,869.00	0.00	33,991.71	30,877.29	0.00	0.00	5,050.08	25,827.21	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	8,404.92	0.00	114,388.92	0.00	0.00	0.00	114,388.92	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,073.45	23,462.55	0.00	0.00	0.00	23,462.55	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	9,704.07	7,067.93	0.00	0.00	60.52	7,007.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,673.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	318,492.00	0.00	0.00	318,492.00	0.00	2.40	318,489.60	0.00	0.00	0.00	318,489.60	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,903.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,116.00	7,800.00	0.00	116,916.00	8,643.53	9,155.28	116,404.25	0.00	0.00	30,499.59	85,904.66	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,672.00	5,506.00	0.00	82,178.00	11,267.40	5,506.00	87,939.40	0.00	0.00	16,661.44	71,277.96	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,328,690.00**	**0.00**	**0.00**	**5,328,690.00**	**2,904,136.24**	**3,118,873.53**	**5,113,952.71**	**0.00**	**0.00**	**18,391.61**	**5,095,561.10**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**5,036,801.00**	**0.00**	**0.00**	**5,036,801.00**	**2,838,250.64**	**3,088,632.60**	**4,786,419.04**	**0.00**	**0.00**	**17,582.90**	**4,768,836.14**	**0.00**
			34			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**5,036,801.00**	**0.00**	**0.00**	**5,036,801.00**	**2,838,250.64**	**3,088,632.60**	**4,786,419.04**	**0.00**	**0.00**	**17,582.90**	**4,768,836.14**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,710,095.00	0.00	0.00	2,710,095.00	300,916.85	1,568,863.00	1,442,148.85	0.00	0.00	0.00	1,442,148.85	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,269.00	0.00	0.00	300,269.00	0.00	57,024.74	243,244.26	0.00	0.00	0.00	243,244.26	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	575.00	32,601.05	14,962.95	0.00	0.00	260.30	14,702.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	283,422.40	40,986.60	0.00	0.00	8,216.60	32,770.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,452.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	89,020.00	0.00	0.00	89,020.00	7,284.78	45,743.00	50,561.78	0.00	0.00	0.00	50,561.78	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,305.00	44,772.05	2,468,532.95	0.00	0.00	0.00	2,468,532.95	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**65,885.60**	**30,240.93**	**327,533.67**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**326,724.96**	**0.00**
				23		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**65,885.60**	**30,240.93**	**327,533.67**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**326,724.96**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	4,363.05	5.76	194,551.29	0.00	0.00	0.00	194,551.29	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,103.77	1,873.23	0.00	0.00	0.00	1,873.23	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	255.40	4,844.60	0.00	0.00	0.00	4,844.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,804.00	25,876.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	118.55	0.00	5,836.55	0.00	0.00	808.71	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
	03					**Distrito III**	**10,041,890.00**	**614,110.00**	**0.00**	**10,656,000.00**	**2,932,548.18**	**4,619,924.36**	**8,968,623.82**	**0.00**	**0.00**	**67,083.24**	**8,901,540.58**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,896,626.00**	**614,110.00**	**0.00**	**5,510,736.00**	**295,986.73**	**1,472,975.42**	**4,333,747.31**	**0.00**	**0.00**	**56,417.31**	**4,277,330.00**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,896,626.00**	**614,110.00**	**0.00**	**5,510,736.00**	**295,986.73**	**1,472,975.42**	**4,333,747.31**	**0.00**	**0.00**	**56,417.31**	**4,277,330.00**	**0.00**
				30		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,896,626.00**	**614,110.00**	**0.00**	**5,510,736.00**	**295,986.73**	**1,472,975.42**	**4,333,747.31**	**0.00**	**0.00**	**56,417.31**	**4,277,330.00**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	243,669.97	514,654.03	0.00	0.00	0.00	514,654.03	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,856.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,462.00	24,731.00	0.00	74,193.00	0.00	39,269.90	34,923.10	0.00	0.00	0.00	34,923.10	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	468,230.00	0.00	0.00	468,230.00	117,677.71	0.00	585,907.71	0.00	0.00	0.00	585,907.71	0.00
					1341	Compensaciones.	2,283,960.00	380,660.00	0.00	2,664,620.00	60,486.60	872,885.46	1,852,221.14	0.00	0.00	0.00	1,852,221.14	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	33,197.74	66,902.26	0.00	0.00	2,638.52	64,263.74	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	0.00	13,230.03	24,996.97	0.00	0.00	4,166.17	20,830.80	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,788.00	9,298.00	0.00	65,086.00	0.00	31,058.72	34,027.28	0.00	0.00	5,531.76	28,495.52	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	10,554.39	23,021.61	0.00	0.00	3,546.96	19,474.65	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	102,403.12	142,736.88	0.00	0.00	0.00	142,736.88	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	92,546.21	0.00	198,530.21	0.00	0.00	0.00	198,530.21	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	13,846.62	30,689.38	0.00	0.00	0.00	30,689.38	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	760.98	9,704.07	7,828.91	0.00	0.00	60.52	7,768.39	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,301.73	65.70	10,736.03	0.00	0.00	0.00	10,736.03	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	424,020.00	0.00	0.00	424,020.00	0.00	6.72	424,013.28	0.00	0.00	0.00	424,013.28	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,180.00	7,804.00	0.00	116,984.00	0.00	23,167.89	93,816.11	0.00	0.00	23,602.25	70,213.86	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,685.00	5,506.00	0.00	82,191.00	0.00	17,912.43	64,278.57	0.00	0.00	16,871.13	47,407.44	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,145,264.00**	**0.00**	**0.00**	**5,145,264.00**	**2,636,561.45**	**3,146,948.94**	**4,634,876.51**	**0.00**	**0.00**	**10,665.93**	**4,624,210.58**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,853,375.00**	**0.00**	**0.00**	**4,853,375.00**	**2,565,588.89**	**3,134,475.91**	**4,284,487.98**	**0.00**	**0.00**	**9,366.30**	**4,275,121.68**	**0.00**
				35		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,853,375.00**	**0.00**	**0.00**	**4,853,375.00**	**2,565,588.89**	**3,134,475.91**	**4,284,487.98**	**0.00**	**0.00**	**9,366.30**	**4,275,121.68**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,531,607.00	0.00	0.00	2,531,607.00	131,465.54	1,452,599.00	1,210,473.54	0.00	0.00	0.00	1,210,473.54	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,607.00	0.00	0.00	300,607.00	0.00	205,637.20	94,969.80	0.00	0.00	0.00	94,969.80	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,464.20	13,524.80	0.00	0.00	260.30	13,264.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,505.43	57,994.57	0.00	0.00	0.00	57,994.57	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	297,903.00	26,506.00	0.00	0.00	0.00	26,506.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	177,206.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	412,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,744.00	0.00	0.00	83,744.00	3,261.34	47,842.03	39,163.31	0.00	0.00	0.00	39,163.31	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,693.00	43,064.69	2,371,628.31	0.00	0.00	0.00	2,371,628.31	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**70,972.56**	**12,473.03**	**350,388.53**	**0.00**	**0.00**	**1,299.63**	**349,088.90**	**0.00**
				24		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**70,972.56**	**12,473.03**	**350,388.53**	**0.00**	**0.00**	**1,299.63**	**349,088.90**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	20,727.09	5.76	210,915.33	0.00	0.00	0.00	210,915.33	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	230.40	4,369.60	0.00	0.00	0.00	4,369.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00	5,764.80	17,771.20	0.00	0.00	0.00	17,771.20	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	609.47	0.00	6,327.47	0.00	0.00	1,299.63	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
04						**Distrito IV**	**10,272,279.00**	**619,850.00**	**0.00**	**10,892,129.00**	**3,544,719.44**	**4,032,524.43**	**10,404,324.01**	**0.00**	**0.00**	**86,077.79**	**10,318,246.22**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,870,689.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,490,539.00**	**720,811.99**	**851,369.75**	**5,359,981.24**	**0.00**	**0.00**	**75,874.35**	**5,284,106.89**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,870,689.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,490,539.00**	**720,811.99**	**851,369.75**	**5,359,981.24**	**0.00**	**0.00**	**75,874.35**	**5,284,106.89**	**0.00**
				31		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,870,689.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,490,539.00**	**720,811.99**	**851,369.75**	**5,359,981.24**	**0.00**	**0.00**	**75,874.35**	**5,284,106.89**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	135,068.89	623,255.11	0.00	0.00	0.00	623,255.11	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00	0.00	8,659.00	861.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,948.00	24,974.00	0.00	74,922.00	0.00	25,844.78	49,077.22	0.00	0.00	0.00	49,077.22	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	474,327.00	0.00	0.00	474,327.00	358,807.45	0.00	833,134.45	0.00	0.00	0.00	833,134.45	0.00
					1341	Compensaciones.	2,313,216.00	385,536.00	0.00	2,698,752.00	255,156.70	508,863.95	2,445,044.75	0.00	0.00	0.00	2,445,044.75	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	17,474.33	82,625.67	0.00	0.00	3,456.82	79,168.85	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,910.00	5,485.00	0.00	38,395.00	0.00	5,800.19	32,594.81	0.00	0.00	5,432.47	27,162.34	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,040.00	9,340.00	0.00	65,380.00	934.35	19,239.96	47,074.39	0.00	0.00	8,081.51	38,992.88	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,513.63	32,062.37	0.00	0.00	5,317.73	26,744.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	42,193.83	202,946.17	0.00	0.00	0.00	202,946.17	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	52,882.75	0.00	158,866.75	0.00	0.00	0.00	158,866.75	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	22,243.00	159,367.00	0.00	0.00	0.00	159,367.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	12,588.81	31,947.19	0.00	0.00	0.00	31,947.19	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,542.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	9,704.07	7,067.93	0.00	0.00	60.52	7,007.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,641.70	0.00	11,141.70	0.00	0.00	0.00	11,141.70	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	357,876.00	0.00	0.00	357,876.00	0.00	9.48	357,866.52	0.00	0.00	0.00	357,866.52	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,264.00	7,878.00	0.00	118,142.00	13,903.18	8,723.01	123,322.17	0.00	0.00	33,425.73	89,896.44	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,693.00	5,507.00	0.00	82,200.00	12,525.60	5,507.00	89,218.60	0.00	0.00	20,099.57	69,119.03	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,401,590.00**	**0.00**	**0.00**	**5,401,590.00**	**2,823,907.45**	**3,181,154.68**	**5,044,342.77**	**0.00**	**0.00**	**10,203.44**	**5,034,139.33**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**5,109,701.00**	**0.00**	**0.00**	**5,109,701.00**	**2,771,398.12**	**3,144,310.45**	**4,736,788.67**	**0.00**	**0.00**	**9,416.41**	**4,727,372.26**	**0.00**
				36		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**5,109,701.00**	**0.00**	**0.00**	**5,109,701.00**	**2,771,398.12**	**3,144,310.45**	**4,736,788.67**	**0.00**	**0.00**	**9,416.41**	**4,727,372.26**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	55,533.00	398,715.00	0.00	0.00	0.00	398,715.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,777,841.00	0.00	0.00	2,777,841.00	207,270.71	1,605,497.00	1,379,614.71	0.00	0.00	0.00	1,379,614.71	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,335.00	0.00	0.00	303,335.00	0.00	36,036.46	267,298.54	0.00	0.00	0.00	267,298.54	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,104.38	13,884.62	0.00	0.00	310.41	13,574.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,883.20	57,616.80	0.00	0.00	0.00	57,616.80	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	306,603.00	17,806.00	0.00	0.00	0.00	17,806.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	173,552.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	91,108.00	0.00	0.00	91,108.00	5,105.40	46,806.00	49,407.40	0.00	0.00	0.00	49,407.40	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,853.00	45,369.09	2,497,483.91	0.00	0.00	0.00	2,497,483.91	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**52,509.33**	**36,844.23**	**307,554.10**	**0.00**	**0.00**	**787.03**	**306,767.07**	**0.00**
				25		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**52,509.33**	**36,844.23**	**307,554.10**	**0.00**	**0.00**	**787.03**	**306,767.07**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	3,640.46	5.76	193,828.70	0.00	0.00	0.00	193,828.70	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	12.00	21,488.00	0.00	0.00	0.00	21,488.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	210.40	3,989.60	0.00	0.00	0.00	3,989.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.00	22,144.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	96.87	0.00	5,814.87	0.00	0.00	787.03	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	05					**Distrito V**	**10,064,864.00**	**619,457.00**	**0.00**	**10,684,321.00**	**3,269,059.63**	**3,639,535.75**	**10,313,844.88**	**0.00**	**0.00**	**89,486.66**	**10,224,358.22**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,052,416.00**	**619,457.00**	**0.00**	**5,671,873.00**	**668,526.10**	**760,558.49**	**5,579,840.61**	**0.00**	**0.00**	**70,177.38**	**5,509,663.23**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,052,416.00**	**619,457.00**	**0.00**	**5,671,873.00**	**668,526.10**	**760,558.49**	**5,579,840.61**	**0.00**	**0.00**	**70,177.38**	**5,509,663.23**	**0.00**
				32		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**5,052,416.00**	**619,457.00**	**0.00**	**5,671,873.00**	**668,526.10**	**760,558.49**	**5,579,840.61**	**0.00**	**0.00**	**70,177.38**	**5,509,663.23**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	121,585.16	636,738.84	0.00	0.00	0.00	636,738.84	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,532.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,964.00	24,982.00	0.00	74,946.00	0.00	25,289.52	49,656.48	0.00	0.00	0.00	49,656.48	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	474,105.00	0.00	0.00	474,105.00	369,412.94	0.00	843,517.94	0.00	0.00	0.00	843,517.94	0.00
					1341	Compensaciones.	2,314,104.00	385,684.00	0.00	2,699,788.00	237,574.56	387,212.18	2,550,150.38	0.00	0.00	0.00	2,550,150.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	15,711.62	84,388.38	0.00	0.00	3,461.03	80,927.35	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	0.00	5,467.82	32,759.18	0.00	0.00	5,459.86	27,299.32	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,764.00	9,294.00	0.00	65,058.00	0.00	32,474.00	32,584.00	0.00	0.00	5,430.70	27,153.30	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	583.33	32,992.67	0.00	0.00	5,317.73	27,674.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	85,865.54	159,274.46	0.00	0.00	0.00	159,274.46	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	10,652.88	2,220.05	114,416.83	0.00	0.00	0.00	114,416.83	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	19,471.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	12,302.53	32,233.47	0.00	0.00	0.00	32,233.47	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	886.00	9,713.95	7,944.05	0.00	0.00	60.52	7,883.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,040.00	456.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	542,196.00	0.00	0.00	542,196.00	0.00	5.16	542,190.84	0.00	0.00	0.00	542,190.84	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,283.00	7,880.00	0.00	118,163.00	17,529.92	8,348.03	127,344.89	0.00	0.00	33,836.93	93,507.96	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,699.00	5,506.00	0.00	82,205.00	5,394.74	9,436.86	78,162.88	0.00	0.00	16,610.61	61,552.27	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,012,448.00**	**0.00**	**0.00**	**5,012,448.00**	**2,600,533.53**	**2,878,977.26**	**4,734,004.27**	**0.00**	**0.00**	**19,309.28**	**4,714,694.99**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,720,559.00**	**0.00**	**0.00**	**4,720,559.00**	**2,475,691.31**	**2,865,693.43**	**4,330,556.88**	**0.00**	**0.00**	**18,124.12**	**4,312,432.76**	**0.00**
			37			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,720,559.00**	**0.00**	**0.00**	**4,720,559.00**	**2,475,691.31**	**2,865,693.43**	**4,330,556.88**	**0.00**	**0.00**	**18,124.12**	**4,312,432.76**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,399,773.00	0.00	0.00	2,399,773.00	130,227.22	1,372,641.00	1,157,359.22	0.00	0.00	0.00	1,157,359.22	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,389.00	0.00	0.00	303,389.00	0.00	33,138.54	270,250.46	0.00	0.00	0.00	270,250.46	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,018.27	13,970.73	0.00	0.00	310.41	13,660.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	287,571.29	36,837.71	0.00	0.00	8,707.71	28,130.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	554.00	173,410.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,980.00	0.00	0.00	79,980.00	2,692.08	39,843.78	42,828.30	0.00	0.00	0.00	42,828.30	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,049.00	41,562.21	2,284,486.79	0.00	0.00	0.00	2,284,486.79	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**124,842.22**	**13,283.83**	**403,447.39**	**0.00**	**0.00**	**1,185.16**	**402,262.23**	**0.00**
				26		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**124,842.22**	**13,283.83**	**403,447.39**	**0.00**	**0.00**	**1,185.16**	**402,262.23**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	16,911.22	5.76	207,099.46	0.00	0.00	0.00	207,099.46	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	345.60	6,554.40	0.00	0.00	0.00	6,554.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.00	8,460.40	26,575.60	0.00	0.00	0.00	26,575.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	495.00	0.00	6,213.00	0.00	0.00	1,185.16	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	44,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
	06					**Distrito VI**	**9,967,992.00**	**606,741.00**	**0.00**	**10,574,733.00**	**3,338,356.25**	**4,105,569.39**	**9,807,519.86**	**0.00**	**0.00**	**76,433.25**	**9,731,086.61**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,713,232.00**	**606,741.00**	**0.00**	**5,319,973.00**	**516,769.22**	**956,241.16**	**4,880,501.06**	**0.00**	**0.00**	**65,815.60**	**4,814,685.46**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,713,232.00**	**606,741.00**	**0.00**	**5,319,973.00**	**516,769.22**	**956,241.16**	**4,880,501.06**	**0.00**	**0.00**	**65,815.60**	**4,814,685.46**	**0.00**
				33		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,713,232.00**	**606,741.00**	**0.00**	**5,319,973.00**	**516,769.22**	**956,241.16**	**4,880,501.06**	**0.00**	**0.00**	**65,815.60**	**4,814,685.46**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	219,749.63	538,574.37	0.00	0.00	0.00	538,574.37	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,240.00	1,040.00	0.00	7,280.00	0.00	5,636.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,750.00	24,375.00	0.00	73,125.00	0.00	28,938.34	44,186.66	0.00	0.00	0.00	44,186.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	461,290.00	0.00	0.00	461,290.00	294,071.80	0.00	755,361.80	0.00	0.00	0.00	755,361.80	0.00
					1341	Compensaciones.	2,241,432.00	373,572.00	0.00	2,615,004.00	175,047.33	466,146.27	2,323,905.06	0.00	0.00	0.00	2,323,905.06	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	28,466.79	71,633.21	0.00	0.00	2,897.72	68,735.49	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,814.00	5,469.00	0.00	38,283.00	0.00	10,897.76	27,385.24	0.00	0.00	4,564.21	22,821.03	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,854.00	9,309.00	0.00	65,163.00	0.00	27,068.02	38,094.98	0.00	0.00	6,222.68	31,872.30	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,967.27	31,608.73	0.00	0.00	5,075.05	26,533.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	37,503.53	207,636.47	0.00	0.00	0.00	207,636.47	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	10,057.26	95,926.74	0.00	0.00	0.00	95,926.74	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	49,959.00	131,651.00	0.00	0.00	0.00	131,651.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	22,678.44	21,857.56	0.00	0.00	0.00	21,857.56	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.85	0.00	2,781.85	0.00	0.00	0.00	2,781.85	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	9,786.43	6,985.57	0.00	0.00	60.52	6,925.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,468.15	0.00	10,968.15	0.00	0.00	0.00	10,968.15	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	291,276.00	0.00	0.00	291,276.00	0.00	8.88	291,267.12	0.00	0.00	0.00	291,267.12	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,330.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	107,701.00	7,700.00	0.00	115,401.00	10,116.85	11,658.20	113,859.65	0.00	0.00	30,233.35	83,626.30	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,620.00	5,506.00	0.00	82,126.00	11,594.18	5,506.00	88,214.18	0.00	0.00	16,762.07	71,452.11	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,254,760.00**	**0.00**	**0.00**	**5,254,760.00**	**2,821,587.03**	**3,149,328.23**	**4,927,018.80**	**0.00**	**0.00**	**10,617.65**	**4,916,401.15**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,962,871.00**	**0.00**	**0.00**	**4,962,871.00**	**2,750,121.37**	**3,120,289.00**	**4,592,703.37**	**0.00**	**0.00**	**9,465.13**	**4,583,238.24**	**0.00**
				38		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,962,871.00**	**0.00**	**0.00**	**4,962,871.00**	**2,750,121.37**	**3,120,289.00**	**4,592,703.37**	**0.00**	**0.00**	**9,465.13**	**4,583,238.24**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	59,730.00	394,518.00	0.00	0.00	0.00	394,518.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,642,349.00	0.00	0.00	2,642,349.00	245,311.58	1,558,829.01	1,328,831.57	0.00	0.00	0.00	1,328,831.57	0.00
					1719	Otros estímulos.	296,204.00	0.00	0.00	296,204.00	0.00	54,876.40	241,327.60	0.00	0.00	0.00	241,327.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	34,082.14	12,906.86	0.00	0.00	359.13	12,547.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,534.48	57,965.52	0.00	0.00	0.00	57,965.52	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	313,795.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,626.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,901.00	0.00	0.00	86,901.00	4,883.78	44,680.00	47,104.78	0.00	0.00	0.00	47,104.78	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,757.00	44,463.63	2,439,293.37	0.00	0.00	0.00	2,439,293.37	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**71,465.66**	**29,039.23**	**334,315.43**	**0.00**	**0.00**	**1,152.52**	**333,162.91**	**0.00**
				27		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**71,465.66**	**29,039.23**	**334,315.43**	**0.00**	**0.00**	**1,152.52**	**333,162.91**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	15,823.30	5.76	206,011.54	0.00	0.00	0.00	206,011.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	245.40	4,654.60	0.00	0.00	0.00	4,654.60	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,316.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	462.36	0.00	6,180.36	0.00	0.00	1,152.52	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	4,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
	07					**Distrito VII**	**9,870,919.00**	**614,001.00**	**0.00**	**10,484,920.00**	**3,560,762.45**	**3,832,197.06**	**10,213,485.39**	**0.00**	**0.00**	**87,618.60**	**10,125,866.79**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,472,037.00**	**614,001.00**	**0.00**	**5,086,038.00**	**780,040.70**	**664,755.40**	**5,201,323.30**	**0.00**	**0.00**	**77,417.09**	**5,123,906.21**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,472,037.00**	**614,001.00**	**0.00**	**5,086,038.00**	**780,040.70**	**664,755.40**	**5,201,323.30**	**0.00**	**0.00**	**77,417.09**	**5,123,906.21**	**0.00**
				34		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,472,037.00**	**614,001.00**	**0.00**	**5,086,038.00**	**780,040.70**	**664,755.40**	**5,201,323.30**	**0.00**	**0.00**	**77,417.09**	**5,123,906.21**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,375.12	108,374.88	654,324.24	0.00	0.00	0.00	654,324.24	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,320.00	720.00	0.00	5,040.00	0.00	1,427.50	3,612.50	0.00	0.00	0.00	3,612.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,468.00	24,734.00	0.00	74,202.00	0.00	24,738.26	49,463.74	0.00	0.00	0.00	49,463.74	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	468,286.00	0.00	0.00	468,286.00	370,538.12	0.00	838,824.12	0.00	0.00	0.00	838,824.12	0.00
					1341	Compensaciones.	2,284,368.00	380,728.00	0.00	2,665,096.00	302,440.61	380,741.94	2,586,794.67	0.00	0.00	0.00	2,586,794.67	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	3,559.74	18,073.25	85,586.49	0.00	0.00	3,463.59	82,122.90	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,718.00	5,453.00	0.00	38,171.00	5,592.81	10,906.00	32,857.81	0.00	0.00	5,476.31	27,381.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,692.00	9,282.00	0.00	64,974.00	2,190.51	22,231.18	44,933.33	0.00	0.00	7,585.14	37,348.19	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	26,402.28	0.00	132,386.28	0.00	0.00	0.00	132,386.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	937.80	14,866.00	167,681.80	0.00	0.00	0.00	167,681.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	423.23	10,776.64	34,182.59	0.00	0.00	0.00	34,182.59	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00	3,676.01	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	134.85	9,786.43	7,120.42	0.00	0.00	60.52	7,059.90	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,880.52	0.00	11,380.52	0.00	0.00	0.00	11,380.52	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	709.59	0.00	709.59	0.00	0.00	0.00	709.59	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,229.00	7,808.00	0.00	117,037.00	19,887.85	7,903.82	129,021.03	0.00	0.00	33,666.77	95,354.26	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,701.00	5,506.00	0.00	82,207.00	16,462.60	5,506.00	93,163.60	0.00	0.00	21,847.03	71,316.57	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,398,882.00**	**0.00**	**0.00**	**5,398,882.00**	**2,780,721.75**	**3,167,441.66**	**5,012,162.09**	**0.00**	**0.00**	**10,201.51**	**5,001,960.58**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**5,106,993.00**	**0.00**	**0.00**	**5,106,993.00**	**2,724,686.20**	**3,138,022.07**	**4,693,657.13**	**0.00**	**0.00**	**9,474.88**	**4,684,182.25**	**0.00**
				39		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**5,106,993.00**	**0.00**	**0.00**	**5,106,993.00**	**2,724,686.20**	**3,138,022.07**	**4,693,657.13**	**0.00**	**0.00**	**9,474.88**	**4,684,182.25**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,777,841.00	0.00	0.00	2,777,841.00	161,743.76	1,611,447.81	1,328,136.95	0.00	0.00	0.00	1,328,136.95	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,704.00	0.00	0.00	300,704.00	0.00	30,939.00	269,765.00	0.00	0.00	0.00	269,765.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	32,841.87	14,147.13	0.00	0.00	368.88	13,778.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,776.62	57,723.38	0.00	0.00	0.00	57,723.38	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,759.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	177,612.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	91,031.00	0.00	0.00	91,031.00	3,920.43	47,014.36	47,937.07	0.00	0.00	0.00	47,937.07	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,853.00	45,369.09	2,497,483.91	0.00	0.00	0.00	2,497,483.91	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**56,035.55**	**29,419.59**	**318,504.96**	**0.00**	**0.00**	**726.63**	**317,778.33**	**0.00**
				28		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**56,035.55**	**29,419.59**	**318,504.96**	**0.00**	**0.00**	**726.63**	**317,778.33**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	1,627.08	5.76	191,815.32	0.00	0.00	0.00	191,815.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21.36	21,478.64	0.00	0.00	0.00	21,478.64	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	240.40	4,559.60	0.00	0.00	0.00	4,559.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	24,680.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	36.47	0.00	5,754.47	0.00	0.00	726.63	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
	08					**Distrito VIII**	**10,033,437.00**	**609,731.00**	**0.00**	**10,643,168.00**	**3,278,885.78**	**4,001,776.14**	**9,920,277.64**	**0.00**	**0.00**	**76,241.04**	**9,844,036.60**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,923,951.00**	**609,731.00**	**0.00**	**5,533,682.00**	**546,430.14**	**995,397.77**	**5,084,714.37**	**0.00**	**0.00**	**65,135.79**	**5,019,578.58**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,923,951.00**	**609,731.00**	**0.00**	**5,533,682.00**	**546,430.14**	**995,397.77**	**5,084,714.37**	**0.00**	**0.00**	**65,135.79**	**5,019,578.58**	**0.00**
				35		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,923,951.00**	**609,731.00**	**0.00**	**5,533,682.00**	**546,430.14**	**995,397.77**	**5,084,714.37**	**0.00**	**0.00**	**65,135.79**	**5,019,578.58**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,379.02	205,098.48	557,604.54	0.00	0.00	0.00	557,604.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,592.00	932.00	0.00	6,524.00	0.00	3,181.00	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,044.00	24,522.00	0.00	73,566.00	0.00	28,549.00	45,017.00	0.00	0.00	0.00	45,017.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	465,121.00	0.00	0.00	465,121.00	305,712.07	0.00	770,833.07	0.00	0.00	0.00	770,833.07	0.00
					1341	Compensaciones.	2,258,952.00	376,492.00	0.00	2,635,444.00	200,525.57	443,991.48	2,391,978.09	0.00	0.00	0.00	2,391,978.09	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	27,233.71	72,866.29	0.00	0.00	2,902.50	69,963.79	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,784.00	5,464.00	0.00	38,248.00	0.00	10,695.14	27,552.86	0.00	0.00	4,595.21	22,957.65	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,818.00	9,303.00	0.00	65,121.00	0.00	35,205.19	29,915.81	0.00	0.00	4,672.62	25,243.19	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	111,973.36	133,166.64	0.00	0.00	0.00	133,166.64	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	16,040.28	89,943.72	0.00	0.00	0.00	89,943.72	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,073.45	23,462.55	0.00	0.00	0.00	23,462.55	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	9,871.15	6,900.85	0.00	0.00	60.52	6,840.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,900.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	480,432.00	0.00	0.00	480,432.00	0.00	0.00	480,432.00	0.00	0.00	0.00	480,432.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,331.00	7,742.00	0.00	116,073.00	9,746.58	8,640.47	117,179.11	0.00	0.00	30,839.14	86,339.97	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,622.00	5,506.00	0.00	82,128.00	953.40	13,958.62	69,122.78	0.00	0.00	16,990.75	52,132.03	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,109,486.00**	**0.00**	**0.00**	**5,109,486.00**	**2,732,455.64**	**3,006,378.37**	**4,835,563.27**	**0.00**	**0.00**	**11,105.25**	**4,824,458.02**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,817,597.00**	**0.00**	**0.00**	**4,817,597.00**	**2,640,866.04**	**2,968,932.99**	**4,489,530.05**	**0.00**	**0.00**	**10,296.54**	**4,479,233.51**	**0.00**
			40			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,817,597.00**	**0.00**	**0.00**	**4,817,597.00**	**2,640,866.04**	**2,968,932.99**	**4,489,530.05**	**0.00**	**0.00**	**10,296.54**	**4,479,233.51**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	55,533.00	398,715.00	0.00	0.00	0.00	398,715.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,499,563.00	0.00	0.00	2,499,563.00	233,613.48	1,436,110.14	1,297,066.34	0.00	0.00	0.00	1,297,066.34	0.00
					1719	Otros estímulos.	297,881.00	0.00	0.00	297,881.00	0.00	54,995.56	242,885.44	0.00	0.00	0.00	242,885.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,104.96	13,884.04	0.00	0.00	368.88	13,515.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	3,375.00	57,125.00	0.00	0.00	0.00	57,125.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	297,777.34	26,631.66	0.00	0.00	821.66	25,810.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	1,076.00	173,497.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,736.00	0.00	0.00	82,736.00	4,862.55	41,400.00	46,198.55	0.00	0.00	0.00	46,198.55	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,145.00	42,467.65	2,342,677.35	0.00	0.00	0.00	2,342,677.35	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**91,589.60**	**37,445.38**	**346,033.22**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**345,224.51**	**0.00**
				29		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**91,589.60**	**37,445.38**	**346,033.22**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**345,224.51**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	4,363.05	5.76	194,551.29	0.00	0.00	0.00	194,551.29	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,459.12	1,517.88	0.00	0.00	0.00	1,517.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	300.50	5,699.50	0.00	0.00	0.00	5,699.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.00	32,680.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	118.55	0.00	5,836.55	0.00	0.00	808.71	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	26,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
	09					**Distrito IX**	**9,479,538.00**	**615,261.00**	**0.00**	**10,094,799.00**	**3,173,824.71**	**3,700,131.45**	**9,568,492.26**	**0.00**	**0.00**	**85,780.66**	**9,482,711.60**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,481,566.00**	**615,261.00**	**0.00**	**5,096,827.00**	**667,224.93**	**755,233.07**	**5,008,818.86**	**0.00**	**0.00**	**76,305.78**	**4,932,513.08**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,481,566.00**	**615,261.00**	**0.00**	**5,096,827.00**	**667,224.93**	**755,233.07**	**5,008,818.86**	**0.00**	**0.00**	**76,305.78**	**4,932,513.08**	**0.00**
				36		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,481,566.00**	**615,261.00**	**0.00**	**5,096,827.00**	**667,224.93**	**755,233.07**	**5,008,818.86**	**0.00**	**0.00**	**76,305.78**	**4,932,513.08**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	121,585.16	636,738.84	0.00	0.00	0.00	636,738.84	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,512.00	752.00	0.00	5,264.00	0.00	1,256.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,582.00	24,791.00	0.00	74,373.00	0.00	24,948.36	49,424.64	0.00	0.00	0.00	49,424.64	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	470,377.00	0.00	0.00	470,377.00	367,614.84	0.00	837,991.84	0.00	0.00	0.00	837,991.84	0.00
					1341	Compensaciones.	2,291,256.00	381,876.00	0.00	2,673,132.00	247,807.34	382,659.44	2,538,279.90	0.00	0.00	0.00	2,538,279.90	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	15,644.17	84,455.83	0.00	0.00	3,465.23	80,990.60	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,730.00	5,455.00	0.00	38,185.00	167.28	5,455.00	32,897.28	0.00	0.00	5,487.07	27,410.21	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,728.00	9,288.00	0.00	65,016.00	0.00	29,168.11	35,847.89	0.00	0.00	6,449.87	29,398.02	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	583.33	32,992.67	0.00	0.00	5,317.73	27,674.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	94,238.32	150,901.68	0.00	0.00	0.00	150,901.68	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	7,723.84	0.00	113,707.84	0.00	0.00	0.00	113,707.84	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	19,471.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	12,302.53	32,233.47	0.00	0.00	0.00	32,233.47	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	2,057.40	9,896.98	8,932.42	0.00	0.00	60.52	8,871.90	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,189.60	656.75	8,032.85	0.00	0.00	0.00	8,032.85	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	450.40	0.00	450.40	0.00	0.00	0.00	450.40	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,223.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,464.00	7,822.00	0.00	117,286.00	17,393.47	7,822.00	126,857.47	0.00	0.00	33,636.97	93,220.50	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,662.00	5,507.00	0.00	82,169.00	0.00	9,439.18	72,729.82	0.00	0.00	21,888.39	50,841.43	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,997,972.00**	**0.00**	**0.00**	**4,997,972.00**	**2,506,599.78**	**2,944,898.38**	**4,559,673.40**	**0.00**	**0.00**	**9,474.88**	**4,550,198.52**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,706,083.00**	**0.00**	**0.00**	**4,706,083.00**	**2,469,899.78**	**2,864,501.09**	**4,311,481.69**	**0.00**	**0.00**	**9,474.88**	**4,302,006.81**	**0.00**
				41		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,706,083.00**	**0.00**	**0.00**	**4,706,083.00**	**2,469,899.78**	**2,864,501.09**	**4,311,481.69**	**0.00**	**0.00**	**9,474.88**	**4,302,006.81**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,387,993.00	0.00	0.00	2,387,993.00	123,609.97	1,355,653.00	1,155,949.97	0.00	0.00	0.00	1,155,949.97	0.00
					1719	Otros estímulos.	301,113.00	0.00	0.00	301,113.00	0.00	31,079.02	270,033.98	0.00	0.00	0.00	270,033.98	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,276.75	13,712.25	0.00	0.00	368.88	13,343.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	8,614.50	51,885.50	0.00	0.00	0.00	51,885.50	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	298,599.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	554.00	173,410.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,560.00	0.00	0.00	79,560.00	3,517.80	40,298.27	42,779.53	0.00	0.00	0.00	42,779.53	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,049.00	41,562.21	2,284,486.79	0.00	0.00	0.00	2,284,486.79	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**36,700.00**	**80,397.29**	**248,191.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,191.71**	**0.00**
				30		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**36,700.00**	**80,397.29**	**248,191.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,191.71**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	0.00	22,599.76	167,594.24	0.00	0.00	0.00	167,594.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	135.30	2,564.70	0.00	0.00	0.00	2,564.70	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	690.16	5,027.84	0.00	0.00	0.00	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
10						**Distrito X**	**9,878,443.00**	**619,061.00**	**0.00**	**10,497,504.00**	**3,303,525.84**	**3,617,903.33**	**10,183,126.51**	**0.00**	**0.00**	**94,894.88**	**10,088,231.63**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,806,969.00**	**619,061.00**	**0.00**	**5,426,030.00**	**733,203.57**	**691,280.94**	**5,467,952.63**	**0.00**	**0.00**	**76,393.02**	**5,391,559.61**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,806,969.00**	**619,061.00**	**0.00**	**5,426,030.00**	**733,203.57**	**691,280.94**	**5,467,952.63**	**0.00**	**0.00**	**76,393.02**	**5,391,559.61**	**0.00**
				37		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,806,969.00**	**619,061.00**	**0.00**	**5,426,030.00**	**733,203.57**	**691,280.94**	**5,467,952.63**	**0.00**	**0.00**	**76,393.02**	**5,391,559.61**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	112,792.46	645,531.54	0.00	0.00	0.00	645,531.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,928.00	988.00	0.00	6,916.00	0.00	3,364.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,916.00	24,958.00	0.00	74,874.00	346.32	24,958.00	50,262.32	0.00	0.00	0.00	50,262.32	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	472,485.00	0.00	0.00	472,485.00	380,889.90	0.00	853,374.90	0.00	0.00	0.00	853,374.90	0.00
					1341	Compensaciones.	2,311,176.00	385,196.00	0.00	2,696,372.00	283,246.10	385,196.00	2,594,422.10	0.00	0.00	0.00	2,594,422.10	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	16,271.66	83,828.34	0.00	0.00	3,461.89	80,366.45	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,802.00	5,467.00	0.00	38,269.00	36.46	6,332.96	31,972.50	0.00	0.00	5,465.31	26,507.19	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,824.00	9,304.00	0.00	65,128.00	0.00	29,136.20	35,991.80	0.00	0.00	6,001.64	29,990.16	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	583.33	32,992.67	0.00	0.00	5,317.73	27,674.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	39,970.26	205,169.74	0.00	0.00	0.00	205,169.74	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	7,492.85	7,144.24	106,332.61	0.00	0.00	0.00	106,332.61	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	16,699.80	164,910.20	0.00	0.00	0.00	164,910.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	11,327.97	33,208.03	0.00	0.00	0.00	33,208.03	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.60	0.00	3,278.60	0.00	0.00	0.00	3,278.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,185.01	9,966.24	7,990.77	0.00	0.00	60.52	7,930.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,184.38	872.96	6,811.42	0.00	0.00	0.00	6,811.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	300,720.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	6.00	300,714.00	0.00	0.00	0.00	300,714.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.04	0.00	2,499.04	0.00	0.00	0.00	2,499.04	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,550.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,138.00	7,872.00	0.00	118,010.00	19,223.58	7,872.00	129,361.58	0.00	0.00	34,233.41	95,128.17	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,725.00	5,506.00	0.00	82,231.00	14,828.37	5,506.00	91,553.37	0.00	0.00	21,852.52	69,700.85	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,071,474.00**	**0.00**	**0.00**	**5,071,474.00**	**2,570,322.27**	**2,926,622.39**	**4,715,173.88**	**0.00**	**0.00**	**18,501.86**	**4,696,672.02**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,779,585.00**	**0.00**	**0.00**	**4,779,585.00**	**2,508,062.63**	**2,894,856.09**	**4,392,791.54**	**0.00**	**0.00**	**17,515.77**	**4,375,275.77**	**0.00**
				42		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,779,585.00**	**0.00**	**0.00**	**4,779,585.00**	**2,508,062.63**	**2,894,856.09**	**4,392,791.54**	**0.00**	**0.00**	**17,515.77**	**4,375,275.77**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,457,155.00	0.00	0.00	2,457,155.00	103,641.25	1,378,147.00	1,182,649.25	0.00	0.00	0.00	1,182,649.25	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,371.00	0.00	0.00	303,371.00	0.00	31,086.78	272,284.22	0.00	0.00	0.00	272,284.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,355.05	13,633.95	0.00	0.00	193.14	13,440.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	9,907.96	50,592.04	0.00	0.00	0.00	50,592.04	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	291,542.37	32,866.63	0.00	0.00	8,216.63	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,985.60	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	81,642.00	0.00	0.00	81,642.00	3,107.37	41,101.36	43,648.01	0.00	0.00	0.00	43,648.01	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,145.00	42,467.65	2,342,677.35	0.00	0.00	0.00	2,342,677.35	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**62,259.64**	**31,766.30**	**322,382.34**	**0.00**	**0.00**	**986.09**	**321,396.25**	**0.00**
				31		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**62,259.64**	**31,766.30**	**322,382.34**	**0.00**	**0.00**	**986.09**	**321,396.25**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	10,275.51	2,799.00	197,670.51	0.00	0.00	0.00	197,670.51	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,472.07	1,504.93	0.00	0.00	0.00	1,504.93	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	79.83	21,420.17	0.00	0.00	0.00	21,420.17	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	235.40	4,464.60	0.00	0.00	0.00	4,464.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,572.00	24,180.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	212.13	0.00	5,930.13	0.00	0.00	986.09	4,944.04	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
11						**Distrito XI**	**10,168,152.00**	**619,517.00**	**0.00**	**10,787,669.00**	**3,196,807.77**	**3,878,200.31**	**10,106,276.46**	**0.00**	**0.00**	**82,795.63**	**10,023,480.83**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,096,660.00**	**619,517.00**	**0.00**	**5,716,177.00**	**480,844.97**	**929,901.26**	**5,267,120.71**	**0.00**	**0.00**	**68,894.89**	**5,198,225.82**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se**	**5,096,660.00**	**619,517.00**	**0.00**	**5,716,177.00**	**480,844.97**	**929,901.26**	**5,267,120.71**	**0.00**	**0.00**	**68,894.89**	**5,198,225.82**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina												
				38		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**5,096,660.00**	**619,517.00**	**0.00**	**5,716,177.00**	**480,844.97**	**929,901.26**	**5,267,120.71**	**0.00**	**0.00**	**68,894.89**	**5,198,225.82**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	213,908.51	544,415.49	0.00	0.00	0.00	544,415.49	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,592.00	932.00	0.00	6,524.00	0.00	3,993.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,964.00	24,982.00	0.00	74,946.00	0.00	30,127.58	44,818.42	0.00	0.00	0.00	44,818.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	474,105.00	0.00	0.00	474,105.00	292,913.87	0.00	767,018.87	0.00	0.00	0.00	767,018.87	0.00
					1341	Compensaciones.	2,314,104.00	385,684.00	0.00	2,699,788.00	140,967.44	458,772.36	2,381,983.08	0.00	0.00	0.00	2,381,983.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	26,690.86	73,409.14	0.00	0.00	2,900.23	70,508.91	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,784.00	5,464.00	0.00	38,248.00	0.00	9,890.77	28,357.23	0.00	0.00	4,580.58	23,776.65	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,794.00	9,299.00	0.00	65,093.00	0.00	24,139.41	40,953.59	0.00	0.00	7,758.55	33,195.04	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	8,825.80	97,158.20	0.00	0.00	0.00	97,158.20	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	48,573.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	22,535.28	22,000.72	0.00	0.00	0.00	22,000.72	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.65	0.00	3,576.65	0.00	0.00	0.00	3,576.65	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	9,921.46	6,850.54	0.00	0.00	60.52	6,790.02	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,246.88	0.00	9,746.88	0.00	0.00	0.00	9,746.88	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	586,080.00	0.00	0.00	586,080.00	0.00	1.99	586,078.01	0.00	0.00	0.00	586,078.01	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,465.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,283.00	7,880.00	0.00	118,163.00	8,841.24	10,790.12	116,214.12	0.00	0.00	30,689.76	85,524.36	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,699.00	5,506.00	0.00	82,205.00	12,319.83	5,506.00	89,018.83	0.00	0.00	17,830.20	71,188.63	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,071,492.00**	**0.00**	**0.00**	**5,071,492.00**	**2,715,962.80**	**2,948,299.05**	**4,839,155.75**	**0.00**	**0.00**	**13,900.74**	**4,825,255.01**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,779,603.00**	**0.00**	**0.00**	**4,779,603.00**	**2,666,250.32**	**2,904,644.32**	**4,541,209.00**	**0.00**	**0.00**	**13,107.79**	**4,528,101.21**	**0.00**
				43		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,779,603.00**	**0.00**	**0.00**	**4,779,603.00**	**2,666,250.32**	**2,904,644.32**	**4,541,209.00**	**0.00**	**0.00**	**13,107.79**	**4,528,101.21**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,457,155.00	0.00	0.00	2,457,155.00	258,859.41	1,378,147.00	1,337,867.41	0.00	0.00	0.00	1,337,867.41	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,389.00	0.00	0.00	303,389.00	0.00	55,292.52	248,096.48	0.00	0.00	0.00	248,096.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,176.48	13,812.52	0.00	0.00	715.14	13,097.38	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	288,352.35	36,056.65	0.00	0.00	3,286.65	32,770.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	174,306.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	81,642.00	0.00	0.00	81,642.00	6,076.90	40,140.00	47,578.90	0.00	0.00	0.00	47,578.90	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,145.00	42,467.65	2,342,677.35	0.00	0.00	0.00	2,342,677.35	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**49,712.48**	**43,654.73**	**297,946.75**	**0.00**	**0.00**	**792.95**	**297,153.80**	**0.00**
				32		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**49,712.48**	**43,654.73**	**297,946.75**	**0.00**	**0.00**	**792.95**	**297,153.80**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	3,837.69	5.76	194,025.93	0.00	0.00	0.00	194,025.93	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	185.28	3,514.72	0.00	0.00	0.00	3,514.72	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	18,716.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	102.79	0.00	5,820.79	0.00	0.00	792.95	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	12					**Distrito XII**	**10,156,989.00**	**616,396.00**	**0.00**	**10,773,385.00**	**3,301,222.40**	**4,060,975.90**	**10,013,631.50**	**0.00**	**0.00**	**77,141.08**	**9,936,490.42**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,942,213.00**	**616,396.00**	**0.00**	**5,558,609.00**	**590,660.79**	**969,590.87**	**5,179,678.92**	**0.00**	**0.00**	**61,298.25**	**5,118,380.67**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,942,213.00**	**616,396.00**	**0.00**	**5,558,609.00**	**590,660.79**	**969,590.87**	**5,179,678.92**	**0.00**	**0.00**	**61,298.25**	**5,118,380.67**	**0.00**
				39		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,942,213.00**	**616,396.00**	**0.00**	**5,558,609.00**	**590,660.79**	**969,590.87**	**5,179,678.92**	**0.00**	**0.00**	**61,298.25**	**5,118,380.67**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,379.02	205,098.48	557,604.54	0.00	0.00	0.00	557,604.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,632.00	772.00	0.00	5,404.00	0.00	2,941.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,688.00	24,844.00	0.00	74,532.00	0.00	29,353.58	45,178.42	0.00	0.00	0.00	45,178.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	470,740.00	0.00	0.00	470,740.00	303,890.15	0.00	774,630.15	0.00	0.00	0.00	774,630.15	0.00
					1341	Compensaciones.	2,297,544.00	382,924.00	0.00	2,680,468.00	181,586.03	453,621.58	2,408,432.45	0.00	0.00	0.00	2,408,432.45	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	789.28	28,075.97	72,813.31	0.00	0.00	2,899.12	69,914.19	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,736.00	5,456.00	0.00	38,192.00	0.00	10,737.24	27,454.76	0.00	0.00	4,573.39	22,881.37	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,698.00	9,283.00	0.00	64,981.00	0.00	41,570.10	23,410.90	0.00	0.00	1,829.35	21,581.55	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	84,311.20	160,828.80	0.00	0.00	0.00	160,828.80	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						responsables del gasto del Distrito Federal.												
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	62,988.36	0.00	168,972.36	0.00	0.00	0.00	168,972.36	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,073.45	23,462.55	0.00	0.00	0.00	23,462.55	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	51.95	9,921.46	6,902.49	0.00	0.00	60.52	6,841.97	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,745.94	0.00	12,245.94	0.00	0.00	0.00	12,245.94	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	201.61	0.00	201.61	0.00	0.00	0.00	201.61	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	453,504.00	0.00	0.00	453,504.00	0.00	4.92	453,499.08	0.00	0.00	0.00	453,499.08	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,693.00	7,840.00	0.00	117,533.00	9,642.18	9,410.09	117,765.09	0.00	0.00	30,976.42	86,788.67	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,723.00	5,507.00	0.00	82,230.00	1,570.17	13,485.36	70,314.81	0.00	0.00	15,884.40	54,430.41	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,214,776.00**	**0.00**	**0.00**	**5,214,776.00**	**2,710,561.61**	**3,091,385.03**	**4,833,952.58**	**0.00**	**0.00**	**15,842.83**	**4,818,109.75**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,922,887.00**	**0.00**	**0.00**	**4,922,887.00**	**2,659,817.61**	**3,027,404.40**	**4,555,300.21**	**0.00**	**0.00**	**15,747.65**	**4,539,552.56**	**0.00**
				44		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,922,887.00**	**0.00**	**0.00**	**4,922,887.00**	**2,659,817.61**	**3,027,404.40**	**4,555,300.21**	**0.00**	**0.00**	**15,747.65**	**4,539,552.56**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,597,585.00	0.00	0.00	2,597,585.00	156,923.94	1,487,465.00	1,267,043.94	0.00	0.00	0.00	1,267,043.94	0.00
					1719	Otros estímulos.	302,137.00	0.00	0.00	302,137.00	0.00	56,992.44	245,144.56	0.00	0.00	0.00	245,144.56	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	32,546.53	14,442.47	0.00	0.00	1,063.14	13,379.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,503.99	57,996.01	0.00	0.00	0.00	57,996.01	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	292,556.49	31,852.51	0.00	0.00	5,578.51	26,274.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	177,264.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,748.00	0.00	0.00	85,748.00	2,967.66	43,350.00	45,365.66	0.00	0.00	0.00	45,365.66	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,757.00	44,463.63	2,439,293.37	0.00	0.00	0.00	2,439,293.37	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**50,744.00**	**63,980.63**	**278,652.37**	**0.00**	**0.00**	**95.18**	**278,557.19**	**0.00**
				33		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**50,744.00**	**63,980.63**	**278,652.37**	**0.00**	**0.00**	**95.18**	**278,557.19**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	0.00	24,664.54	165,529.46	0.00	0.00	0.00	165,529.46	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	160.30	3,039.70	0.00	0.00	0.00	3,039.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.00	3,656.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	752.10	4,965.90	0.00	0.00	95.18	4,870.72	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	13					**Distrito XIII**	**10,131,702.00**	**617,163.00**	**0.00**	**10,748,865.00**	**3,268,657.63**	**3,744,008.28**	**10,273,514.35**	**0.00**	**0.00**	**88,061.56**	**10,185,452.79**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,094,464.00**	**617,163.00**	**0.00**	**5,711,627.00**	**713,360.51**	**782,639.35**	**5,642,348.16**	**0.00**	**0.00**	**75,427.43**	**5,566,920.73**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,094,464.00**	**617,163.00**	**0.00**	**5,711,627.00**	**713,360.51**	**782,639.35**	**5,642,348.16**	**0.00**	**0.00**	**75,427.43**	**5,566,920.73**	**0.00**
				40		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**5,094,464.00**	**617,163.00**	**0.00**	**5,711,627.00**	**713,360.51**	**782,639.35**	**5,642,348.16**	**0.00**	**0.00**	**75,427.43**	**5,566,920.73**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	130,377.86	627,946.14	0.00	0.00	0.00	627,946.14	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,472.00	912.00	0.00	6,384.00	0.00	3,275.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,744.00	24,872.00	0.00	74,616.00	71.83	25,052.15	49,635.68	0.00	0.00	0.00	49,635.68	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	472,952.00	0.00	0.00	472,952.00	364,829.44	0.00	837,781.44	0.00	0.00	0.00	837,781.44	0.00
					1341	Compensaciones.	2,300,952.00	383,492.00	0.00	2,684,444.00	263,707.85	421,538.55	2,526,613.30	0.00	0.00	0.00	2,526,613.30	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	18,566.68	81,533.32	0.00	0.00	3,463.31	78,070.01	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,778.00	5,463.00	0.00	38,241.00	11.51	7,207.66	31,044.85	0.00	0.00	5,474.51	25,570.34	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,794.00	9,299.00	0.00	65,093.00	0.00	37,389.08	27,703.92	0.00	0.00	6,011.30	21,692.62	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	838.31	32,737.69	0.00	0.00	5,317.73	27,419.96	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	59,674.00	185,466.00	0.00	0.00	0.00	185,466.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	32,807.60	4,880.24	133,911.36	0.00	0.00	0.00	133,911.36	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	3.00	22,246.00	159,367.00	0.00	0.00	0.00	159,367.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	13,277.13	31,258.87	0.00	0.00	0.00	31,258.87	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,720.19	9,971.58	8,520.61	0.00	0.00	60.52	8,460.09	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,761.81	500.00	8,761.81	0.00	0.00	0.00	8,761.81	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	598,980.00	0.00	0.00	598,980.00	0.00	0.96	598,979.04	0.00	0.00	0.00	598,979.04	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,145.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,856.00	7,848.00	0.00	117,704.00	16,277.59	7,848.00	126,133.59	0.00	0.00	33,622.02	92,511.57	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,681.00	5,507.00	0.00	82,188.00	9,296.43	7,120.29	84,364.14	0.00	0.00	21,478.04	62,886.10	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**5,037,238.00**	**0.00**	**0.00**	**5,037,238.00**	**2,555,297.12**	**2,961,368.93**	**4,631,166.19**	**0.00**	**0.00**	**12,634.13**	**4,618,532.06**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,745,349.00**	**0.00**	**0.00**	**4,745,349.00**	**2,508,061.12**	**2,902,605.72**	**4,350,804.40**	**0.00**	**0.00**	**12,634.13**	**4,338,170.27**	**0.00**
				45		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,745,349.00**	**0.00**	**0.00**	**4,745,349.00**	**2,508,061.12**	**2,902,605.72**	**4,350,804.40**	**0.00**	**0.00**	**12,634.13**	**4,338,170.27**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	72,321.00	381,927.00	0.00	0.00	0.00	381,927.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,425,111.00	0.00	0.00	2,425,111.00	133,204.00	1,348,673.00	1,209,642.00	0.00	0.00	0.00	1,209,642.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	302,143.00	0.00	0.00	302,143.00	0.00	55,197.96	246,945.04	0.00	0.00	0.00	246,945.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	32,748.69	14,240.31	0.00	0.00	1,063.14	13,177.17	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,590.00	57,910.00	0.00	0.00	0.00	57,910.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	293,350.01	31,058.99	0.00	0.00	2,464.99	28,594.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,568.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	80,678.00	0.00	0.00	80,678.00	3,091.11	40,071.49	43,697.62	0.00	0.00	0.00	43,697.62	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,597.00	42,159.25	2,313,437.75	0.00	0.00	0.00	2,313,437.75	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**47,236.00**	**58,763.21**	**280,361.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,361.79**	**0.00**
				34		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**47,236.00**	**58,763.21**	**280,361.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,361.79**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	0.00	22,599.76	167,594.24	0.00	0.00	0.00	167,594.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	210.40	3,989.60	0.00	0.00	0.00	3,989.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.00	20,515.20	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	690.16	5,027.84	0.00	0.00	0.00	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	14					**Distrito XIV**	**9,345,582.00**	**610,337.00**	**0.00**	**9,955,919.00**	**3,006,213.68**	**3,751,956.56**	**9,210,176.12**	**0.00**	**0.00**	**75,114.23**	**9,135,061.89**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,447,187.00**	**610,337.00**	**0.00**	**5,057,524.00**	**504,900.54**	**901,124.21**	**4,661,300.33**	**0.00**	**0.00**	**64,235.12**	**4,597,065.21**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,447,187.00**	**610,337.00**	**0.00**	**5,057,524.00**	**504,900.54**	**901,124.21**	**4,661,300.33**	**0.00**	**0.00**	**64,235.12**	**4,597,065.21**	**0.00**
				41		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,447,187.00**	**610,337.00**	**0.00**	**5,057,524.00**	**504,900.54**	**901,124.21**	**4,661,300.33**	**0.00**	**0.00**	**64,235.12**	**4,597,065.21**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	169,945.01	588,378.99	0.00	0.00	0.00	588,378.99	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,552.00	1,092.00	0.00	7,644.00	0.00	4,490.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,084.00	24,542.00	0.00	73,626.00	0.00	26,983.72	46,642.28	0.00	0.00	0.00	46,642.28	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	465,191.00	0.00	0.00	465,191.00	293,014.10	0.00	758,205.10	0.00	0.00	0.00	758,205.10	0.00
					1341	Compensaciones.	2,261,352.00	376,892.00	0.00	2,638,244.00	173,252.50	398,934.26	2,412,562.24	0.00	0.00	0.00	2,412,562.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	22,044.64	78,055.36	0.00	0.00	2,900.79	75,154.57	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,832.00	5,472.00	0.00	38,304.00	13.60	8,135.49	30,182.11	0.00	0.00	4,584.17	25,597.94	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,890.00	9,315.00	0.00	65,205.00	0.00	36,586.61	28,618.39	0.00	0.00	4,676.39	23,942.00	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,329.82	32,246.18	0.00	0.00	5,075.05	27,171.13	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	106,097.44	139,042.56	0.00	0.00	0.00	139,042.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	16,276.48	89,707.52	0.00	0.00	0.00	89,707.52	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	34,715.20	146,894.80	0.00	0.00	0.00	146,894.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	17,662.50	26,873.50	0.00	0.00	0.00	26,873.50	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00	3,179.25	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	468.57	9,947.10	7,293.47	0.00	0.00	60.52	7,232.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,917.54	0.00	11,417.54	0.00	0.00	0.00	11,417.54	0.00
					2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,406.00	7,748.00	0.00	116,154.00	10,269.13	7,748.00	118,675.13	0.00	0.00	30,350.48	88,324.65	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,625.00	5,506.00	0.00	82,131.00	1,613.29	19,594.60	64,149.69	0.00	0.00	16,587.72	47,561.97	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,898,395.00**	**0.00**	**0.00**	**4,898,395.00**	**2,501,313.14**	**2,850,832.35**	**4,548,875.79**	**0.00**	**0.00**	**10,879.11**	**4,537,996.68**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,606,506.00**	**0.00**	**0.00**	**4,606,506.00**	**2,464,217.67**	**2,792,805.50**	**4,277,918.17**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,267,749.03**	**0.00**
				46		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,606,506.00**	**0.00**	**0.00**	**4,606,506.00**	**2,464,217.67**	**2,792,805.50**	**4,277,918.17**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,267,749.03**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,294,331.00	0.00	0.00	2,294,331.00	146,422.44	1,277,547.00	1,163,206.44	0.00	0.00	0.00	1,163,206.44	0.00
					1719	Otros estímulos.	298,055.00	0.00	0.00	298,055.00	0.00	29,009.46	269,045.54	0.00	0.00	0.00	269,045.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,869.58	13,119.42	0.00	0.00	1,063.14	12,056.28	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	7,594.09	52,905.91	0.00	0.00	0.00	52,905.91	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	302,566.20	21,842.80	0.00	0.00	0.00	21,842.80	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	1,424.00	173,555.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,703.00	0.00	0.00	76,703.00	3,701.22	37,436.66	42,967.56	0.00	0.00	0.00	42,967.56	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,501.00	40,965.19	2,255,535.81	0.00	0.00	0.00	2,255,535.81	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**37,095.47**	**58,026.85**	**270,957.62**	**0.00**	**0.00**	**709.97**	**270,247.65**	**0.00**
				35		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**37,095.47**	**58,026.85**	**270,957.62**	**0.00**	**0.00**	**709.97**	**270,247.65**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	1,071.66	5.76	191,259.90	0.00	0.00	0.00	191,259.90	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	110.20	2,089.80	0.00	0.00	0.00	2,089.80	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	3,163.20	9,140.80	0.00	0.00	0.00	9,140.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	19.81	0.00	5,737.81	0.00	0.00	709.97	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	15					**Distrito XV**	**9,666,752.00**	**608,643.00**	**0.00**	**10,275,395.00**	**3,202,720.47**	**3,849,658.90**	**9,628,456.57**	**0.00**	**0.00**	**77,595.25**	**9,550,861.32**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,869,376.00**	**608,643.00**	**0.00**	**5,478,019.00**	**571,130.11**	**1,080,290.31**	**4,968,858.80**	**0.00**	**0.00**	**66,730.48**	**4,902,128.32**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,869,376.00**	**608,643.00**	**0.00**	**5,478,019.00**	**571,130.11**	**1,080,290.31**	**4,968,858.80**	**0.00**	**0.00**	**66,730.48**	**4,902,128.32**	**0.00**
				42		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,869,376.00**	**608,643.00**	**0.00**	**5,478,019.00**	**571,130.11**	**1,080,290.31**	**4,968,858.80**	**0.00**	**0.00**	**66,730.48**	**4,902,128.32**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	30,752.74	257,850.30	531,226.44	0.00	0.00	0.00	531,226.44	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,432.00	1,072.00	0.00	7,504.00	0.00	3,663.50	3,840.50	0.00	0.00	0.00	3,840.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,926.00	24,463.00	0.00	73,389.00	0.00	31,428.58	41,960.42	0.00	0.00	0.00	41,960.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	462,813.00	0.00	0.00	462,813.00	293,989.15	0.00	756,802.15	0.00	0.00	0.00	756,802.15	0.00
					1341	Compensaciones.	2,251,920.00	375,320.00	0.00	2,627,240.00	189,015.25	503,248.98	2,313,006.27	0.00	0.00	0.00	2,313,006.27	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	3,559.68	31,336.64	72,323.04	0.00	0.00	2,905.28	69,417.76	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,826.00	5,471.00	0.00	38,297.00	5,488.71	15,270.33	28,515.38	0.00	0.00	4,613.21	23,902.17	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,890.00	9,315.00	0.00	65,205.00	0.00	30,682.28	34,522.72	0.00	0.00	6,256.46	28,266.26	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,967.27	31,608.73	0.00	0.00	5,075.05	26,533.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	70,567.12	174,572.88	0.00	0.00	0.00	174,572.88	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	10,284.60	0.00	116,268.60	0.00	0.00	0.00	116,268.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	52,730.60	128,879.40	0.00	0.00	0.00	128,879.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	23,997.03	20,538.97	0.00	0.00	0.00	20,538.97	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,542.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,004.50	9,879.03	7,897.47	0.00	0.00	60.52	7,836.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,121.67	136.86	8,484.81	0.00	0.00	0.00	8,484.81	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	0.00	365.66	0.00	365.66	0.00	0.00	0.00	365.66	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	434,604.00	0.00	0.00	434,604.00	0.00	0.84	434,603.16	0.00	0.00	0.00	434,603.16	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,446.97	2,053.03	0.00	0.00	0.00	2,053.03	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,065.00	7,726.00	0.00	115,791.00	7,432.58	9,952.12	113,271.46	0.00	0.00	30,292.92	82,978.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,645.00	5,506.00	0.00	82,151.00	6,207.47	11,096.04	77,262.43	0.00	0.00	17,527.04	59,735.39	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,797,376.00**	**0.00**	**0.00**	**4,797,376.00**	**2,631,590.36**	**2,769,368.59**	**4,659,597.77**	**0.00**	**0.00**	**10,864.77**	**4,648,733.00**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,505,487.00**	**0.00**	**0.00**	**4,505,487.00**	**2,584,707.31**	**2,737,957.72**	**4,352,236.59**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,342,067.45**	**0.00**
			47			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,505,487.00**	**0.00**	**0.00**	**4,505,487.00**	**2,584,707.31**	**2,737,957.72**	**4,352,236.59**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,342,067.45**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,196,897.00	0.00	0.00	2,196,897.00	322,563.18	1,217,440.29	1,302,019.89	0.00	0.00	0.00	1,302,019.89	0.00
					1719	Otros estímulos.	297,343.00	0.00	0.00	297,343.00	0.00	30,809.68	266,533.32	0.00	0.00	0.00	266,533.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	34,136.49	12,852.51	0.00	0.00	1,063.14	11,789.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	8,127.13	16,028.88	0.00	0.00	0.00	16,028.88	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.68	57,999.32	0.00	0.00	0.00	57,999.32	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	313,795.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	173,610.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	8,570.12	35,343.52	47,056.60	0.00	0.00	0.00	47,056.60	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,405.00	40,059.74	2,197,345.26	0.00	0.00	0.00	2,197,345.26	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**46,883.05**	**31,410.87**	**307,361.18**	**0.00**	**0.00**	**695.63**	**306,665.55**	**0.00**
				36		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**46,883.05**	**31,410.87**	**307,361.18**	**0.00**	**0.00**	**695.63**	**306,665.55**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	593.58	5.76	190,781.82	0.00	0.00	0.00	190,781.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	2.12	21,497.88	0.00	0.00	0.00	21,497.88	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	245.30	3,454.70	0.00	0.00	0.00	3,454.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,084.00	6,410.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	5.47	0.00	5,723.47	0.00	0.00	695.63	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
16						**Distrito XVI**	**9,492,100.00**	**607,060.00**	**0.00**	**10,099,160.00**	**3,110,160.97**	**3,767,683.73**	**9,441,637.24**	**0.00**	**0.00**	**77,265.08**	**9,364,372.16**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,762,916.00**	**607,060.00**	**0.00**	**5,369,976.00**	**574,996.56**	**987,881.24**	**4,957,091.32**	**0.00**	**0.00**	**65,759.93**	**4,891,331.39**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,762,916.00**	**607,060.00**	**0.00**	**5,369,976.00**	**574,996.56**	**987,881.24**	**4,957,091.32**	**0.00**	**0.00**	**65,759.93**	**4,891,331.39**	**0.00**
				43		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,762,916.00**	**607,060.00**	**0.00**	**5,369,976.00**	**574,996.56**	**987,881.24**	**4,957,091.32**	**0.00**	**0.00**	**65,759.93**	**4,891,331.39**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	231,493.91	526,830.09	0.00	0.00	0.00	526,830.09	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,848.00	808.00	0.00	5,656.00	0.00	1,317.00	4,339.00	0.00	0.00	0.00	4,339.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,806.00	24,403.00	0.00	73,209.00	0.00	28,312.82	44,896.18	0.00	0.00	0.00	44,896.18	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	462,288.00	0.00	0.00	462,288.00	306,371.68	0.00	768,659.68	0.00	0.00	0.00	768,659.68	0.00
					1341	Compensaciones.	2,244,696.00	374,116.00	0.00	2,618,812.00	204,057.25	486,712.09	2,336,157.16	0.00	0.00	0.00	2,336,157.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	31,812.25	68,287.75	0.00	0.00	2,905.28	65,382.47	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,748.00	5,458.00	0.00	38,206.00	0.00	12,326.17	25,879.83	0.00	0.00	4,613.21	21,266.62	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,758.00	9,293.00	0.00	65,051.00	0.00	30,559.42	34,491.58	0.00	0.00	6,107.34	28,384.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	2,349.74	31,226.26	0.00	0.00	5,075.05	26,151.21	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	16,208.40	0.00	122,192.40	0.00	0.00	0.00	122,192.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	54,116.40	127,493.60	0.00	0.00	0.00	127,493.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	24,484.46	20,051.54	0.00	0.00	0.00	20,051.54	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	164.50	10,099.64	6,836.86	0.00	0.00	60.52	6,776.34	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,705.50	0.00	9,205.50	0.00	0.00	0.00	9,205.50	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	338,100.00	0.00	0.00	338,100.00	0.00	4.80	338,095.20	0.00	0.00	0.00	338,095.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,630.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	107,807.00	7,706.00	0.00	115,513.00	12,974.70	14,236.40	114,251.30	0.00	0.00	30,756.71	83,494.59	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,610.00	5,506.00	0.00	82,116.00	10,938.43	5,506.00	87,548.43	0.00	0.00	16,241.82	71,306.61	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,729,184.00**	**0.00**	**0.00**	**4,729,184.00**	**2,535,164.41**	**2,779,802.49**	**4,484,545.92**	**0.00**	**0.00**	**11,505.15**	**4,473,040.77**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,437,295.00**	**0.00**	**0.00**	**4,437,295.00**	**2,459,834.93**	**2,744,051.94**	**4,153,077.99**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,142,908.85**	**0.00**
				48		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,437,295.00**	**0.00**	**0.00**	**4,437,295.00**	**2,459,834.93**	**2,744,051.94**	**4,153,077.99**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,142,908.85**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,131,507.00	0.00	0.00	2,131,507.00	226,366.16	1,176,947.00	1,180,926.16	0.00	0.00	0.00	1,180,926.16	0.00
					1719	Otros estímulos.	296,495.00	0.00	0.00	296,495.00	0.00	78,995.22	217,499.78	0.00	0.00	0.00	217,499.78	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	3,450.00	34,976.49	15,462.51	0.00	0.00	1,063.14	14,399.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	311,939.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	1,598.00	173,584.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	71,876.00	0.00	0.00	71,876.00	4,394.76	34,318.00	41,952.76	0.00	0.00	0.00	41,952.76	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,857.00	39,462.71	2,168,394.29	0.00	0.00	0.00	2,168,394.29	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**75,329.48**	**35,750.55**	**331,467.93**	**0.00**	**0.00**	**1,336.01**	**330,131.92**	**0.00**
				37		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**75,329.48**	**35,750.55**	**331,467.93**	**0.00**	**0.00**	**1,336.01**	**330,131.92**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	21,939.63	5.76	212,127.87	0.00	0.00	0.00	212,127.87	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	180.30	3,419.70	0.00	0.00	0.00	3,419.70	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,644.00	8,816.80	13,827.20	0.00	0.00	0.00	13,827.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	645.85	0.00	6,363.85	0.00	0.00	1,336.01	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
17						**Distrito XVII**	**9,694,378.00**	**614,543.00**	**0.00**	**10,308,921.00**	**3,974,403.30**	**3,641,454.53**	**10,641,869.77**	**0.00**	**0.00**	**95,569.28**	**10,546,300.49**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,893,789.00**	**614,543.00**	**0.00**	**5,508,332.00**	**1,338,693.82**	**872,815.84**	**5,974,209.98**	**0.00**	**0.00**	**77,409.46**	**5,896,800.52**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,893,789.00**	**614,543.00**	**0.00**	**5,508,332.00**	**1,338,693.82**	**872,815.84**	**5,974,209.98**	**0.00**	**0.00**	**77,409.46**	**5,896,800.52**	**0.00**
			44			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,893,789.00**	**614,543.00**	**0.00**	**5,508,332.00**	**1,338,693.82**	**872,815.84**	**5,974,209.98**	**0.00**	**0.00**	**77,409.46**	**5,896,800.52**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	21,399.65	164,966.56	614,757.09	0.00	0.00	0.00	614,757.09	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,512.00	1,252.00	0.00	8,764.00	0.00	4,937.00	3,827.00	0.00	0.00	0.00	3,827.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,462.00	24,731.00	0.00	74,193.00	8,432.08	24,731.00	57,894.08	0.00	0.00	0.00	57,894.08	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	469,188.00	0.00	0.00	469,188.00	513,378.84	0.00	982,566.84	0.00	0.00	0.00	982,566.84	0.00
					1341	Compensaciones.	2,284,008.00	380,668.00	0.00	2,664,676.00	670,010.54	437,805.00	2,896,881.54	0.00	0.00	0.00	2,896,881.54	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	19,134.07	80,965.93	0.00	0.00	3,463.59	77,502.34	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,880.00	5,480.00	0.00	38,360.00	7.09	6,361.54	32,005.55	0.00	0.00	5,476.31	26,529.24	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,980.00	9,330.00	0.00	65,310.00	0.00	26,559.72	38,750.28	0.00	0.00	6,548.40	32,201.88	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	965.80	32,610.20	0.00	0.00	5,317.73	27,292.47	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	53,774.48	0.00	159,758.48	0.00	0.00	0.00	159,758.48	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	26,400.40	155,209.60	0.00	0.00	0.00	155,209.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	14,738.96	29,797.04	0.00	0.00	0.00	29,797.04	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,542.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,782.91	4,989.09	0.00	0.00	60.52	4,928.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,670.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	57,600.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,232.00	7,806.00	0.00	117,038.00	32,550.34	8,254.26	141,334.08	0.00	0.00	39,345.26	101,988.82	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,672.00	5,506.00	0.00	82,178.00	11,840.92	5,506.00	88,512.92	0.00	0.00	17,197.65	71,315.27	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,800,589.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800,589.00**	**2,635,709.48**	**2,768,638.69**	**4,667,659.79**	**0.00**	**0.00**	**18,159.82**	**4,649,499.97**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,508,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,508,700.00**	**2,514,881.10**	**2,721,190.68**	**4,302,390.42**	**0.00**	**0.00**	**16,868.12**	**4,285,522.30**	**0.00**
			49			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,508,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,508,700.00**	**2,514,881.10**	**2,721,190.68**	**4,302,390.42**	**0.00**	**0.00**	**16,868.12**	**4,285,522.30**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,196,897.00	0.00	0.00	2,196,897.00	251,889.07	1,211,225.00	1,237,561.07	0.00	0.00	0.00	1,237,561.07	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	300,463.00	0.00	0.00	300,463.00	0.00	42,089.71	258,373.29	0.00	0.00	0.00	258,373.29	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	1,380.00	33,626.69	14,742.31	0.00	0.00	1,063.14	13,679.17	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	291,436.02	32,972.98	0.00	0.00	6,698.98	26,274.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	1,772.00	173,613.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,923.00	0.00	0.00	73,923.00	6,266.02	35,311.00	44,878.02	0.00	0.00	0.00	44,878.02	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,405.00	40,059.74	2,197,345.26	0.00	0.00	0.00	2,197,345.26	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**120,828.38**	**47,448.01**	**365,269.37**	**0.00**	**0.00**	**1,291.70**	**363,977.67**	**0.00**
				38		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**120,828.38**	**47,448.01**	**365,269.37**	**0.00**	**0.00**	**1,291.70**	**363,977.67**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	77,274.16	8,339.27	259,128.89	0.00	0.00	0.00	259,128.89	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	160.30	3,039.70	0.00	0.00	0.00	3,039.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00	3,938.40	12,597.60	0.00	0.00	0.00	12,597.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	2,318.22	262.35	7,773.87	0.00	0.00	1,291.70	6,482.17	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	18					**Distrito XVIII**	**9,984,863.00**	**610,370.00**	**0.00**	**10,595,233.00**	**3,399,668.79**	**3,610,832.17**	**10,384,069.62**	**0.00**	**0.00**	**89,598.56**	**10,294,471.06**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,018,724.00**	**610,370.00**	**0.00**	**5,629,094.00**	**753,732.97**	**730,334.33**	**5,652,492.64**	**0.00**	**0.00**	**78,067.32**	**5,574,425.32**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,018,724.00**	**610,370.00**	**0.00**	**5,629,094.00**	**753,732.97**	**730,334.33**	**5,652,492.64**	**0.00**	**0.00**	**78,067.32**	**5,574,425.32**	**0.00**
				45		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**5,018,724.00**	**610,370.00**	**0.00**	**5,629,094.00**	**753,732.97**	**730,334.33**	**5,652,492.64**	**0.00**	**0.00**	**78,067.32**	**5,574,425.32**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	108,396.11	649,927.89	0.00	0.00	0.00	649,927.89	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,235.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,110.00	24,555.00	0.00	73,665.00	0.00	24,559.08	49,105.92	0.00	0.00	0.00	49,105.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	464,928.00	0.00	0.00	464,928.00	367,846.69	0.00	832,774.69	0.00	0.00	0.00	832,774.69	0.00
					1341	Compensaciones.	2,262,888.00	377,148.00	0.00	2,640,036.00	271,128.86	377,160.94	2,534,003.92	0.00	0.00	0.00	2,534,003.92	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	4.28	14,546.14	85,558.14	0.00	0.00	3,461.87	82,096.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	22.94	5,461.00	32,788.94	0.00	0.00	5,465.27	27,323.67	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,788.00	9,298.00	0.00	65,086.00	0.00	9,535.24	55,550.76	0.00	0.00	9,259.05	46,291.71	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	112,026.88	133,113.12	0.00	0.00	0.00	133,113.12	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	68,787.48	0.00	174,771.48	0.00	0.00	0.00	174,771.48	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	15,314.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	10,840.68	33,695.32	0.00	0.00	0.00	33,695.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,782.91	4,989.09	0.00	0.00	60.52	4,928.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,833.66	0.00	12,333.66	0.00	0.00	0.00	12,333.66	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	571,608.00	0.00	0.00	571,608.00	0.00	5.52	571,602.48	0.00	0.00	0.00	571,602.48	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,855.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,447.00	7,752.00	0.00	116,199.00	18,604.00	7,752.00	127,051.00	0.00	0.00	33,424.60	93,626.40	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,654.00	5,506.00	0.00	82,160.00	0.00	15,677.13	66,482.87	0.00	0.00	21,078.28	45,404.59	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,966,139.00**	**0.00**	**0.00**	**4,966,139.00**	**2,645,935.82**	**2,880,497.84**	**4,731,576.98**	**0.00**	**0.00**	**11,531.24**	**4,720,045.74**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,674,250.00**	**0.00**	**0.00**	**4,674,250.00**	**2,474,482.43**	**2,863,799.58**	**4,284,932.85**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,274,763.71**	**0.00**
			50			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,674,250.00**	**0.00**	**0.00**	**4,674,250.00**	**2,474,482.43**	**2,863,799.58**	**4,284,932.85**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,274,763.71**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,359,721.00	0.00	0.00	2,359,721.00	128,384.13	1,311,825.00	1,176,280.13	0.00	0.00	0.00	1,176,280.13	0.00
					1719	Otros estímulos.	298,470.00	0.00	0.00	298,470.00	0.00	42,901.10	255,568.90	0.00	0.00	0.00	255,568.90	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	34,323.93	12,665.07	0.00	0.00	1,063.14	11,601.93	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	11,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	312,635.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	178,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,642.00	0.00	0.00	78,642.00	3,880.29	39,566.82	42,955.47	0.00	0.00	0.00	42,955.47	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,049.00	41,562.21	2,284,486.79	0.00	0.00	0.00	2,284,486.79	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**171,453.39**	**16,698.26**	**446,644.13**	**0.00**	**0.00**	**1,362.10**	**445,282.03**	**0.00**
				39		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**171,453.39**	**16,698.26**	**446,644.13**	**0.00**	**0.00**	**1,362.10**	**445,282.03**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	22,809.45	5.76	212,997.69	0.00	0.00	0.00	212,997.69	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	422.41	7,977.59	0.00	0.00	0.00	7,977.59	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,072.00	11,522.40	32,549.60	0.00	0.00	0.00	32,549.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	671.94	0.00	6,389.94	0.00	0.00	1,362.10	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	74,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
19						**Distrito XIX**	**9,522,428.00**	**615,642.00**	**0.00**	**10,138,070.00**	**3,084,871.89**	**3,679,339.58**	**9,543,602.31**	**0.00**	**0.00**	**79,070.93**	**9,464,531.38**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,999,930.00**	**615,642.00**	**0.00**	**5,615,572.00**	**674,050.02**	**1,019,872.26**	**5,269,749.76**	**0.00**	**0.00**	**64,888.51**	**5,204,861.25**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,999,930.00**	**615,642.00**	**0.00**	**5,615,572.00**	**674,050.02**	**1,019,872.26**	**5,269,749.76**	**0.00**	**0.00**	**64,888.51**	**5,204,861.25**	**0.00**
				46		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,999,930.00**	**615,642.00**	**0.00**	**5,615,572.00**	**674,050.02**	**1,019,872.26**	**5,269,749.76**	**0.00**	**0.00**	**64,888.51**	**5,204,861.25**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	213,908.51	544,415.49	0.00	0.00	0.00	544,415.49	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,320.00	720.00	0.00	5,040.00	0.00	1,428.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,622.00	24,811.00	0.00	74,433.00	0.00	29,679.82	44,753.18	0.00	0.00	0.00	44,753.18	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	470,933.00	0.00	0.00	470,933.00	295,803.87	0.00	766,736.87	0.00	0.00	0.00	766,736.87	0.00
					1341	Compensaciones.	2,293,608.00	382,268.00	0.00	2,675,876.00	232,604.93	542,532.97	2,365,947.96	0.00	0.00	0.00	2,365,947.96	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	28,383.60	71,716.40	0.00	0.00	2,902.76	68,813.64	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,718.00	5,453.00	0.00	38,171.00	0.00	10,588.93	27,582.07	0.00	0.00	4,597.01	22,985.06	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,698.00	9,283.00	0.00	64,981.00	0.00	37,615.43	27,365.57	0.00	0.00	4,561.00	22,804.57	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,967.27	31,608.73	0.00	0.00	5,075.05	26,533.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	99,883.68	0.00	205,867.68	0.00	0.00	0.00	205,867.68	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	48,573.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	22,535.30	22,000.70	0.00	0.00	0.00	22,000.70	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.06	0.00	3,974.06	0.00	0.00	0.00	3,974.06	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	268.60	11,688.37	5,352.23	0.00	0.00	60.52	5,291.71	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,706.52	100.00	10,106.52	0.00	0.00	0.00	10,106.52	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	515,508.00	0.00	0.00	515,508.00	0.00	9.24	515,498.76	0.00	0.00	0.00	515,498.76	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,577.00	7,830.00	0.00	117,407.00	7,782.55	9,434.48	115,755.07	0.00	0.00	30,673.00	85,082.07	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,691.00	5,507.00	0.00	82,198.00	11,502.75	5,507.00	88,193.75	0.00	0.00	17,019.17	71,174.58	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,522,498.00**	**0.00**	**0.00**	**4,522,498.00**	**2,410,821.87**	**2,659,467.32**	**4,273,852.55**	**0.00**	**0.00**	**14,182.42**	**4,259,670.13**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,320,609.00**	**0.00**	**0.00**	**4,320,609.00**	**2,286,650.32**	**2,646,439.17**	**3,960,820.15**	**0.00**	**0.00**	**13,455.79**	**3,947,364.36**	**0.00**
				51		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,320,609.00**	**0.00**	**0.00**	**4,320,609.00**	**2,286,650.32**	**2,646,439.17**	**3,960,820.15**	**0.00**	**0.00**	**13,455.79**	**3,947,364.36**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,925,687.00	0.00	0.00	1,925,687.00	186,913.66	1,033,351.00	1,079,249.66	0.00	0.00	0.00	1,079,249.66	0.00
					1719	Otros estímulos.	301,548.00	0.00	0.00	301,548.00	0.00	57,042.28	244,505.72	0.00	0.00	0.00	244,505.72	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	33,819.23	13,169.77	0.00	0.00	1,063.14	12,106.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,842.25	53,657.75	0.00	0.00	0.00	53,657.75	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,279.55	25,129.45	0.00	0.00	3,286.65	21,842.80	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	175,756.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,957.00	0.00	0.00	65,957.00	3,870.65	30,115.00	39,712.65	0.00	0.00	0.00	39,712.65	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	382,500.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,697.00	37,158.32	2,042,538.68	0.00	0.00	0.00	2,042,538.68	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**201,889.00**	**0.00**	**0.00**	**201,889.00**	**124,171.55**	**13,028.15**	**313,032.40**	**0.00**	**0.00**	**726.63**	**312,305.77**	**0.00**
				40		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**201,889.00**	**0.00**	**0.00**	**201,889.00**	**124,171.55**	**13,028.15**	**313,032.40**	**0.00**	**0.00**	**726.63**	**312,305.77**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	1,627.08	5.76	191,815.32	0.00	0.00	0.00	191,815.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	527.00	20,973.00	0.00	0.00	0.00	20,973.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	195.30	3,704.70	0.00	0.00	0.00	3,704.70	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,108.00	7,552.40	15,555.60	0.00	0.00	0.00	15,555.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	36.47	0.00	5,754.47	0.00	0.00	726.63	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
20						**Distrito XX**	**9,548,713.00**	**606,439.00**	**0.00**	**10,155,152.00**	**2,968,162.38**	**3,818,994.61**	**9,304,319.77**	**0.00**	**0.00**	**72,995.73**	**9,231,324.04**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,652,224.00**	**606,439.00**	**0.00**	**5,258,663.00**	**349,393.59**	**1,025,339.01**	**4,582,717.58**	**0.00**	**0.00**	**60,248.82**	**4,522,468.76**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,652,224.00**	**606,439.00**	**0.00**	**5,258,663.00**	**349,393.59**	**1,025,339.01**	**4,582,717.58**	**0.00**	**0.00**	**60,248.82**	**4,522,468.76**	**0.00**
			47			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,652,224.00**	**606,439.00**	**0.00**	**5,258,663.00**	**349,393.59**	**1,025,339.01**	**4,582,717.58**	**0.00**	**0.00**	**60,248.82**	**4,522,468.76**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	215,043.08	543,280.92	0.00	0.00	0.00	543,280.92	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,632.00	772.00	0.00	5,404.00	0.00	3,667.50	1,736.50	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,750.00	24,375.00	0.00	73,125.00	0.00	35,002.46	38,122.54	0.00	0.00	0.00	38,122.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	461,290.00	0.00	0.00	461,290.00	184,958.77	0.00	646,248.77	0.00	0.00	0.00	646,248.77	0.00
					1341	Compensaciones.	2,241,432.00	373,572.00	0.00	2,615,004.00	102,482.83	502,869.44	2,214,617.39	0.00	0.00	0.00	2,214,617.39	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	3,559.74	30,851.02	72,808.72	0.00	0.00	2,711.72	70,097.00	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,736.00	5,456.00	0.00	38,192.00	5,496.57	15,679.08	28,009.49	0.00	0.00	4,264.23	23,745.26	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,728.00	9,288.00	0.00	65,016.00	0.00	29,664.08	35,351.92	0.00	0.00	5,563.85	29,788.07	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	6,202.54	27,373.46	0.00	0.00	3,956.09	23,417.37	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	74,504.48	170,635.52	0.00	0.00	0.00	170,635.52	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	23,109.44	6,227.36	122,866.08	0.00	0.00	0.00	122,866.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	41,644.20	139,965.80	0.00	0.00	0.00	139,965.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	14,592.77	29,943.23	0.00	0.00	0.00	29,943.23	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.65	0.00	3,576.65	0.00	0.00	0.00	3,576.65	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,554.97	5,217.03	0.00	0.00	60.52	5,156.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,482.00	0.00	10,982.00	0.00	0.00	0.00	10,982.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	232,080.00	0.00	0.00	232,080.00	0.00	9.48	232,070.52	0.00	0.00	0.00	232,070.52	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,662.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	107,701.00	7,700.00	0.00	115,401.00	2,061.73	9,943.59	107,519.14	0.00	0.00	25,937.08	81,582.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,620.00	5,506.00	0.00	82,126.00	1,656.80	8,337.62	75,445.18	0.00	0.00	17,755.33	57,689.85	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,896,489.00**	**0.00**	**0.00**	**4,896,489.00**	**2,618,768.79**	**2,793,655.60**	**4,721,602.19**	**0.00**	**0.00**	**12,746.91**	**4,708,855.28**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,604,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,604,600.00**	**2,487,702.36**	**2,779,666.95**	**4,312,635.41**	**0.00**	**0.00**	**11,812.47**	**4,300,822.94**	**0.00**
			52			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,604,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,604,600.00**	**2,487,702.36**	**2,779,666.95**	**4,312,635.41**	**0.00**	**0.00**	**11,812.47**	**4,300,822.94**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	59,730.00	394,518.00	0.00	0.00	0.00	394,518.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,294,331.00	0.00	0.00	2,294,331.00	119,452.60	1,277,547.00	1,136,236.60	0.00	0.00	0.00	1,136,236.60	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	296,204.00	0.00	0.00	296,204.00	47,337.10	26,992.00	316,549.10	0.00	0.00	0.00	316,549.10	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	34,063.06	12,925.94	0.00	0.00	1,063.14	11,862.80	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	300,946.07	23,462.93	0.00	0.00	1,643.33	21,819.60	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	3,164.00	175,295.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,648.00	0.00	0.00	76,648.00	5,078.65	38,143.07	43,583.58	0.00	0.00	0.00	43,583.58	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,501.00	40,965.19	2,255,535.81	0.00	0.00	0.00	2,255,535.81	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**131,066.43**	**13,988.65**	**408,966.78**	**0.00**	**0.00**	**934.44**	**408,032.34**	**0.00**
				41		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**131,066.43**	**13,988.65**	**408,966.78**	**0.00**	**0.00**	**934.44**	**408,032.34**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	8,554.15	5.76	198,742.39	0.00	0.00	0.00	198,742.39	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	375.60	7,124.40	0.00	0.00	0.00	7,124.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,268.00	8,859.60	28,408.40	0.00	0.00	0.00	28,408.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	244.28	0.00	5,962.28	0.00	0.00	934.44	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	56,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
21						**Distrito XXI**	**9,841,238.00**	**612,265.00**	**0.00**	**10,453,503.00**	**3,077,138.93**	**3,916,756.51**	**9,613,885.42**	**0.00**	**0.00**	**71,806.03**	**9,542,079.39**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,941,735.00**	**612,265.00**	**0.00**	**5,554,000.00**	**481,715.34**	**1,040,678.11**	**4,995,037.23**	**0.00**	**0.00**	**58,984.29**	**4,936,052.94**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,941,735.00**	**612,265.00**	**0.00**	**5,554,000.00**	**481,715.34**	**1,040,678.11**	**4,995,037.23**	**0.00**	**0.00**	**58,984.29**	**4,936,052.94**	**0.00**
			48			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,941,735.00**	**612,265.00**	**0.00**	**5,554,000.00**	**481,715.34**	**1,040,678.11**	**4,995,037.23**	**0.00**	**0.00**	**58,984.29**	**4,936,052.94**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	2,932.48	210,875.84	550,380.64	0.00	0.00	0.00	550,380.64	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	5,736.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,252.00	24,626.00	0.00	73,878.00	0.00	29,284.74	44,593.26	0.00	0.00	0.00	44,593.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	466,207.00	0.00	0.00	466,207.00	297,524.20	0.00	763,731.20	0.00	0.00	0.00	763,731.20	0.00
					1341	Compensaciones.	2,271,528.00	378,588.00	0.00	2,650,116.00	147,220.35	497,075.82	2,300,260.53	0.00	0.00	0.00	2,300,260.53	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	28,568.24	71,531.76	0.00	0.00	2,902.51	68,629.25	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,862.00	5,477.00	0.00	38,339.00	0.00	11,429.69	26,909.31	0.00	0.00	4,595.21	22,314.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,944.00	9,324.00	0.00	65,268.00	0.00	40,046.83	25,221.17	0.00	0.00	3,523.54	21,697.63	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	3,603.36	29,972.64	0.00	0.00	5,075.05	24,897.59	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	72,007.73	173,132.27	0.00	0.00	0.00	173,132.27	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	2,326.77	32,708.52	75,602.25	0.00	0.00	0.00	75,602.25	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	19,352.70	25,183.30	0.00	0.00	0.00	25,183.30	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	589.75	11,636.08	5,725.67	0.00	0.00	60.52	5,665.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,837.32	7,493.26	46,327.06	0.00	0.00	0.00	46,327.06	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,056.52	385.30	9,171.22	0.00	0.00	0.00	9,171.22	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	474.77	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	0.00	722.17	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00	722.17	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	392.36	0.00	392.36	0.00	0.00	0.00	392.36	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	482,088.00	0.00	0.00	482,088.00	0.00	0.36	482,087.64	0.00	0.00	0.00	482,087.64	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	438.87	0.00	438.87	0.00	0.00	0.00	438.87	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,752.00	7,774.00	0.00	116,526.00	5,212.74	7,774.00	113,964.74	0.00	0.00	30,556.17	83,408.57	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,647.00	5,506.00	0.00	82,153.00	0.00	12,146.24	70,006.76	0.00	0.00	12,271.29	57,735.47	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,899,503.00**	**0.00**	**0.00**	**4,899,503.00**	**2,595,423.59**	**2,876,078.40**	**4,618,848.19**	**0.00**	**0.00**	**12,821.74**	**4,606,026.45**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,607,614.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,614.00**	**2,539,669.89**	**2,829,289.33**	**4,317,994.56**	**0.00**	**0.00**	**11,820.99**	**4,306,173.57**	**0.00**
				53		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,607,614.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,614.00**	**2,539,669.89**	**2,829,289.33**	**4,317,994.56**	**0.00**	**0.00**	**11,820.99**	**4,306,173.57**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,294,331.00	0.00	0.00	2,294,331.00	222,375.25	1,277,262.87	1,239,443.38	0.00	0.00	0.00	1,239,443.38	0.00
					1719	Otros estímulos.	299,130.00	0.00	0.00	299,130.00	0.00	91,648.52	207,481.48	0.00	0.00	0.00	207,481.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	34,384.62	12,604.38	0.00	0.00	1,063.14	11,541.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	294,867.67	29,541.33	0.00	0.00	1,643.33	27,898.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	174,886.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,736.00	0.00	0.00	76,736.00	4,624.63	37,952.90	43,407.73	0.00	0.00	8.52	43,399.21	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,501.00	40,965.19	2,255,535.81	0.00	0.00	0.00	2,255,535.81	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**55,753.70**	**46,789.07**	**300,853.63**	**0.00**	**0.00**	**1,000.75**	**299,852.88**	**0.00**
				42		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**55,753.70**	**46,789.07**	**300,853.63**	**0.00**	**0.00**	**1,000.75**	**299,852.88**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	10,764.23	5,243.08	195,715.15	0.00	0.00	0.00	195,715.15	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	190.30	3,609.70	0.00	0.00	0.00	3,609.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	18,608.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	153.47	0.00	5,871.47	0.00	0.00	1,000.75	4,870.72	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
22						**Distrito XXII**	**9,511,152.00**	**610,822.00**	**0.00**	**10,121,974.00**	**2,991,524.65**	**3,644,689.73**	**9,468,808.92**	**0.00**	**0.00**	**78,335.29**	**9,390,473.63**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,824,203.00**	**610,822.00**	**0.00**	**5,435,025.00**	**527,682.06**	**936,586.94**	**5,026,120.12**	**0.00**	**0.00**	**65,842.01**	**4,960,278.11**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,824,203.00**	**610,822.00**	**0.00**	**5,435,025.00**	**527,682.06**	**936,586.94**	**5,026,120.12**	**0.00**	**0.00**	**65,842.01**	**4,960,278.11**	**0.00**
				49		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,824,203.00**	**610,822.00**	**0.00**	**5,435,025.00**	**527,682.06**	**936,586.94**	**5,026,120.12**	**0.00**	**0.00**	**65,842.01**	**4,960,278.11**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,379.02	205,643.65	557,059.37	0.00	0.00	0.00	557,059.37	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,944.00	824.00	0.00	5,768.00	0.00	2,187.82	3,580.18	0.00	0.00	0.00	3,580.18	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,158.00	24,579.00	0.00	73,737.00	0.00	29,174.23	44,562.77	0.00	0.00	0.00	44,562.77	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	466,548.00	0.00	0.00	466,548.00	296,739.15	0.00	763,287.15	0.00	0.00	0.00	763,287.15	0.00
					1341	Compensaciones.	2,265,816.00	377,636.00	0.00	2,643,452.00	178,055.25	448,615.45	2,372,891.80	0.00	0.00	0.00	2,372,891.80	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	789.35	28,089.02	72,800.33	0.00	0.00	2,902.76	69,897.57	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,754.00	5,459.00	0.00	38,213.00	0.00	10,673.28	27,539.72	0.00	0.00	4,597.01	22,942.71	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,728.00	9,288.00	0.00	65,016.00	0.00	33,046.34	31,969.66	0.00	0.00	6,090.32	25,879.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	47,355.44	197,784.56	0.00	0.00	0.00	197,784.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	25,977.08	80,006.92	0.00	0.00	0.00	80,006.92	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,086.80	23,449.20	0.00	0.00	0.00	23,449.20	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00	3,179.25	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	12,110.43	4,661.57	0.00	0.00	60.52	4,601.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,776.10	0.00	8,276.10	0.00	0.00	0.00	8,276.10	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00	161.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	372,780.00	0.00	0.00	372,780.00	0.00	2.40	372,777.60	0.00	0.00	0.00	372,777.60	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,438.50	2,061.50	0.00	0.00	0.00	2,061.50	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,592.00	7,760.00	0.00	116,352.00	8,699.34	8,694.06	116,357.28	0.00	0.00	30,542.21	85,815.07	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,628.00	5,506.00	0.00	82,134.00	13,773.14	5,506.00	90,401.14	0.00	0.00	16,574.14	73,827.00	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,686,949.00**	**0.00**	**0.00**	**4,686,949.00**	**2,463,842.59**	**2,708,102.79**	**4,442,688.80**	**0.00**	**0.00**	**12,493.28**	**4,430,195.52**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,395,060.00**	**0.00**	**0.00**	**4,395,060.00**	**2,424,306.91**	**2,653,086.69**	**4,166,280.22**	**0.00**	**0.00**	**11,812.47**	**4,154,467.75**	**0.00**
				54		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,395,060.00**	**0.00**	**0.00**	**4,395,060.00**	**2,424,306.91**	**2,653,086.69**	**4,166,280.22**	**0.00**	**0.00**	**11,812.47**	**4,154,467.75**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,088,511.00	0.00	0.00	2,088,511.00	232,921.69	1,133,951.00	1,187,481.69	0.00	0.00	0.00	1,187,481.69	0.00
					1719	Otros estímulos.	298,488.00	0.00	0.00	298,488.00	0.00	55,062.22	243,425.78	0.00	0.00	0.00	243,425.78	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	35,480.24	11,508.76	0.00	0.00	1,063.14	10,445.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,421.00	54,079.00	0.00	0.00	0.00	54,079.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,066.87	25,342.13	0.00	0.00	1,643.33	23,698.80	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	1,566.00	176,597.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	70,644.00	0.00	0.00	70,644.00	5,309.21	33,026.00	42,927.21	0.00	0.00	0.00	42,927.21	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,341.00	38,660.80	2,129,680.20	0.00	0.00	0.00	2,129,680.20	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**39,535.68**	**55,016.10**	**276,408.58**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**275,727.77**	**0.00**
				43		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**39,535.68**	**55,016.10**	**276,408.58**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**275,727.77**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	145.30	2,754.70	0.00	0.00	0.00	2,754.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.00	14,108.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	36,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
	23					**Distrito XXIII**	**9,642,773.00**	**610,707.00**	**0.00**	**10,253,480.00**	**3,124,896.75**	**3,776,448.33**	**9,601,928.42**	**0.00**	**0.00**	**71,304.51**	**9,530,623.91**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,788,221.00**	**610,707.00**	**0.00**	**5,398,928.00**	**512,796.49**	**1,000,775.98**	**4,910,948.51**	**0.00**	**0.00**	**60,115.99**	**4,850,832.52**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,788,221.00**	**610,707.00**	**0.00**	**5,398,928.00**	**512,796.49**	**1,000,775.98**	**4,910,948.51**	**0.00**	**0.00**	**60,115.99**	**4,850,832.52**	**0.00**
				50		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,788,221.00**	**610,707.00**	**0.00**	**5,398,928.00**	**512,796.49**	**1,000,775.98**	**4,910,948.51**	**0.00**	**0.00**	**60,115.99**	**4,850,832.52**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,379.02	205,098.48	557,604.54	0.00	0.00	0.00	557,604.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,320.00	720.00	0.00	5,040.00	0.00	1,868.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,158.00	24,579.00	0.00	73,737.00	0.00	29,258.04	44,478.96	0.00	0.00	0.00	44,478.96	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	466,548.00	0.00	0.00	466,548.00	294,900.63	0.00	761,448.63	0.00	0.00	0.00	761,448.63	0.00
					1341	Compensaciones.	2,265,816.00	377,636.00	0.00	2,643,452.00	175,541.79	449,186.88	2,369,806.91	0.00	0.00	0.00	2,369,806.91	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	789.28	21,670.28	79,219.00	0.00	0.00	2,901.07	76,317.93	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,718.00	5,453.00	0.00	38,171.00	0.00	7,967.57	30,203.43	0.00	0.00	4,585.99	25,617.44	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,698.00	9,283.00	0.00	64,981.00	0.00	28,133.30	36,847.70	0.00	0.00	5,038.52	31,809.18	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,080.99	32,495.01	0.00	0.00	5,075.05	27,419.96	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	109,974.56	135,165.44	0.00	0.00	0.00	135,165.44	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	20,709.52	85,274.48	0.00	0.00	0.00	85,274.48	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,073.45	23,462.55	0.00	0.00	0.00	23,462.55	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00	3,179.25	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	12,137.11	4,634.89	0.00	0.00	60.52	4,574.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,864.05	0.00	9,364.05	0.00	0.00	0.00	9,364.05	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						información.												
					3221	Arrendamiento de edificios.	337,488.00	0.00	0.00	337,488.00	0.00	3.12	337,484.88	0.00	0.00	0.00	337,484.88	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,347.58	1,152.42	0.00	0.00	0.00	1,152.42	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,592.00	7,760.00	0.00	116,352.00	9,225.78	9,366.63	116,211.15	0.00	0.00	30,467.46	85,743.69	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,628.00	5,506.00	0.00	82,134.00	1,606.63	25,753.81	57,986.82	0.00	0.00	11,987.38	45,999.44	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,854,552.00**	**0.00**	**0.00**	**4,854,552.00**	**2,612,100.26**	**2,775,672.35**	**4,690,979.91**	**0.00**	**0.00**	**11,188.52**	**4,679,791.39**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,562,663.00**	**0.00**	**0.00**	**4,562,663.00**	**2,512,981.68**	**2,762,847.45**	**4,312,797.23**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,302,628.09**	**0.00**
			55			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,562,663.00**	**0.00**	**0.00**	**4,562,663.00**	**2,512,981.68**	**2,762,847.45**	**4,312,797.23**	**0.00**	**0.00**	**10,169.14**	**4,302,628.09**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,251,335.00	0.00	0.00	2,251,335.00	234,473.19	1,234,551.00	1,251,257.19	0.00	0.00	0.00	1,251,257.19	0.00
					1719	Otros estímulos.	298,488.00	0.00	0.00	298,488.00	0.00	55,062.22	243,425.78	0.00	0.00	0.00	243,425.78	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	35,782.42	11,206.58	0.00	0.00	1,063.14	10,143.44	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,759.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,017.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,423.00	0.00	0.00	75,423.00	5,354.48	35,937.00	44,840.48	0.00	0.00	0.00	44,840.48	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,985.00	40,163.27	2,216,821.73	0.00	0.00	0.00	2,216,821.73	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**99,118.58**	**12,824.90**	**378,182.68**	**0.00**	**0.00**	**1,019.38**	**377,163.30**	**0.00**
			44			**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**99,118.58**	**12,824.90**	**378,182.68**	**0.00**	**0.00**	**1,019.38**	**377,163.30**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	11,385.36	5.76	201,573.60	0.00	0.00	0.00	201,573.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,686.44	1,290.56	0.00	0.00	0.00	1,290.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.40	21,499.60	0.00	0.00	0.00	21,499.60	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	305.50	5,794.50	0.00	0.00	0.00	5,794.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804.00	7,826.80	23,977.20	0.00	0.00	0.00	23,977.20	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	329.22	0.00	6,047.22	0.00	0.00	1,019.38	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	28,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00
24						**Distrito XXIV**	**9,628,373.00**	**611,733.00**	**0.00**	**10,240,106.00**	**3,193,358.71**	**3,411,824.33**	**10,021,640.38**	**0.00**	**0.00**	**86,485.09**	**9,935,155.29**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,840,294.00**	**611,733.00**	**0.00**	**5,452,027.00**	**751,040.66**	**668,011.47**	**5,535,056.19**	**0.00**	**0.00**	**75,706.30**	**5,459,349.89**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,840,294.00**	**611,733.00**	**0.00**	**5,452,027.00**	**751,040.66**	**668,011.47**	**5,535,056.19**	**0.00**	**0.00**	**75,706.30**	**5,459,349.89**	**0.00**
			51			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,840,294.00**	**611,733.00**	**0.00**	**5,452,027.00**	**751,040.66**	**668,011.47**	**5,535,056.19**	**0.00**	**0.00**	**75,706.30**	**5,459,349.89**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	4,375.12	108,976.09	653,723.03	0.00	0.00	0.00	653,723.03	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,519.14	2,640.86	0.00	0.00	0.00	2,640.86	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,238.00	24,619.00	0.00	73,857.00	0.00	24,965.67	48,891.33	0.00	0.00	0.00	48,891.33	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	466,045.00	0.00	0.00	466,045.00	363,288.99	0.00	829,333.99	0.00	0.00	0.00	829,333.99	0.00
					1341	Compensaciones.	2,270,592.00	378,432.00	0.00	2,649,024.00	256,756.19	379,960.76	2,525,819.43	0.00	0.00	0.00	2,525,819.43	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	3,559.68	18,199.27	85,460.41	0.00	0.00	3,441.56	82,018.85	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	5,458.07	10,966.85	32,718.22	0.00	0.00	5,427.98	27,290.24	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,758.00	9,293.00	0.00	65,051.00	0.00	20,211.00	44,840.00	0.00	0.00	7,558.67	37,281.33	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	58,363.65	0.00	164,347.65	0.00	0.00	0.00	164,347.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	937.80	14,866.00	167,681.80	0.00	0.00	0.00	167,681.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	423.23	10,789.99	34,169.24	0.00	0.00	0.00	34,169.24	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	356.81	35,643.19	0.00	0.00	0.00	35,643.19	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.80	0.00	2,483.80	0.00	0.00	0.00	2,483.80	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	460.79	12,129.51	5,103.28	0.00	0.00	60.52	5,042.76	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,039.21	114.32	10,424.89	0.00	0.00	0.00	10,424.89	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	383,964.00	0.00	0.00	383,964.00	0.00	3.12	383,960.88	0.00	0.00	0.00	383,960.88	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,723.00	7,772.00	0.00	116,495.00	18,308.76	7,961.04	126,842.72	0.00	0.00	33,290.27	93,552.45	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,673.00	5,506.00	0.00	82,179.00	14,756.31	5,506.00	91,429.31	0.00	0.00	20,609.57	70,819.74	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,788,079.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,079.00**	**2,442,318.05**	**2,743,812.86**	**4,486,584.19**	**0.00**	**0.00**	**10,778.79**	**4,475,805.40**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,496,190.00**	**0.00**	**0.00**	**4,496,190.00**	**2,396,931.68**	**2,713,084.77**	**4,180,036.91**	**0.00**	**0.00**	**10,084.58**	**4,169,952.33**	**0.00**
			56			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,496,190.00**	**0.00**	**0.00**	**4,496,190.00**	**2,396,931.68**	**2,713,084.77**	**4,180,036.91**	**0.00**	**0.00**	**10,084.58**	**4,169,952.33**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,185,945.00	0.00	0.00	2,185,945.00	149,214.32	1,200,273.00	1,134,886.32	0.00	0.00	0.00	1,134,886.32	0.00
					1719	Otros estímulos.	299,306.00	0.00	0.00	299,306.00	0.00	32,808.96	266,497.04	0.00	0.00	0.00	266,497.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	36,023.58	10,965.42	0.00	0.00	978.58	9,986.84	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	296,047.00	28,362.00	0.00	0.00	0.00	28,362.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	178,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,522.00	0.00	0.00	73,522.00	4,111.35	35,591.85	42,041.50	0.00	0.00	0.00	42,041.50	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,437.00	39,854.86	2,187,582.14	0.00	0.00	0.00	2,187,582.14	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**45,386.37**	**30,728.09**	**306,547.28**	**0.00**	**0.00**	**694.21**	**305,853.07**	**0.00**
				45		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**45,386.37**	**30,728.09**	**306,547.28**	**0.00**	**0.00**	**694.21**	**305,853.07**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	546.32	5.76	190,734.56	0.00	0.00	0.00	190,734.56	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	2,957.14	18,542.86	0.00	0.00	0.00	18,542.86	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	190.30	3,609.70	0.00	0.00	0.00	3,609.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	4,827.20	14,708.80	0.00	0.00	0.00	14,708.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	4.05	0.00	5,722.05	0.00	0.00	694.21	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
	25					**Distrito XXV**	**9,378,580.00**	**608,424.00**	**0.00**	**9,987,004.00**	**2,933,386.34**	**3,599,365.51**	**9,321,024.83**	**0.00**	**0.00**	**124,867.40**	**9,196,157.43**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,725,778.00**	**608,424.00**	**0.00**	**5,334,202.00**	**510,748.91**	**923,360.17**	**4,921,590.74**	**0.00**	**0.00**	**114,089.23**	**4,807,501.51**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,725,778.00**	**608,424.00**	**0.00**	**5,334,202.00**	**510,748.91**	**923,360.17**	**4,921,590.74**	**0.00**	**0.00**	**114,089.23**	**4,807,501.51**	**0.00**
				52		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,725,778.00**	**608,424.00**	**0.00**	**5,334,202.00**	**510,748.91**	**923,360.17**	**4,921,590.74**	**0.00**	**0.00**	**114,089.23**	**4,807,501.51**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	200,719.46	557,604.54	0.00	0.00	0.00	557,604.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,532.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,926.00	24,463.00	0.00	73,389.00	0.00	29,330.50	44,058.50	0.00	0.00	0.00	44,058.50	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	462,813.00	0.00	0.00	462,813.00	290,463.62	0.00	753,276.62	0.00	0.00	0.00	753,276.62	0.00
					1341	Compensaciones.	2,251,920.00	375,320.00	0.00	2,627,240.00	170,507.23	455,468.15	2,342,279.08	0.00	0.00	0.00	2,342,279.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	27,269.34	72,830.66	0.00	0.00	2,900.24	69,930.42	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	0.00	10,743.40	27,483.60	0.00	0.00	4,580.60	22,903.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,788.00	9,298.00	0.00	65,086.00	0.00	27,118.42	37,967.58	0.00	0.00	6,232.76	31,734.82	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,839.78	31,736.22	0.00	0.00	5,075.05	26,661.17	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	23,106.12	82,877.88	0.00	0.00	0.00	82,877.88	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	44,415.80	137,194.20	0.00	0.00	0.00	137,194.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	21,073.45	23,462.55	0.00	0.00	0.00	23,462.55	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00	2,781.84	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,345.60	11,675.43	6,442.17	0.00	0.00	60.52	6,381.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	7,493.26	46,318.80	0.00	0.00	0.00	46,318.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,475.28	300.00	7,675.28	0.00	0.00	0.00	7,675.28	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	346.80	0.00	346.80	0.00	0.00	0.00	346.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	48,720.00	243,600.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,065.00	7,726.00	0.00	115,791.00	11,814.89	12,494.66	115,111.23	0.00	0.00	30,152.11	84,959.12	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,645.00	5,506.00	0.00	82,151.00	11,089.59	5,506.00	87,734.59	0.00	0.00	16,367.95	71,366.64	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,652,802.00**	**0.00**	**0.00**	**4,652,802.00**	**2,422,637.43**	**2,676,005.34**	**4,399,434.09**	**0.00**	**0.00**	**10,778.17**	**4,388,655.92**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,360,913.00**	**0.00**	**0.00**	**4,360,913.00**	**2,289,201.43**	**2,660,735.70**	**3,989,378.73**	**0.00**	**0.00**	**10,113.12**	**3,979,265.61**	**0.00**
			57			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,360,913.00**	**0.00**	**0.00**	**4,360,913.00**	**2,289,201.43**	**2,660,735.70**	**3,989,378.73**	**0.00**	**0.00**	**10,113.12**	**3,979,265.61**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,056,467.00	0.00	0.00	2,056,467.00	130,411.50	1,126,672.38	1,060,206.12	0.00	0.00	0.00	1,060,206.12	0.00
					1719	Otros estímulos.	297,343.00	0.00	0.00	297,343.00	0.00	56,834.18	240,508.82	0.00	0.00	0.00	240,508.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	36,472.63	10,516.37	0.00	0.00	1,007.12	9,509.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,598.11	57,901.89	0.00	0.00	0.00	57,901.89	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	313,795.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	176,985.60	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	69,686.00	0.00	0.00	69,686.00	3,827.92	34,492.48	39,021.44	0.00	0.00	0.00	39,021.44	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,793.00	38,063.76	2,100,729.24	0.00	0.00	0.00	2,100,729.24	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**133,436.00**	**15,269.64**	**410,055.36**	**0.00**	**0.00**	**665.05**	**409,390.31**	**0.00**
				46		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**133,436.00**	**15,269.64**	**410,055.36**	**0.00**	**0.00**	**665.05**	**409,390.31**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	0.00	431.43	189,762.57	0.00	0.00	0.00	189,762.57	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	37.41	21,462.59	0.00	0.00	0.00	21,462.59	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	395.60	7,504.40	0.00	0.00	0.00	7,504.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,036.00	9,632.40	30,403.60	0.00	0.00	0.00	30,403.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	25.11	5,692.89	0.00	0.00	665.05	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	64,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
	26					**Distrito XXVI**	**9,746,131.00**	**619,152.00**	**0.00**	**10,365,283.00**	**3,310,565.05**	**3,994,681.78**	**9,681,166.27**	**0.00**	**0.00**	**75,143.06**	**9,606,023.21**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,886,642.00**	**619,152.00**	**0.00**	**5,505,794.00**	**795,732.77**	**1,142,621.12**	**5,158,905.65**	**0.00**	**0.00**	**62,558.88**	**5,096,346.77**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,886,642.00**	**619,152.00**	**0.00**	**5,505,794.00**	**795,732.77**	**1,142,621.12**	**5,158,905.65**	**0.00**	**0.00**	**62,558.88**	**5,096,346.77**	**0.00**
				53		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,886,642.00**	**619,152.00**	**0.00**	**5,505,794.00**	**795,732.77**	**1,142,621.12**	**5,158,905.65**	**0.00**	**0.00**	**62,558.88**	**5,096,346.77**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	186,717.49	571,606.51	0.00	0.00	0.00	571,606.51	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,120.00	1,020.00	0.00	7,140.00	0.00	4,119.15	3,020.85	0.00	0.00	0.00	3,020.85	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,920.00	24,960.00	0.00	74,880.00	4,992.70	24,960.00	54,912.70	0.00	0.00	0.00	54,912.70	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	474,475.00	0.00	0.00	474,475.00	292,190.78	0.00	766,665.78	0.00	0.00	0.00	766,665.78	0.00
					1341	Compensaciones.	2,311,440.00	385,240.00	0.00	2,696,680.00	451,853.66	559,607.28	2,588,926.38	0.00	0.00	0.00	2,588,926.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	40,119.12	59,980.88	0.00	0.00	2,903.32	57,077.56	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,808.00	5,468.00	0.00	38,276.00	0.00	15,133.35	23,142.65	0.00	0.00	4,600.60	18,542.05	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,878.00	9,313.00	0.00	65,191.00	0.00	40,719.01	24,471.99	0.00	0.00	4,674.78	19,797.21	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	6,192.28	27,383.72	0.00	0.00	5,075.05	22,308.67	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	105,355.18	139,784.82	0.00	0.00	0.00	139,784.82	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	33,997.60	71,986.40	0.00	0.00	0.00	71,986.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	34,715.20	146,894.80	0.00	0.00	0.00	146,894.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	14,955.00	29,581.00	0.00	0.00	0.00	29,581.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,542.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00	3,179.25	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,045.90	11,611.63	6,206.27	0.00	0.00	60.52	6,145.75	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	14,743.26	39,068.80	0.00	0.00	0.00	39,068.80	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.												
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,166.11	194.59	8,471.52	0.00	0.00	0.00	8,471.52	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	317.77	0.00	317.77	0.00	0.00	0.00	317.77	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	377,820.00	0.00	0.00	377,820.00	0.00	8.76	377,811.24	0.00	0.00	0.00	377,811.24	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,220.00	7,874.00	0.00	118,094.00	19,206.98	13,340.16	123,960.82	0.00	0.00	32,546.66	91,414.16	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,706.00	5,507.00	0.00	82,213.00	448.56	15,589.50	67,072.06	0.00	0.00	12,697.95	54,374.11	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,859,489.00**	**0.00**	**0.00**	**4,859,489.00**	**2,514,832.28**	**2,852,060.66**	**4,522,260.62**	**0.00**	**0.00**	**12,584.18**	**4,509,676.44**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,567,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,567,600.00**	**2,460,634.68**	**2,818,198.81**	**4,210,035.87**	**0.00**	**0.00**	**11,775.47**	**4,198,260.40**	**0.00**
				58		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,567,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,567,600.00**	**2,460,634.68**	**2,818,198.81**	**4,210,035.87**	**0.00**	**0.00**	**11,775.47**	**4,198,260.40**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,251,335.00	0.00	0.00	2,251,335.00	181,226.57	1,234,551.00	1,198,010.57	0.00	0.00	0.00	1,198,010.57	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,282.00	0.00	0.00	303,282.00	0.00	101,682.75	201,599.25	0.00	0.00	0.00	201,599.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	36,565.55	10,423.45	0.00	0.00	1,026.14	9,397.31	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,119.25	54,380.75	0.00	0.00	0.00	54,380.75	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	295,563.67	28,845.33	0.00	0.00	1,643.33	27,202.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	3,894.80	176,286.80	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,566.00	0.00	0.00	75,566.00	2,359.30	35,937.00	41,988.30	0.00	0.00	0.00	41,988.30	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,985.00	40,163.27	2,216,821.73	0.00	0.00	0.00	2,216,821.73	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**54,197.60**	**33,861.85**	**312,224.75**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**311,416.04**	**0.00**
				47		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**54,197.60**	**33,861.85**	**312,224.75**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**311,416.04**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	4,363.05	5.76	194,551.29	0.00	0.00	0.00	194,551.29	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	220.40	4,179.60	0.00	0.00	0.00	4,179.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	22,888.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	118.55	0.00	5,836.55	0.00	0.00	808.71	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
27						**Distrito XXVII**	**9,607,121.00**	**618,605.00**	**0.00**	**10,225,726.00**	**2,545,065.57**	**4,457,642.42**	**8,313,149.15**	**0.00**	**0.00**	**56,115.08**	**8,257,034.07**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,815,462.00**	**618,605.00**	**0.00**	**5,434,067.00**	**119,510.31**	**1,670,503.87**	**3,883,073.44**	**0.00**	**0.00**	**43,658.80**	**3,839,414.64**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,815,462.00**	**618,605.00**	**0.00**	**5,434,067.00**	**119,510.31**	**1,670,503.87**	**3,883,073.44**	**0.00**	**0.00**	**43,658.80**	**3,839,414.64**	**0.00**
			54			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,815,462.00**	**618,605.00**	**0.00**	**5,434,067.00**	**119,510.31**	**1,670,503.87**	**3,883,073.44**	**0.00**	**0.00**	**43,658.80**	**3,839,414.64**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	321,718.92	436,605.08	0.00	0.00	0.00	436,605.08	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	6,422.14	1,977.86	0.00	0.00	0.00	1,977.86	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,850.00	24,925.00	0.00	74,775.00	0.00	41,868.84	32,906.16	0.00	0.00	0.00	32,906.16	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	472,678.00	0.00	0.00	472,678.00	91,372.03	0.00	564,050.03	0.00	0.00	0.00	564,050.03	0.00
					1341	Compensaciones.	2,307,240.00	384,540.00	0.00	2,691,780.00	0.00	772,634.79	1,919,145.21	0.00	0.00	0.00	1,919,145.21	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	41,602.58	58,497.42	0.00	0.00	2,075.80	56,421.62	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,862.00	5,477.00	0.00	38,339.00	0.00	16,103.85	22,235.15	0.00	0.00	3,274.11	18,961.04	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,950.00	9,325.00	0.00	65,275.00	0.00	36,077.64	29,197.36	0.00	0.00	4,400.26	24,797.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	9,862.78	23,713.22	0.00	0.00	3,304.28	20,408.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	155,356.75	89,783.25	0.00	0.00	0.00	89,783.25	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	54,755.61	51,228.39	0.00	0.00	0.00	51,228.39	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	70,746.00	110,864.00	0.00	0.00	0.00	110,864.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	23,838.57	20,697.43	0.00	0.00	0.00	20,697.43	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00	1,887.68	0.00	0.00	0.00	1,887.68	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,611.63	5,160.37	0.00	0.00	60.52	5,099.85	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,897.29	0.00	10,397.29	0.00	0.00	0.00	10,397.29	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	311,712.00	0.00	0.00	311,712.00	0.00	3.48	311,708.52	0.00	0.00	0.00	311,708.52	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	511.03	0.00	511.03	0.00	0.00	0.00	511.03	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,550.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,022.00	7,862.00	0.00	117,884.00	0.00	25,917.57	91,966.43	0.00	0.00	22,556.01	69,410.42	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,693.00	5,506.00	0.00	82,199.00	4,013.22	39,799.38	46,412.84	0.00	0.00	7,987.82	38,425.02	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,791,659.00**	**0.00**	**0.00**	**4,791,659.00**	**2,425,555.26**	**2,787,138.55**	**4,430,075.71**	**0.00**	**0.00**	**12,456.28**	**4,417,619.43**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,499,770.00**	**0.00**	**0.00**	**4,499,770.00**	**2,386,971.58**	**2,730,924.11**	**4,155,817.47**	**0.00**	**0.00**	**11,775.47**	**4,144,042.00**	**0.00**
			59			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,499,770.00**	**0.00**	**0.00**	**4,499,770.00**	**2,386,971.58**	**2,730,924.11**	**4,155,817.47**	**0.00**	**0.00**	**11,775.47**	**4,144,042.00**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,185,945.00	0.00	0.00	2,185,945.00	134,839.32	1,200,273.00	1,120,511.32	0.00	0.00	0.00	1,120,511.32	0.00
					1719	Otros estímulos.	302,782.00	0.00	0.00	302,782.00	0.00	50,199.84	252,582.16	0.00	0.00	0.00	252,582.16	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	35,784.07	11,204.93	0.00	0.00	1,026.14	10,178.79	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,513.68	57,986.32	0.00	0.00	0.00	57,986.32	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	308,903.67	15,505.33	0.00	0.00	1,643.33	13,862.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	4,869.20	174,129.20	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,626.00	0.00	0.00	73,626.00	3,657.05	36,090.25	41,192.80	0.00	0.00	0.00	41,192.80	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,437.00	39,854.86	2,187,582.14	0.00	0.00	0.00	2,187,582.14	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**38,583.68**	**56,214.44**	**274,258.24**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**273,577.43**	**0.00**
				48		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**38,583.68**	**56,214.44**	**274,258.24**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**273,577.43**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	97.04	21,402.96	0.00	0.00	0.00	21,402.96	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	120.20	2,279.80	0.00	0.00	0.00	2,279.80	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,584.00	5,234.40	9,349.60	0.00	0.00	0.00	9,349.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	46,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
	28					**Distrito XXVIII**	**9,437,716.00**	**613,657.00**	**0.00**	**10,051,373.00**	**3,373,401.51**	**3,705,675.55**	**9,719,098.96**	**0.00**	**0.00**	**88,427.58**	**9,630,671.38**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,469,835.00**	**613,657.00**	**0.00**	**5,083,492.00**	**715,182.27**	**852,138.98**	**4,946,535.29**	**0.00**	**0.00**	**77,614.63**	**4,868,920.66**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,469,835.00**	**613,657.00**	**0.00**	**5,083,492.00**	**715,182.27**	**852,138.98**	**4,946,535.29**	**0.00**	**0.00**	**77,614.63**	**4,868,920.66**	**0.00**
				55		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,469,835.00**	**613,657.00**	**0.00**	**5,083,492.00**	**715,182.27**	**852,138.98**	**4,946,535.29**	**0.00**	**0.00**	**77,614.63**	**4,868,920.66**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	21,952.24	161,122.80	619,153.44	0.00	0.00	0.00	619,153.44	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	4,103.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,384.00	24,692.00	0.00	74,076.00	0.00	24,998.78	49,077.22	0.00	0.00	0.00	49,077.22	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	468,100.00	0.00	0.00	468,100.00	365,034.45	0.00	833,134.45	0.00	0.00	0.00	833,134.45	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	2,279,352.00	379,892.00	0.00	2,659,244.00	270,066.08	442,932.52	2,486,377.56	0.00	0.00	0.00	2,486,377.56	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	17,362.50	82,737.50	0.00	0.00	3,466.03	79,271.47	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,862.00	5,477.00	0.00	38,339.00	92.71	5,477.00	32,954.71	0.00	0.00	5,492.44	27,462.27	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,950.00	9,325.00	0.00	65,275.00	0.00	10,703.66	54,571.34	0.00	0.00	9,287.61	45,283.73	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	710.82	32,865.18	0.00	0.00	5,317.73	27,547.45	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	34,883.88	71,100.12	0.00	0.00	0.00	71,100.12	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	25,014.60	156,595.40	0.00	0.00	0.00	156,595.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	14,251.67	30,284.33	0.00	0.00	0.00	30,284.33	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,542.56	21,457.44	0.00	0.00	0.00	21,457.44	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,043.13	11,628.13	6,187.00	0.00	0.00	60.52	6,126.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,137.04	0.00	9,637.04	0.00	0.00	0.00	9,637.04	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.83	0.00	1,154.83	0.00	0.00	0.00	1,154.83	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,470.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,053.00	7,794.00	0.00	116,847.00	16,762.03	9,150.00	124,459.03	0.00	0.00	33,434.73	91,024.30	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,679.00	5,507.00	0.00	82,186.00	15,094.50	5,507.00	91,773.50	0.00	0.00	20,555.57	71,217.93	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,967,881.00**	**0.00**	**0.00**	**4,967,881.00**	**2,658,219.24**	**2,853,536.57**	**4,772,563.67**	**0.00**	**0.00**	**10,812.95**	**4,761,750.72**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,675,992.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675,992.00**	**2,581,883.56**	**2,839,434.27**	**4,418,441.29**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,408,309.15**	**0.00**
			60			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,675,992.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675,992.00**	**2,581,883.56**	**2,839,434.27**	**4,418,441.29**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,408,309.15**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	54,134.00	400,114.00	0.00	0.00	0.00	400,114.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,359,721.00	0.00	0.00	2,359,721.00	234,130.78	1,327,657.95	1,266,193.83	0.00	0.00	0.00	1,266,193.83	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,162.00	0.00	0.00	300,162.00	0.00	32,863.46	267,298.54	0.00	0.00	0.00	267,298.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	36,980.11	10,008.89	0.00	0.00	1,026.14	8,982.75	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	296,279.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	177,496.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,692.00	0.00	0.00	78,692.00	5,534.77	38,222.00	46,004.77	0.00	0.00	0.00	46,004.77	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,049.00	41,562.21	2,284,486.79	0.00	0.00	0.00	2,284,486.79	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**76,335.68**	**14,102.30**	**354,122.38**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**353,441.57**	**0.00**
				49		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**76,335.68**	**14,102.30**	**354,122.38**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**353,441.57**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	285.50	5,414.50	0.00	0.00	0.00	5,414.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,036.00	7,054.00	21,982.00	0.00	0.00	0.00	21,982.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	20,000.00	2,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
	29					**Distrito XXIX**	**9,409,089.00**	**615,767.00**	**0.00**	**10,024,856.00**	**2,996,310.96**	**3,782,242.97**	**9,238,923.99**	**0.00**	**0.00**	**71,027.86**	**9,167,896.13**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,752,406.00**	**615,767.00**	**0.00**	**5,368,173.00**	**547,916.74**	**1,103,937.98**	**4,812,151.76**	**0.00**	**0.00**	**60,232.13**	**4,751,919.63**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,752,406.00**	**615,767.00**	**0.00**	**5,368,173.00**	**547,916.74**	**1,103,937.98**	**4,812,151.76**	**0.00**	**0.00**	**60,232.13**	**4,751,919.63**	**0.00**
				56		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,752,406.00**	**615,767.00**	**0.00**	**5,368,173.00**	**547,916.74**	**1,103,937.98**	**4,812,151.76**	**0.00**	**0.00**	**60,232.13**	**4,751,919.63**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	262,994.82	495,329.18	0.00	0.00	0.00	495,329.18	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	6,432.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,582.00	24,791.00	0.00	74,373.00	0.00	30,162.40	44,210.60	0.00	0.00	0.00	44,210.60	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	470,377.00	0.00	0.00	470,377.00	287,229.67	0.00	757,606.67	0.00	0.00	0.00	757,606.67	0.00
					1341	Compensaciones.	2,291,256.00	381,876.00	0.00	2,673,132.00	149,335.49	458,879.94	2,363,587.55	0.00	0.00	0.00	2,363,587.55	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	34,905.78	65,194.22	0.00	0.00	2,637.64	62,556.58	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,862.00	5,477.00	0.00	38,339.00	0.00	13,375.83	24,963.17	0.00	0.00	4,160.52	20,802.65	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,944.00	9,324.00	0.00	65,268.00	0.00	22,958.55	42,309.45	0.00	0.00	7,051.69	35,257.76	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	11,484.69	22,091.31	0.00	0.00	3,546.96	18,544.35	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	112,026.88	133,113.12	0.00	0.00	0.00	133,113.12	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	80,929.92	0.00	186,913.92	0.00	0.00	0.00	186,913.92	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	48,573.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	14,276.04	30,259.96	0.00	0.00	0.00	30,259.96	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	610.78	11,628.13	5,754.65	0.00	0.00	60.52	5,694.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,839.22	0.00	11,339.22	0.00	0.00	0.00	11,339.22	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	267,804.00	0.00	0.00	267,804.00	0.00	2.16	267,801.84	0.00	0.00	0.00	267,801.84	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,464.00	7,822.00	0.00	117,286.00	4,408.16	7,822.00	113,872.16	0.00	0.00	30,306.22	83,565.94	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,662.00	5,507.00	0.00	82,169.00	0.00	25,982.22	56,186.78	0.00	0.00	12,468.58	43,718.20	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,656,683.00**	**0.00**	**0.00**	**4,656,683.00**	**2,448,394.22**	**2,678,304.99**	**4,426,772.23**	**0.00**	**0.00**	**10,795.73**	**4,415,976.50**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,364,794.00**	**0.00**	**0.00**	**4,364,794.00**	**2,405,102.22**	**2,642,808.63**	**4,127,087.59**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,116,955.45**	**0.00**
			61			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,364,794.00**	**0.00**	**0.00**	**4,364,794.00**	**2,405,102.22**	**2,642,808.63**	**4,127,087.59**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,116,955.45**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,056,467.00	0.00	0.00	2,056,467.00	242,733.99	1,101,907.00	1,197,293.99	0.00	0.00	0.00	1,197,293.99	0.00
					1719	Otros estímulos.	301,113.00	0.00	0.00	301,113.00	0.00	67,915.66	233,197.34	0.00	0.00	0.00	233,197.34	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	36,731.76	10,257.24	0.00	0.00	1,026.14	9,231.10	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	3,169.01	9,194.33	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	9,864.43	50,635.57	0.00	0.00	0.00	50,635.57	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	297,439.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	971.60	174,494.60	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	69,797.00	0.00	0.00	69,797.00	6,434.62	33,316.88	42,914.74	0.00	0.00	0.00	42,914.74	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,793.00	38,063.76	2,100,729.24	0.00	0.00	0.00	2,100,729.24	0.00
		15				**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**43,292.00**	**35,496.36**	**299,684.64**	**0.00**	**0.00**	**663.59**	**299,021.05**	**0.00**
			50			**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**43,292.00**	**35,496.36**	**299,684.64**	**0.00**	**0.00**	**663.59**	**299,021.05**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	0.00	829.23	189,364.77	0.00	0.00	0.00	189,364.77	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	975.49	20,524.51	0.00	0.00	0.00	20,524.51	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.30	3,324.70	0.00	0.00	0.00	3,324.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.00	4,731.60	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	37.05	5,680.95	0.00	0.00	663.59	5,017.36	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
30						**Distrito XXX**	**9,615,433.00**	**609,606.00**	**0.00**	**10,225,039.00**	**2,722,626.30**	**4,297,529.61**	**8,650,135.69**	**0.00**	**0.00**	**57,609.95**	**8,592,525.74**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,828,514.00**	**609,606.00**	**0.00**	**5,438,120.00**	**130,822.68**	**1,546,833.84**	**4,022,108.84**	**0.00**	**0.00**	**46,797.00**	**3,975,311.84**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,828,514.00**	**609,606.00**	**0.00**	**5,438,120.00**	**130,822.68**	**1,546,833.84**	**4,022,108.84**	**0.00**	**0.00**	**46,797.00**	**3,975,311.84**	**0.00**
			57			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,828,514.00**	**609,606.00**	**0.00**	**5,438,120.00**	**130,822.68**	**1,546,833.84**	**4,022,108.84**	**0.00**	**0.00**	**46,797.00**	**3,975,311.84**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	305,859.63	452,464.37	0.00	0.00	0.00	452,464.37	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,320.00	720.00	0.00	5,040.00	23.00	2,349.50	2,713.50	0.00	0.00	0.00	2,713.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,054.00	24,527.00	0.00	73,581.00	0.00	40,521.68	33,059.32	0.00	0.00	0.00	33,059.32	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	463,930.00	0.00	0.00	463,930.00	102,532.03	0.00	566,462.03	0.00	0.00	0.00	566,462.03	0.00
					1341	Compensaciones.	2,259,624.00	376,604.00	0.00	2,636,228.00	0.00	740,248.14	1,895,979.86	0.00	0.00	0.00	1,895,979.86	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	41,103.76	58,996.24	0.00	0.00	2,154.35	56,841.89	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,724.00	5,454.00	0.00	38,178.00	0.00	16,551.46	21,626.54	0.00	0.00	3,406.99	18,219.55	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,674.00	9,279.00	0.00	64,953.00	0.00	27,005.45	37,947.55	0.00	0.00	5,766.93	32,180.62	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	8,174.34	25,401.66	0.00	0.00	3,713.41	21,688.25	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	131,194.24	113,945.76	0.00	0.00	0.00	113,945.76	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	39,803.55	66,180.45	0.00	0.00	0.00	66,180.45	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	69,360.20	112,249.80	0.00	0.00	0.00	112,249.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	23,649.97	20,886.03	0.00	0.00	0.00	20,886.03	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.09	0.00	2,285.09	0.00	0.00	0.00	2,285.09	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	730.70	11,628.13	5,874.57	0.00	0.00	60.52	5,814.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,450.00	230.70	11,719.30	0.00	0.00	0.00	11,719.30	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	386,928.00	0.00	0.00	386,928.00	0.00	11.28	386,916.72	0.00	0.00	0.00	386,916.72	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,341.00	7,746.00	0.00	116,087.00	0.00	24,199.12	91,887.88	0.00	0.00	22,657.44	69,230.44	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,664.00	5,506.00	0.00	82,170.00	1,922.80	29,461.83	54,630.97	0.00	0.00	9,037.36	45,593.61	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,786,919.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,919.00**	**2,591,803.62**	**2,750,695.77**	**4,628,026.85**	**0.00**	**0.00**	**10,812.95**	**4,617,213.90**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,495,030.00**	**0.00**	**0.00**	**4,495,030.00**	**2,507,667.94**	**2,738,226.87**	**4,264,471.07**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,254,338.93**	**0.00**
			62			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,495,030.00**	**0.00**	**0.00**	**4,495,030.00**	**2,507,667.94**	**2,738,226.87**	**4,264,471.07**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,254,338.93**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,185,945.00	0.00	0.00	2,185,945.00	251,513.15	1,200,273.00	1,237,185.15	0.00	0.00	0.00	1,237,185.15	0.00
					1719	Otros estímulos.	298,179.00	0.00	0.00	298,179.00	0.00	56,851.40	241,327.60	0.00	0.00	0.00	241,327.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	39,750.66	7,238.34	0.00	0.00	1,026.14	6,212.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	295,583.00	28,826.00	0.00	0.00	0.00	28,826.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	3,964.40	182,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,489.00	0.00	0.00	73,489.00	5,810.37	34,944.00	44,355.37	0.00	0.00	0.00	44,355.37	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,437.00	39,854.86	2,187,582.14	0.00	0.00	0.00	2,187,582.14	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**84,135.68**	**12,468.90**	**363,555.78**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**362,874.97**	**0.00**
				51		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**84,135.68**	**12,468.90**	**363,555.78**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**362,874.97**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	300.50	5,699.50	0.00	0.00	0.00	5,699.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,536.00	7,405.60	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	26,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
31						**Distrito XXXI**	**9,617,822.00**	**612,557.00**	**0.00**	**10,230,379.00**	**3,459,646.35**	**3,690,699.66**	**9,999,325.69**	**0.00**	**0.00**	**92,608.07**	**9,906,717.62**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,795,377.00**	**612,557.00**	**0.00**	**5,407,934.00**	**902,462.55**	**967,270.92**	**5,343,125.63**	**0.00**	**0.00**	**73,141.18**	**5,269,984.45**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,795,377.00**	**612,557.00**	**0.00**	**5,407,934.00**	**902,462.55**	**967,270.92**	**5,343,125.63**	**0.00**	**0.00**	**73,141.18**	**5,269,984.45**	**0.00**
				58		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,795,377.00**	**612,557.00**	**0.00**	**5,407,934.00**	**902,462.55**	**967,270.92**	**5,343,125.63**	**0.00**	**0.00**	**73,141.18**	**5,269,984.45**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	13,171.72	205,098.48	566,397.24	0.00	0.00	0.00	566,397.24	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,864.00	1,144.00	0.00	8,008.00	0.00	5,467.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,286.00	24,643.00	0.00	73,929.00	0.00	29,567.58	44,361.42	0.00	0.00	0.00	44,361.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	467,665.00	0.00	0.00	467,665.00	464,694.58	0.00	932,359.58	0.00	0.00	0.00	932,359.58	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	2,273,520.00	378,920.00	0.00	2,652,440.00	357,637.91	490,450.35	2,519,627.56	0.00	0.00	0.00	2,519,627.56	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	3,559.73	19,274.21	84,385.52	0.00	0.00	3,460.77	80,924.75	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,850.00	5,475.00	0.00	38,325.00	5,465.28	11,027.36	32,762.92	0.00	0.00	5,458.09	27,304.83	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,914.00	9,319.00	0.00	65,233.00	0.00	26,411.08	38,821.92	0.00	0.00	6,412.28	32,409.64	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	583.33	32,992.67	0.00	0.00	5,317.73	27,674.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	12,456.58	93,527.42	0.00	0.00	0.00	93,527.42	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	41,644.20	139,965.80	0.00	0.00	0.00	139,965.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	20,098.85	24,437.15	0.00	0.00	0.00	24,437.15	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	192.02	11,667.94	5,296.08	0.00	0.00	60.52	5,235.56	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,569.38	0.00	9,069.38	0.00	0.00	0.00	9,069.38	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	332,508.00	0.00	0.00	332,508.00	0.00	10.80	332,497.20	0.00	0.00	0.00	332,497.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,710.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	108,868.00	7,780.00	0.00	116,648.00	20,136.60	10,627.02	126,157.58	0.00	0.00	35,574.31	90,583.27	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,647.00	5,506.00	0.00	82,153.00	11,515.07	5,506.00	88,162.07	0.00	0.00	16,857.48	71,304.59	0.00
11						**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,822,445.00**	**0.00**	**0.00**	**4,822,445.00**	**2,557,183.80**	**2,723,428.74**	**4,656,200.06**	**0.00**	**0.00**	**19,466.89**	**4,636,733.17**	**0.00**
	14					**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,530,556.00**	**0.00**	**0.00**	**4,530,556.00**	**2,492,187.09**	**2,709,902.71**	**4,312,840.38**	**0.00**	**0.00**	**18,348.77**	**4,294,491.61**	**0.00**
		63				**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,530,556.00**	**0.00**	**0.00**	**4,530,556.00**	**2,492,187.09**	**2,709,902.71**	**4,312,840.38**	**0.00**	**0.00**	**18,348.77**	**4,294,491.61**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,219,291.00	0.00	0.00	2,219,291.00	239,669.86	1,202,507.00	1,256,453.86	0.00	0.00	0.00	1,256,453.86	0.00
					1719	Otros estímulos.	299,324.00	0.00	0.00	299,324.00	0.00	34,136.99	265,187.01	0.00	0.00	0.00	265,187.01	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	40,240.76	6,748.24	0.00	0.00	1,026.14	5,722.10	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,685.18	53,814.82	0.00	0.00	0.00	53,814.82	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	290,150.37	34,258.63	0.00	0.00	8,216.63	26,042.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	175,466.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,524.00	0.00	0.00	74,524.00	6,137.21	35,012.00	45,649.21	0.00	0.00	0.00	45,649.21	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,437.00	39,854.86	2,187,582.14	0.00	0.00	0.00	2,187,582.14	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**64,996.71**	**13,526.03**	**343,359.68**	**0.00**	**0.00**	**1,118.12**	**342,241.56**	**0.00**
				52		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**64,996.71**	**13,526.03**	**343,359.68**	**0.00**	**0.00**	**1,118.12**	**342,241.56**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	14,676.75	5.76	204,864.99	0.00	0.00	0.00	204,864.99	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	57.38	21,442.62	0.00	0.00	0.00	21,442.62	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	230.40	4,369.60	0.00	0.00	0.00	4,369.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,792.00	6,484.80	17,307.20	0.00	0.00	0.00	17,307.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	427.96	0.00	6,145.96	0.00	0.00	1,118.12	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
32						**Distrito XXXII**	**9,860,990.00**	**606,721.00**	**0.00**	**10,467,711.00**	**3,739,887.58**	**3,679,330.64**	**10,528,267.94**	**0.00**	**0.00**	**86,394.31**	**10,441,873.63**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,941,472.00**	**606,721.00**	**0.00**	**5,548,193.00**	**1,158,340.77**	**838,114.55**	**5,868,419.22**	**0.00**	**0.00**	**75,038.65**	**5,793,380.57**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,941,472.00**	**606,721.00**	**0.00**	**5,548,193.00**	**1,158,340.77**	**838,114.55**	**5,868,419.22**	**0.00**	**0.00**	**75,038.65**	**5,793,380.57**	**0.00**
				59		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,941,472.00**	**606,721.00**	**0.00**	**5,548,193.00**	**1,158,340.77**	**838,114.55**	**5,868,419.22**	**0.00**	**0.00**	**75,038.65**	**5,793,380.57**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	17,577.28	165,540.54	610,360.74	0.00	0.00	0.00	610,360.74	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,120.00	1,020.00	0.00	7,140.00	0.00	4,455.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,750.00	24,375.00	0.00	73,125.00	6,970.60	24,375.00	55,720.60	0.00	0.00	0.00	55,720.60	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	461,290.00	0.00	0.00	461,290.00	483,593.44	0.00	944,883.44	0.00	0.00	0.00	944,883.44	0.00
					1341	Compensaciones.	2,241,432.00	373,572.00	0.00	2,615,004.00	580,464.85	430,709.00	2,764,759.85	0.00	0.00	0.00	2,764,759.85	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	19,743.87	80,356.13	0.00	0.00	3,461.88	76,894.25	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,808.00	5,468.00	0.00	38,276.00	0.00	7,257.24	31,018.76	0.00	0.00	5,465.29	25,553.47	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,860.00	9,310.00	0.00	65,170.00	0.00	28,424.51	36,745.49	0.00	0.00	6,584.25	30,161.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	965.80	32,610.20	0.00	0.00	5,317.73	27,292.47	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	91.61	8,883.67	97,191.94	0.00	0.00	0.00	97,191.94	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	27,786.20	153,823.80	0.00	0.00	0.00	153,823.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	15,226.25	29,309.75	0.00	0.00	0.00	29,309.75	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	909.51	11,760.83	5,920.68	0.00	0.00	60.52	5,860.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,251.70	0.00	9,751.70	0.00	0.00	0.00	9,751.70	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	137.99	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	519,636.00	0.00	0.00	519,636.00	0.00	7.80	519,628.20	0.00	0.00	0.00	519,628.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.30	0.00	1,621.30	0.00	0.00	0.00	1,621.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	107,701.00	7,700.00	0.00	115,401.00	30,368.71	9,802.70	135,967.01	0.00	0.00	37,857.27	98,109.74	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,620.00	5,506.00	0.00	82,126.00	10,974.40	5,506.00	87,594.40	0.00	0.00	16,291.71	71,302.69	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,919,518.00**	**0.00**	**0.00**	**4,919,518.00**	**2,581,546.81**	**2,841,216.09**	**4,659,848.72**	**0.00**	**0.00**	**11,355.66**	**4,648,493.06**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,627,629.00**	**0.00**	**0.00**	**4,627,629.00**	**2,507,599.04**	**2,821,988.88**	**4,313,239.16**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,303,107.02**	**0.00**
			64			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,627,629.00**	**0.00**	**0.00**	**4,627,629.00**	**2,507,599.04**	**2,821,988.88**	**4,313,239.16**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,303,107.02**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	62,528.00	391,720.00	0.00	0.00	0.00	391,720.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,316,725.00	0.00	0.00	2,316,725.00	193,163.14	1,270,876.17	1,239,011.97	0.00	0.00	0.00	1,239,011.97	0.00
					1719	Otros estímulos.	296,204.00	0.00	0.00	296,204.00	0.00	53,759.92	242,444.08	0.00	0.00	0.00	242,444.08	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	39,370.76	7,618.24	0.00	0.00	1,026.14	6,592.10	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	298,367.00	26,042.00	0.00	0.00	0.00	26,042.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	4,869.20	174,129.20	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,283.00	0.00	0.00	77,283.00	4,090.68	36,930.00	44,443.68	0.00	0.00	0.00	44,443.68	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,533.00	40,760.30	2,245,772.70	0.00	0.00	0.00	2,245,772.70	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**73,947.77**	**19,227.21**	**346,609.56**	**0.00**	**0.00**	**1,223.52**	**345,386.04**	**0.00**
				53		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**73,947.77**	**19,227.21**	**346,609.56**	**0.00**	**0.00**	**1,223.52**	**345,386.04**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	18,189.88	7,054.90	201,328.98	0.00	0.00	0.00	201,328.98	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	1,062.82	20,437.18	0.00	0.00	0.00	20,437.18	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	245.40	4,654.60	0.00	0.00	0.00	4,654.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.00	6,116.40	18,919.60	0.00	0.00	0.00	18,919.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	321.89	0.00	6,039.89	0.00	0.00	1,223.52	4,816.37	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	4,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
	33					**Distrito XXXIII**	**9,483,963.00**	**619,850.00**	**0.00**	**10,103,813.00**	**2,772,947.73**	**4,450,536.00**	**8,426,224.73**	**0.00**	**0.00**	**68,464.28**	**8,357,760.45**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,512,813.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,132,663.00**	**211,873.86**	**1,539,331.17**	**3,805,205.69**	**0.00**	**0.00**	**57,622.17**	**3,747,583.52**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,512,813.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,132,663.00**	**211,873.86**	**1,539,331.17**	**3,805,205.69**	**0.00**	**0.00**	**57,622.17**	**3,747,583.52**	**0.00**
				60		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,512,813.00**	**619,850.00**	**0.00**	**5,132,663.00**	**211,873.86**	**1,539,331.17**	**3,805,205.69**	**0.00**	**0.00**	**57,622.17**	**3,747,583.52**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	247,687.90	510,636.10	0.00	0.00	0.00	510,636.10	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00	0.00	6,973.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,948.00	24,974.00	0.00	74,922.00	0.00	39,011.60	35,910.40	0.00	0.00	0.00	35,910.40	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	474,327.00	0.00	0.00	474,327.00	129,972.76	0.00	604,299.76	0.00	0.00	0.00	604,299.76	0.00
					1341	Compensaciones.	2,313,216.00	385,536.00	0.00	2,698,752.00	57,111.50	871,709.43	1,884,154.07	0.00	0.00	0.00	1,884,154.07	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	33,060.81	67,039.19	0.00	0.00	2,698.16	64,341.03	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,910.00	5,485.00	0.00	38,395.00	0.00	12,849.65	25,545.35	0.00	0.00	4,278.90	21,266.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,040.00	9,340.00	0.00	65,380.00	0.00	32,845.19	32,534.81	0.00	0.00	5,540.22	26,994.59	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	10,278.07	23,297.93	0.00	0.00	3,617.77	19,680.16	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	99,709.45	145,430.55	0.00	0.00	0.00	145,430.55	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	27,837.62	78,146.38	0.00	0.00	0.00	78,146.38	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	48,573.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	15,308.47	29,227.53	0.00	0.00	0.00	29,227.53	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00	1,987.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,145.00	11,863.49	6,053.51	0.00	0.00	60.52	5,992.99	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,626.30	193.50	8,932.80	0.00	0.00	0.00	8,932.80	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00	100.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,780.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,264.00	7,878.00	0.00	118,142.00	0.00	23,024.49	95,117.51	0.00	0.00	24,320.72	70,796.79	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,693.00	5,507.00	0.00	82,200.00	0.00	16,991.96	65,208.04	0.00	0.00	17,105.88	48,102.16	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,971,150.00**	**0.00**	**0.00**	**4,971,150.00**	**2,561,073.87**	**2,911,204.83**	**4,621,019.04**	**0.00**	**0.00**	**10,842.11**	**4,610,176.93**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,679,261.00**	**0.00**	**0.00**	**4,679,261.00**	**2,487,882.40**	**2,899,842.08**	**4,267,301.32**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,257,169.18**	**0.00**
				65		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,679,261.00**	**0.00**	**0.00**	**4,679,261.00**	**2,487,882.40**	**2,899,842.08**	**4,267,301.32**	**0.00**	**0.00**	**10,132.14**	**4,257,169.18**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,359,721.00	0.00	0.00	2,359,721.00	140,363.66	1,311,825.00	1,188,259.66	0.00	0.00	0.00	1,188,259.66	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,335.00	0.00	0.00	303,335.00	0.00	108,026.28	195,308.72	0.00	0.00	0.00	195,308.72	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	40,095.76	6,893.24	0.00	0.00	1,026.14	5,867.10	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	0.00	14,961.68	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	3,674.60	56,825.40	0.00	0.00	0.00	56,825.40	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	298,599.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	178,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,788.00	0.00	0.00	78,788.00	2,526.72	39,807.66	41,507.06	0.00	0.00	0.00	41,507.06	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,049.00	41,562.21	2,284,486.79	0.00	0.00	0.00	2,284,486.79	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**73,191.47**	**11,362.75**	**353,717.72**	**0.00**	**0.00**	**709.97**	**353,007.75**	**0.00**
				54		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**73,191.47**	**11,362.75**	**353,717.72**	**0.00**	**0.00**	**709.97**	**353,007.75**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	1,071.66	5.76	191,259.90	0.00	0.00	0.00	191,259.90	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	280.50	5,319.50	0.00	0.00	0.00	5,319.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	6,328.80	20,671.20	0.00	0.00	0.00	20,671.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	19.81	0.00	5,737.81	0.00	0.00	709.97	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
	34					**Distrito XXXIV**	**9,465,989.00**	**607,781.00**	**0.00**	**10,073,770.00**	**2,620,022.47**	**4,447,541.21**	**8,246,251.26**	**0.00**	**0.00**	**73,145.22**	**8,173,106.04**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,780,825.00**	**607,781.00**	**0.00**	**5,388,606.00**	**134,837.88**	**1,706,102.12**	**3,817,341.76**	**0.00**	**0.00**	**49,212.69**	**3,768,129.07**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se**	**4,780,825.00**	**607,781.00**	**0.00**	**5,388,606.00**	**134,837.88**	**1,706,102.12**	**3,817,341.76**	**0.00**	**0.00**	**49,212.69**	**3,768,129.07**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina												
				61		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,780,825.00**	**607,781.00**	**0.00**	**5,388,606.00**	**134,837.88**	**1,706,102.12**	**3,817,341.76**	**0.00**	**0.00**	**49,212.69**	**3,768,129.07**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	340,906.41	417,417.59	0.00	0.00	0.00	417,417.59	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,592.00	932.00	0.00	6,524.00	0.00	4,433.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	48,860.00	24,430.00	0.00	73,290.00	0.00	40,121.16	33,168.84	0.00	0.00	0.00	33,168.84	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	463,006.00	0.00	0.00	463,006.00	106,017.33	0.00	569,023.33	0.00	0.00	0.00	569,023.33	0.00
					1341	Compensaciones.	2,247,984.00	374,664.00	0.00	2,622,648.00	4,513.10	857,385.82	1,769,775.28	0.00	0.00	0.00	1,769,775.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	45,724.74	54,375.26	0.00	0.00	2,153.48	52,221.78	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,784.00	5,464.00	0.00	38,248.00	0.00	17,839.62	20,408.38	0.00	0.00	3,401.40	17,006.98	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,794.00	9,299.00	0.00	65,093.00	0.00	37,385.39	27,707.61	0.00	0.00	4,617.97	23,089.64	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	10,320.39	23,255.61	0.00	0.00	3,713.41	19,542.20	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	94,238.32	150,901.68	0.00	0.00	0.00	150,901.68	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	55,330.80	50,653.20	0.00	0.00	0.00	50,653.20	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	77,675.00	103,935.00	0.00	0.00	0.00	103,935.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	24,508.81	20,027.19	0.00	0.00	0.00	20,027.19	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.09	0.00	2,285.09	0.00	0.00	0.00	2,285.09	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,853.28	4,918.72	0.00	0.00	60.52	4,858.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,193.30	0.00	9,693.30	0.00	0.00	0.00	9,693.30	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	350,988.00	0.00	0.00	350,988.00	0.00	3.60	350,984.40	0.00	0.00	0.00	350,984.40	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,223.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	107,949.00	7,716.00	0.00	115,665.00	0.00	28,802.68	86,862.32	0.00	0.00	22,751.51	64,110.81	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,613.00	5,506.00	0.00	82,119.00	0.00	18,716.76	63,402.24	0.00	0.00	12,514.40	50,887.84	0.00
			11			**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,685,164.00**	**0.00**	**0.00**	**4,685,164.00**	**2,485,184.59**	**2,741,439.09**	**4,428,909.50**	**0.00**	**0.00**	**23,932.53**	**4,404,976.97**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,393,275.00**	**0.00**	**0.00**	**4,393,275.00**	**2,434,008.91**	**2,718,718.51**	**4,108,565.40**	**0.00**	**0.00**	**23,251.72**	**4,085,313.68**	**0.00**
				66		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,393,275.00**	**0.00**	**0.00**	**4,393,275.00**	**2,434,008.91**	**2,718,718.51**	**4,108,565.40**	**0.00**	**0.00**	**23,251.72**	**4,085,313.68**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,088,511.00	0.00	0.00	2,088,511.00	236,754.30	1,140,438.50	1,184,826.80	0.00	0.00	0.00	1,184,826.80	0.00
					1719	Otros estímulos.	296,754.00	0.00	0.00	296,754.00	0.00	102,607.31	194,146.69	0.00	0.00	0.00	194,146.69	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	39,905.05	7,083.95	0.00	0.00	1,026.14	6,057.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,701.10	57,798.90	0.00	0.00	0.00	57,798.90	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	292,045.02	32,363.98	0.00	0.00	4,929.98	27,434.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	6,168.40	175,231.20	9,593.20	0.00	0.00	0.00	9,593.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	70,593.00	0.00	0.00	70,593.00	3,802.19	33,026.00	41,369.19	0.00	0.00	0.00	41,369.19	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,341.00	38,660.80	2,129,680.20	0.00	0.00	0.00	2,129,680.20	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**51,175.68**	**22,720.58**	**320,344.10**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**319,663.29**	**0.00**
				55		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**51,175.68**	**22,720.58**	**320,344.10**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**319,663.29**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	3.38	21,496.62	0.00	0.00	0.00	21,496.62	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	210.40	3,989.60	0.00	0.00	0.00	3,989.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.00	7,744.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	35					**Distrito XXXV**	**9,266,637.00**	**619,029.00**	**0.00**	**9,885,666.00**	**3,153,566.90**	**3,555,515.14**	**9,483,717.76**	**0.00**	**0.00**	**96,028.67**	**9,387,689.09**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,507,184.00**	**619,029.00**	**0.00**	**5,126,213.00**	**740,045.92**	**816,384.34**	**5,049,874.58**	**0.00**	**0.00**	**76,923.32**	**4,972,951.26**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,507,184.00**	**619,029.00**	**0.00**	**5,126,213.00**	**740,045.92**	**816,384.34**	**5,049,874.58**	**0.00**	**0.00**	**76,923.32**	**4,972,951.26**	**0.00**
				62		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,507,184.00**	**619,029.00**	**0.00**	**5,126,213.00**	**740,045.92**	**816,384.34**	**5,049,874.58**	**0.00**	**0.00**	**76,923.32**	**4,972,951.26**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	126,410.80	631,913.20	0.00	0.00	0.00	631,913.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,160.00	860.00	0.00	6,020.00	0.00	1,868.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,926.00	24,963.00	0.00	74,889.00	496.24	24,963.00	50,422.24	0.00	0.00	0.00	50,422.24	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	473,573.00	0.00	0.00	473,573.00	382,807.57	0.00	856,380.57	0.00	0.00	0.00	856,380.57	0.00
					1341	Compensaciones.	2,311,800.00	385,300.00	0.00	2,697,100.00	298,463.10	464,412.91	2,531,150.19	0.00	0.00	0.00	2,531,150.19	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	16,069.86	84,030.14	0.00	0.00	3,464.93	80,565.21	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,760.00	5,460.00	0.00	38,220.00	151.57	5,460.00	32,911.57	0.00	0.00	5,485.25	27,426.32	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,758.00	9,293.00	0.00	65,051.00	0.00	28,893.92	36,157.08	0.00	0.00	6,026.26	30,130.82	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,348.94	32,227.06	0.00	0.00	5,317.73	26,909.33	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	44,275.75	200,864.25	0.00	0.00	0.00	200,864.25	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						responsables del gasto del Distrito Federal.												
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	4,122.34	101,861.66	0.00	0.00	0.00	101,861.66	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	19,471.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	11,270.10	33,265.90	0.00	0.00	0.00	33,265.90	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,833.89	4,938.11	0.00	0.00	60.52	4,877.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,113.30	134.80	8,478.50	0.00	0.00	0.00	8,478.50	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	563.80	0.00	563.80	0.00	0.00	0.00	563.80	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.80	0.00	2,307.80	0.00	0.00	0.00	2,307.80	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,950.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,217.00	7,876.00	0.00	118,093.00	17,750.00	8,758.29	127,084.71	0.00	0.00	34,352.97	92,731.74	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,735.00	5,507.00	0.00	82,242.00	14,582.38	5,507.00	91,317.38	0.00	0.00	22,215.66	69,101.72	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,759,453.00**	**0.00**	**0.00**	**4,759,453.00**	**2,413,520.98**	**2,739,130.80**	**4,433,843.18**	**0.00**	**0.00**	**19,105.35**	**4,414,737.83**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,467,564.00**	**0.00**	**0.00**	**4,467,564.00**	**2,367,831.30**	**2,698,215.25**	**4,137,180.05**	**0.00**	**0.00**	**18,279.98**	**4,118,900.07**	**0.00**
				67		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,467,564.00**	**0.00**	**0.00**	**4,467,564.00**	**2,367,831.30**	**2,698,215.25**	**4,137,180.05**	**0.00**	**0.00**	**18,279.98**	**4,118,900.07**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	53,434.50	400,813.50	0.00	0.00	0.00	400,813.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,153,901.00	0.00	0.00	2,153,901.00	137,352.52	1,168,229.00	1,123,024.52	0.00	0.00	0.00	1,123,024.52	0.00
					1719	Otros estímulos.	303,523.00	0.00	0.00	303,523.00	0.00	28,322.08	275,200.92	0.00	0.00	0.00	275,200.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	1,150.00	40,518.09	7,620.91	0.00	0.00	984.38	6,636.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	7,500.27	52,999.73	0.00	0.00	0.00	52,999.73	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	292,799.00	31,610.00	0.00	0.00	0.00	31,610.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	9,254.00	174,860.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	72,723.00	0.00	0.00	72,723.00	3,242.76	34,019.00	41,946.76	0.00	0.00	0.00	41,946.76	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,889.00	39,257.82	2,158,631.18	0.00	0.00	0.00	2,158,631.18	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**45,689.68**	**40,915.55**	**296,663.13**	**0.00**	**0.00**	**825.37**	**295,837.76**	**0.00**
				56		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**45,689.68**	**40,915.55**	**296,663.13**	**0.00**	**0.00**	**825.37**	**295,837.76**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	4,918.47	5.76	195,106.71	0.00	0.00	0.00	195,106.71	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	155.30	2,944.70	0.00	0.00	0.00	2,944.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00	4,006.80	12,029.20	0.00	0.00	0.00	12,029.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	135.21	0.00	5,853.21	0.00	0.00	825.37	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	32,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
	36					**Distrito XXXVI**	**9,343,911.00**	**614,290.00**	**0.00**	**9,958,201.00**	**2,982,547.39**	**3,357,411.02**	**9,583,337.37**	**0.00**	**0.00**	**99,815.38**	**9,483,521.99**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,822,474.00**	**614,290.00**	**0.00**	**5,436,764.00**	**708,370.42**	**781,999.22**	**5,363,135.20**	**0.00**	**0.00**	**73,469.91**	**5,289,665.29**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,822,474.00**	**614,290.00**	**0.00**	**5,436,764.00**	**708,370.42**	**781,999.22**	**5,363,135.20**	**0.00**	**0.00**	**73,469.91**	**5,289,665.29**	**0.00**
				63		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,822,474.00**	**614,290.00**	**0.00**	**5,436,764.00**	**708,370.42**	**781,999.22**	**5,363,135.20**	**0.00**	**0.00**	**73,469.91**	**5,289,665.29**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	108,396.11	649,927.89	0.00	0.00	0.00	649,927.89	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,512.00	752.00	0.00	5,264.00	0.00	2,084.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,490.00	24,745.00	0.00	74,235.00	0.00	24,875.60	49,359.40	0.00	0.00	0.00	49,359.40	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	469,040.00	0.00	0.00	469,040.00	368,669.84	0.00	837,709.84	0.00	0.00	0.00	837,709.84	0.00
					1341	Compensaciones.	2,285,784.00	380,964.00	0.00	2,666,748.00	265,180.67	381,617.68	2,550,310.99	0.00	0.00	0.00	2,550,310.99	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	14,532.04	85,567.96	0.00	0.00	3,462.47	82,105.49	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,730.00	5,455.00	0.00	38,185.00	84.55	5,455.00	32,814.55	0.00	0.00	5,469.10	27,345.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,728.00	9,288.00	0.00	65,016.00	0.00	35,884.04	29,131.96	0.00	0.00	4,855.37	24,276.59	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	112,026.88	133,113.12	0.00	0.00	0.00	133,113.12	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	29,311.44	0.00	135,295.44	0.00	0.00	0.00	135,295.44	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	15,314.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	10,840.68	33,695.32	0.00	0.00	0.00	33,695.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00	3,676.01	0.00	0.00	0.00	3,676.01	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	1,169.32	11,909.89	6,031.43	0.00	0.00	60.52	5,970.91	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,981.99	180.58	8,301.41	0.00	0.00	0.00	8,301.41	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,030.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,276.00	7,810.00	0.00	117,086.00	18,427.54	7,810.00	127,703.54	0.00	0.00	33,615.05	94,088.49	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,659.00	5,506.00	0.00	82,165.00	0.00	16,106.02	66,058.98	0.00	0.00	20,689.67	45,369.31	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,521,437.00**	**0.00**	**0.00**	**4,521,437.00**	**2,274,176.97**	**2,575,411.80**	**4,220,202.17**	**0.00**	**0.00**	**26,345.47**	**4,193,856.70**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,229,548.00**	**0.00**	**0.00**	**4,229,548.00**	**2,225,920.47**	**2,539,963.45**	**3,915,505.02**	**0.00**	**0.00**	**25,552.52**	**3,889,952.50**	**0.00**
				68		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,229,548.00**	**0.00**	**0.00**	**4,229,548.00**	**2,225,920.47**	**2,539,963.45**	**3,915,505.02**	**0.00**	**0.00**	**25,552.52**	**3,889,952.50**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,925,687.00	0.00	0.00	1,925,687.00	124,447.49	1,033,351.00	1,016,783.49	0.00	0.00	0.00	1,016,783.49	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,516.00	0.00	0.00	300,516.00	0.00	31,886.08	268,629.92	0.00	0.00	0.00	268,629.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	40,257.93	6,731.07	0.00	0.00	976.02	5,755.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,546.73	57,953.27	0.00	0.00	0.00	57,953.27	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	295,285.30	29,123.70	0.00	0.00	7,280.90	21,842.80	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	175,176.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,928.00	0.00	0.00	65,928.00	2,832.96	30,198.56	38,562.40	0.00	0.00	0.00	38,562.40	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,697.00	37,158.32	2,042,538.68	0.00	0.00	0.00	2,042,538.68	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**48,256.50**	**35,448.35**	**304,697.15**	**0.00**	**0.00**	**792.95**	**303,904.20**	**0.00**
				57		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**48,256.50**	**35,448.35**	**304,697.15**	**0.00**	**0.00**	**792.95**	**303,904.20**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	3,837.71	5.76	194,025.95	0.00	0.00	0.00	194,025.95	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	764.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.30	3,324.70	0.00	0.00	0.00	3,324.70	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.00	5,755.60	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	102.79	0.00	5,820.79	0.00	0.00	792.95	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
	37					**Distrito XXXVII**	**9,605,874.00**	**622,469.00**	**0.00**	**10,228,343.00**	**3,105,154.72**	**3,681,939.32**	**9,651,558.40**	**0.00**	**0.00**	**86,977.57**	**9,564,580.83**	**0.00**

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,912,147.00**	**622,469.00**	**0.00**	**5,534,616.00**	**654,748.21**	**1,007,376.14**	**5,181,988.07**	**0.00**	**0.00**	**67,779.08**	**5,114,208.99**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,912,147.00**	**622,469.00**	**0.00**	**5,534,616.00**	**654,748.21**	**1,007,376.14**	**5,181,988.07**	**0.00**	**0.00**	**67,779.08**	**5,114,208.99**	**0.00**
				64		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,912,147.00**	**622,469.00**	**0.00**	**5,534,616.00**	**654,748.21**	**1,007,376.14**	**5,181,988.07**	**0.00**	**0.00**	**67,779.08**	**5,114,208.99**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	213,908.51	544,415.49	0.00	0.00	0.00	544,415.49	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,280.00	880.00	0.00	6,160.00	0.00	3,532.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	50,246.00	25,123.00	0.00	75,369.00	0.00	30,274.24	45,094.76	0.00	0.00	0.00	45,094.76	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	477,869.00	0.00	0.00	477,869.00	294,604.88	0.00	772,473.88	0.00	0.00	0.00	772,473.88	0.00
					1341	Compensaciones.	2,331,048.00	388,508.00	0.00	2,719,556.00	193,995.88	525,434.92	2,388,116.96	0.00	0.00	0.00	2,388,116.96	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	28,424.85	71,675.15	0.00	0.00	2,900.27	68,774.88	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,766.00	5,461.00	0.00	38,227.00	0.00	10,743.21	27,483.79	0.00	0.00	4,580.64	22,903.15	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,788.00	9,298.00	0.00	65,086.00	0.00	18,535.03	46,550.97	0.00	0.00	7,758.57	38,792.40	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	1,967.27	31,608.73	0.00	0.00	5,075.05	26,533.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	122,412.72	0.00	228,396.72	0.00	0.00	0.00	228,396.72	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	48,573.20	133,036.80	0.00	0.00	0.00	133,036.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	22,535.30	22,000.70	0.00	0.00	0.00	22,000.70	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	52.00	7,442.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00	2,781.84	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	11,836.35	4,935.65	0.00	0.00	60.52	4,875.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	380,280.00	0.00	0.00	380,280.00	0.00	10.92	380,269.08	0.00	0.00	0.00	380,269.08	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,907.00	7,922.00	0.00	118,829.00	6,115.17	8,371.20	116,572.97	0.00	0.00	30,899.01	85,673.96	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,708.00	5,507.00	0.00	82,215.00	10,956.66	5,507.00	87,664.66	0.00	0.00	16,505.02	71,159.64	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,693,727.00**	**0.00**	**0.00**	**4,693,727.00**	**2,450,406.51**	**2,674,563.18**	**4,469,570.33**	**0.00**	**0.00**	**19,198.49**	**4,450,371.84**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,401,838.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401,838.00**	**2,392,833.64**	**2,664,300.33**	**4,130,371.31**	**0.00**	**0.00**	**18,261.88**	**4,112,109.43**	**0.00**
				69		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,401,838.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401,838.00**	**2,392,833.64**	**2,664,300.33**	**4,130,371.31**	**0.00**	**0.00**	**18,261.88**	**4,112,109.43**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,088,511.00	0.00	0.00	2,088,511.00	197,150.86	1,133,951.00	1,151,710.86	0.00	0.00	0.00	1,151,710.86	0.00
					1719	Otros estímulos.	305,069.00	0.00	0.00	305,069.00	0.00	58,907.78	246,161.22	0.00	0.00	0.00	246,161.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	41,203.21	5,785.79	0.00	0.00	966.28	4,819.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	3,876.37	56,623.63	0.00	0.00	0.00	56,623.63	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,759.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	424.08	33,015.92	0.00	0.00	0.00	33,015.92	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	4,277.60	177,220.60	5,713.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	70,841.00	0.00	0.00	70,841.00	4,121.16	33,026.00	41,936.16	0.00	0.00	0.00	41,936.16	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,341.00	38,660.80	2,129,680.20	0.00	0.00	0.00	2,129,680.20	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**57,572.87**	**10,262.85**	**339,199.02**	**0.00**	**0.00**	**936.61**	**338,262.41**	**0.00**
				58		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**57,572.87**	**10,262.85**	**339,199.02**	**0.00**	**0.00**	**936.61**	**338,262.41**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	8,626.42	5.76	198,814.66	0.00	0.00	0.00	198,814.66	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	235.40	4,464.60	0.00	0.00	0.00	4,464.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	5,274.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	246.45	0.00	5,964.45	0.00	0.00	936.61	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
38						**Distrito XXXVIII**	**9,877,086.00**	**617,283.00**	**0.00**	**10,494,369.00**	**3,230,245.18**	**3,415,110.45**	**10,309,503.73**	**0.00**	**0.00**	**97,086.08**	**10,212,417.65**	**0.00**
	01					**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**5,085,781.00**	**617,283.00**	**0.00**	**5,703,064.00**	**751,913.68**	**680,823.97**	**5,774,153.71**	**0.00**	**0.00**	**78,192.11**	**5,695,961.60**	**0.00**
		01				**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**5,085,781.00**	**617,283.00**	**0.00**	**5,703,064.00**	**751,913.68**	**680,823.97**	**5,774,153.71**	**0.00**	**0.00**	**78,192.11**	**5,695,961.60**	**0.00**
				65		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**5,085,781.00**	**617,283.00**	**0.00**	**5,703,064.00**	**751,913.68**	**680,823.97**	**5,774,153.71**	**0.00**	**0.00**	**78,192.11**	**5,695,961.60**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	108,396.11	649,927.89	0.00	0.00	0.00	649,927.89	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,944.00	824.00	0.00	5,768.00	624.00	824.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,766.00	24,883.00	0.00	74,649.00	0.00	24,888.18	49,760.82	0.00	0.00	0.00	49,760.82	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	471,828.00	0.00	0.00	471,828.00	372,804.22	0.00	844,632.22	0.00	0.00	0.00	844,632.22	0.00
					1341	Compensaciones.	2,302,200.00	383,700.00	0.00	2,685,900.00	274,770.63	383,766.44	2,576,904.19	0.00	0.00	0.00	2,576,904.19	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	14,431.23	85,668.77	0.00	0.00	3,468.57	82,200.20	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,754.00	5,459.00	0.00	38,213.00	3,386.10	8,545.87	33,053.23	0.00	0.00	5,508.86	27,544.37	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,734.00	9,289.00	0.00	65,023.00	0.00	16,117.08	48,905.92	0.00	0.00	8,151.06	40,754.86	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						responsables del gasto del Distrito Federal.												
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	36,418.44	0.00	142,402.44	0.00	0.00	0.00	142,402.44	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	15,314.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	10,840.68	33,695.32	0.00	0.00	0.00	33,695.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.61	0.00	3,278.61	0.00	0.00	0.00	3,278.61	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	2,495.11	11,836.35	7,430.76	0.00	0.00	60.52	7,370.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,360.25	1,274.95	6,585.30	0.00	0.00	0.00	6,585.30	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.18	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00	245.18	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	393.99	0.00	393.99	0.00	0.00	0.00	393.99	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	590,712.00	0.00	0.00	590,712.00	0.00	2.88	590,709.12	0.00	0.00	0.00	590,709.12	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00	593.92	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.50	0.00	1,735.50	0.00	0.00	0.00	1,735.50	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,872.00	7,852.00	0.00	117,724.00	19,175.38	8,106.70	128,792.68	0.00	0.00	33,894.92	94,897.76	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,716.00	5,506.00	0.00	82,222.00	16,352.29	5,506.00	93,068.29	0.00	0.00	21,790.45	71,277.84	0.00
	11					**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,791,305.00**	**0.00**	**0.00**	**4,791,305.00**	**2,478,331.50**	**2,734,286.48**	**4,535,350.02**	**0.00**	**0.00**	**18,893.97**	**4,516,456.05**	**0.00**
		14				**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,499,416.00**	**0.00**	**0.00**	**4,499,416.00**	**2,368,195.82**	**2,720,595.48**	**4,147,016.34**	**0.00**	**0.00**	**18,213.16**	**4,128,803.18**	**0.00**
			70			**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,499,416.00**	**0.00**	**0.00**	**4,499,416.00**	**2,368,195.82**	**2,720,595.48**	**4,147,016.34**	**0.00**	**0.00**	**18,213.16**	**4,128,803.18**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	59,730.00	394,518.00	0.00	0.00	0.00	394,518.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,185,945.00	0.00	0.00	2,185,945.00	119,200.06	1,200,273.00	1,104,872.06	0.00	0.00	0.00	1,104,872.06	0.00
					1719	Otros estímulos.	302,438.00	0.00	0.00	302,438.00	0.00	31,052.46	271,385.54	0.00	0.00	0.00	271,385.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	40,881.54	6,107.46	0.00	0.00	917.56	5,189.90	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	6,006.07	54,493.93	0.00	0.00	0.00	54,493.93	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,759.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						operación de programas públicos.												
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	0.00	173,581.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,616.00	0.00	0.00	73,616.00	2,615.74	34,944.00	41,287.74	0.00	0.00	0.00	41,287.74	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,437.00	39,854.86	2,187,582.14	0.00	0.00	0.00	2,187,582.14	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**110,135.68**	**13,691.00**	**388,333.68**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**387,652.87**	**0.00**
				59		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**110,135.68**	**13,691.00**	**388,333.68**	**0.00**	**0.00**	**680.81**	**387,652.87**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	99.68	5.76	190,287.92	0.00	0.00	0.00	190,287.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	350.60	6,649.40	0.00	0.00	0.00	6,649.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,536.00	8,577.60	26,958.40	0.00	0.00	0.00	26,958.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	9.35	5,708.65	0.00	0.00	680.81	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	46,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00
	39					**Distrito XXXIX**	**9,385,092.00**	**618,050.00**	**0.00**	**10,003,142.00**	**2,966,508.99**	**3,308,355.77**	**9,661,295.22**	**0.00**	**0.00**	**123,993.20**	**9,537,302.02**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,861,572.00**	**618,050.00**	**0.00**	**5,479,622.00**	**708,051.06**	**758,199.68**	**5,429,473.38**	**0.00**	**0.00**	**104,971.33**	**5,324,502.05**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,861,572.00**	**618,050.00**	**0.00**	**5,479,622.00**	**708,051.06**	**758,199.68**	**5,429,473.38**	**0.00**	**0.00**	**104,971.33**	**5,324,502.05**	**0.00**
				66		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,861,572.00**	**618,050.00**	**0.00**	**5,479,622.00**	**708,051.06**	**758,199.68**	**5,429,473.38**	**0.00**	**0.00**	**104,971.33**	**5,324,502.05**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	121,585.16	636,738.84	0.00	0.00	0.00	636,738.84	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,632.00	772.00	0.00	5,404.00	0.00	1,039.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,844.00	24,922.00	0.00	74,766.00	0.00	24,926.74	49,839.26	0.00	0.00	0.00	49,839.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	473,580.00	0.00	0.00	473,580.00	373,463.47	0.00	847,043.47	0.00	0.00	0.00	847,043.47	0.00
					1341	Compensaciones.	2,306,880.00	384,480.00	0.00	2,691,360.00	272,720.63	401,937.45	2,562,143.18	0.00	0.00	0.00	2,562,143.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	15,630.60	84,469.40	0.00	0.00	3,466.09	81,003.31	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,736.00	5,456.00	0.00	38,192.00	205.15	5,456.00	32,941.15	0.00	0.00	5,492.66	27,448.49	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,704.00	9,284.00	0.00	64,988.00	0.00	32,585.07	32,402.93	0.00	0.00	5,456.97	26,945.96	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	583.33	32,992.67	0.00	0.00	5,317.73	27,674.94	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	19,159.84	86,824.16	0.00	0.00	0.00	86,824.16	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	19,471.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	12,302.53	32,233.47	0.00	0.00	0.00	32,233.47	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	7,390.08	28,609.92	0.00	0.00	0.00	28,609.92	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	152.20	11,783.53	5,140.67	0.00	0.00	60.52	5,080.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,860.96	244.90	8,116.06	0.00	0.00	0.00	8,116.06	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	934.40	0.00	934.40	0.00	0.00	0.00	934.40	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	360,252.00	0.00	0.00	360,252.00	0.00	5.04	360,246.96	0.00	0.00	30,020.58	330,226.38	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,025.00	7,860.00	0.00	117,885.00	18,295.99	8,312.95	127,868.04	0.00	0.00	33,977.78	93,890.26	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,664.00	5,506.00	0.00	82,170.00	15,619.20	5,506.00	92,283.20	0.00	0.00	21,179.00	71,104.20	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,523,520.00**	**0.00**	**0.00**	**4,523,520.00**	**2,258,457.93**	**2,550,156.09**	**4,231,821.84**	**0.00**	**0.00**	**19,021.87**	**4,212,799.97**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**4,231,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,231,631.00**	**2,204,940.33**	**2,535,448.90**	**3,901,122.43**	**0.00**	**0.00**	**18,213.16**	**3,882,909.27**	**0.00**
				71		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,231,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,231,631.00**	**2,204,940.33**	**2,535,448.90**	**3,901,122.43**	**0.00**	**0.00**	**18,213.16**	**3,882,909.27**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,925,687.00	0.00	0.00	1,925,687.00	101,910.01	1,033,351.00	994,246.01	0.00	0.00	0.00	994,246.01	0.00
					1719	Otros estímulos.	302,541.00	0.00	0.00	302,541.00	0.00	31,210.34	271,330.66	0.00	0.00	0.00	271,330.66	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	41,243.40	5,745.60	0.00	0.00	917.56	4,828.04	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,862.29	57,637.71	0.00	0.00	0.00	57,637.71	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	299,759.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	8,678.06	24,761.94	0.00	0.00	0.00	24,761.94	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	2,294.00	173,700.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,986.00	0.00	0.00	65,986.00	2,096.30	30,115.00	37,967.30	0.00	0.00	0.00	37,967.30	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,697.00	37,158.32	2,042,538.68	0.00	0.00	0.00	2,042,538.68	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**53,517.60**	**14,707.19**	**330,699.41**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**329,890.70**	**0.00**
				60		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**53,517.60**	**14,707.19**	**330,699.41**	**0.00**	**0.00**	**808.71**	**329,890.70**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	4,363.05	5.76	194,551.29	0.00	0.00	0.00	194,551.29	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	80.74	21,419.26	0.00	0.00	0.00	21,419.26	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	225.40	4,274.60	0.00	0.00	0.00	4,274.60	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,036.00	5,647.60	17,388.40	0.00	0.00	0.00	17,388.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	118.55	0.00	5,836.55	0.00	0.00	808.71	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
	40					**Distrito XL**	**9,454,550.00**	**613,996.00**	**0.00**	**10,068,546.00**	**3,163,086.72**	**3,315,684.84**	**9,915,947.88**	**0.00**	**0.00**	**102,874.18**	**9,813,073.70**	**0.00**
		01				**Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**	**4,832,883.00**	**613,996.00**	**0.00**	**5,446,879.00**	**791,427.96**	**692,271.79**	**5,546,035.17**	**0.00**	**0.00**	**76,066.99**	**5,469,968.18**	**0.00**
			01			**La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina**	**4,832,883.00**	**613,996.00**	**0.00**	**5,446,879.00**	**791,427.96**	**692,271.79**	**5,546,035.17**	**0.00**	**0.00**	**76,066.99**	**5,469,968.18**	**0.00**
				67		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales**	**4,832,883.00**	**613,996.00**	**0.00**	**5,446,879.00**	**791,427.96**	**692,271.79**	**5,546,035.17**	**0.00**	**0.00**	**76,066.99**	**5,469,968.18**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	649,992.00	108,332.00	0.00	758,324.00	0.00	108,396.11	649,927.89	0.00	0.00	0.00	649,927.89	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,632.00	772.00	0.00	5,404.00	0.00	1,819.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,462.00	24,731.00	0.00	74,193.00	0.00	24,735.10	49,457.90	0.00	0.00	0.00	49,457.90	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	469,188.00	0.00	0.00	469,188.00	370,515.74	0.00	839,703.74	0.00	0.00	0.00	839,703.74	0.00
					1341	Compensaciones.	2,284,008.00	380,668.00	0.00	2,664,676.00	272,938.68	380,681.06	2,556,933.62	0.00	0.00	0.00	2,556,933.62	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,800.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	14,513.51	85,586.49	0.00	0.00	3,463.59	82,122.90	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,736.00	5,456.00	0.00	38,192.00	5,575.11	10,912.00	32,855.11	0.00	0.00	5,476.31	27,378.80	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,722.00	9,287.00	0.00	65,009.00	326.83	26,729.75	38,606.08	0.00	0.00	6,434.90	32,171.18	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	455.84	33,120.16	0.00	0.00	5,317.73	27,802.43	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	210,120.00	35,020.00	0.00	245,140.00	0.00	35,036.80	210,103.20	0.00	0.00	0.00	210,103.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	79,257.20	2,299.98	182,941.22	0.00	0.00	0.00	182,941.22	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	167,640.00	13,970.00	0.00	181,610.00	0.00	15,314.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	36,388.00	8,148.00	0.00	44,536.00	0.00	10,840.68	33,695.32	0.00	0.00	0.00	33,695.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	237.60	35,762.40	0.00	0.00	0.00	35,762.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	0.00	0.00	4,470.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00	0.00	12,178.84	4,593.16	0.00	0.00	60.52	4,532.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,983.00	0.00	0.00	35,983.00	17,829.06	29,243.26	24,568.80	0.00	0.00	0.00	24,568.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,180.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	359,976.00	0.00	0.00	359,976.00	0.00	4.80	359,971.20	0.00	0.00	0.00	359,971.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,280.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	109,232.00	7,806.00	0.00	117,038.00	19,026.62	8,087.46	127,977.16	0.00	0.00	33,692.20	94,284.96	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	76,672.00	5,506.00	0.00	82,178.00	16,207.90	5,506.00	92,879.90	0.00	0.00	21,621.74	71,258.16	0.00
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**4,621,667.00**	**0.00**	**0.00**	**4,621,667.00**	**2,371,658.76**	**2,623,413.05**	**4,369,912.71**	**0.00**	**0.00**	**26,807.19**	**4,343,105.52**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local**	**4,329,778.00**	**0.00**	**0.00**	**4,329,778.00**	**2,261,246.78**	**2,609,781.10**	**3,981,243.68**	**0.00**	**0.00**	**25,512.23**	**3,955,731.45**	**0.00**

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						2014-2015.												
				72		**Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015.**	**4,329,778.00**	**0.00**	**0.00**	**4,329,778.00**	**2,261,246.78**	**2,609,781.10**	**3,981,243.68**	**0.00**	**0.00**	**25,512.23**	**3,955,731.45**	**0.00**
					1111	Dietas.	454,248.00	0.00	0.00	454,248.00	0.00	51,336.00	402,912.00	0.00	0.00	0.00	402,912.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,023,121.00	0.00	0.00	2,023,121.00	95,380.01	1,099,673.00	1,018,828.01	0.00	0.00	0.00	1,018,828.01	0.00
					1719	Otros estímulos.	300,463.00	0.00	0.00	300,463.00	0.00	31,012.72	269,450.28	0.00	0.00	0.00	269,450.28	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	46,989.00	0.00	0.00	46,989.00	0.00	46,641.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00	5,943.02	11,968.34	14,961.68	0.00	0.00	8,189.60	6,772.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,500.00	2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,356.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	904.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	767.15	7,540.85	0.00	0.00	0.00	7,540.85	0.00
					3151	Telefonía celular.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	324,409.00	0.00	0.00	324,409.00	0.00	291,542.37	32,866.63	0.00	0.00	8,216.63	24,650.00	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	16,932.04	16,507.96	0.00	0.00	0.00	16,507.96	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	178,656.00	0.00	0.00	178,656.00	6,226.40	174,500.40	10,382.00	0.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	411,700.00	0.00	0.00	411,700.00	500.00	411,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	68,777.00	0.00	0.00	68,777.00	1,904.35	32,033.00	38,648.35	0.00	0.00	0.00	38,648.35	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,793.00	37,775.08	2,101,017.92	0.00	0.00	0.00	2,101,017.92	0.00
			15			**Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**110,411.98**	**13,631.95**	**388,669.03**	**0.00**	**0.00**	**1,294.96**	**387,374.07**	**0.00**
				61		**Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana.**	**291,889.00**	**0.00**	**0.00**	**291,889.00**	**110,411.98**	**13,631.95**	**388,669.03**	**0.00**	**0.00**	**1,294.96**	**387,374.07**	**0.00**
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	190,194.00	0.00	0.00	190,194.00	20,571.18	5.76	210,759.42	0.00	0.00	0.00	210,759.42	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	4,747.69	1,229.31	0.00	0.00	0.00	1,229.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	310.50	5,889.50	0.00	0.00	0.00	5,889.50	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,536.00	8,568.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	604.80	0.00	6,322.80	0.00	0.00	1,294.96	5,027.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Diciembre de 2015

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
17						**Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)**	**14,614,949.00**	**1,525,974.00**	**0.00**	**16,140,923.00**	**1,837,116.97**	**4,987,181.35**	**12,990,858.62**	**0.00**	**0.00**	**255,023.26**	**12,735,835.36**	**0.00**
	01					**Dirección de Unidad**	**10,781,473.00**	**1,103,156.00**	**0.00**	**11,884,629.00**	**1,111,711.82**	**4,138,571.00**	**8,857,769.82**	**0.00**	**0.00**	**219,802.57**	**8,637,967.25**	**0.00**
		05				**Promover la suscripción de acuerdos y convenios.**	**10,781,473.00**	**1,103,156.00**	**0.00**	**11,884,629.00**	**1,111,711.82**	**4,138,571.00**	**8,857,769.82**	**0.00**	**0.00**	**219,802.57**	**8,637,967.25**	**0.00**
			07			**Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su**	**10,781,473.00**	**1,103,156.00**	**0.00**	**11,884,629.00**	**1,111,711.82**	**4,138,571.00**	**8,857,769.82**	**0.00**	**0.00**	**219,802.57**	**8,637,967.25**	**0.00**
				02		**Fortalecimiento Interinstitucional.**	**10,781,473.00**	**1,103,156.00**	**0.00**	**11,884,629.00**	**1,111,711.82**	**4,138,571.00**	**8,857,769.82**	**0.00**	**0.00**	**219,802.57**	**8,637,967.25**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,396,764.00	232,794.00	0.00	1,629,558.00	0.00	424,952.00	1,204,606.00	0.00	0.00	0.00	1,204,606.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,424.00	2,404.00	0.00	16,828.00	0.00	16,061.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	88,318.00	44,159.00	0.00	132,477.00	0.00	66,319.85	66,157.15	0.00	0.00	0.00	66,157.15	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	824,472.00	0.00	0.00	824,472.00	618,733.59	0.00	1,443,205.59	0.00	0.00	48,143.91	1,395,061.68	0.00
					1341	Compensaciones.	3,809,472.00	634,912.00	0.00	4,444,384.00	433,458.60	1,001,915.99	3,875,926.61	0.00	0.00	0.00	3,875,926.61	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	184,380.00	30,730.00	0.00	215,110.00	0.00	46,109.86	169,000.14	0.00	0.00	7,401.94	161,598.20	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	70,638.00	11,773.00	0.00	82,411.00	0.00	17,167.01	65,243.99	0.00	0.00	11,612.73	53,631.26	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	119,850.00	19,975.00	0.00	139,825.00	0.00	102,286.61	37,538.39	0.00	0.00	6,937.28	30,601.11	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	53,088.00	0.00	0.00	53,088.00	0.00	2,428.48	50,659.52	0.00	0.00	8,392.24	42,267.28	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	287,184.00	47,864.00	0.00	335,048.00	0.00	85,642.89	249,405.11	0.00	0.00	0.00	249,405.11	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	141,312.00	0.00	0.00	141,312.00	0.00	56,017.43	85,294.57	0.00	0.00	0.00	85,294.57	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	402,336.00	33,528.00	0.00	435,864.00	0.00	273,725.40	162,138.60	0.00	0.00	0.00	162,138.60	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	109,008.00	23,168.00	0.00	132,176.00	0.00	42,935.37	89,240.63	0.00	0.00	0.00	89,240.63	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00	25,763.98	73,596.02	0.00	0.00	0.00	73,596.02	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	8,345.54	320.00	8,345.54	0.00	0.00	0.00	8,345.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	139,595.00	0.00	0.00	139,595.00	128.94	61,920.09	77,803.85	0.00	0.00	37,349.09	40,454.76	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	141,166.00	0.00	0.00	141,166.00	0.00	77,638.60	63,527.40	0.00	0.00	3,772.32	59,755.08	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	49,777.00	0.00	0.00	49,777.00	0.00	49,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,683.00	10,845.12	23,837.88	0.00	0.00	0.00	23,837.88	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.85	0.00	1,053.85	0.00	0.00	0.00	1,053.85	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	554.52	14,445.48	0.00	0.00	14,445.48	0.00	0.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,269.25	22,730.75	0.00	0.00	0.00	22,730.75	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.15	0.00	1,439.15	0.00	0.00	0.00	1,439.15	0.00
					3751	Viáticos en el país.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	242,080.67	27,919.33	0.00	0.00	0.00	27,919.33	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Original Autorizado	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Original Modificado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	733.20	0.00	733.20	0.00	0.00	0.00	733.20	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	422,136.11	727,863.89	0.00	0.00	11,600.00	716,263.89	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	197,467.00	14,177.00	0.00	211,644.00	5,087.59	15,591.88	201,139.71	0.00	0.00	52,564.84	148,574.87	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	117,141.00	7,672.00	0.00	124,813.00	3,203.36	14,666.89	113,349.47	0.00	0.00	17,582.74	95,766.73	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	36,901.00	0.00	0.00	36,901.00	1,044.00	37,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					**Dirección de Vinculación Institucional**	**768,353.00**	**0.00**	**0.00**	**768,353.00**	**19,720.00**	**280,572.98**	**507,500.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,500.02**	**0.00**
		11				**Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.**	**768,353.00**	**0.00**	**0.00**	**768,353.00**	**19,720.00**	**280,572.98**	**507,500.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,500.02**	**0.00**
			14			**Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015.**	**768,353.00**	**0.00**	**0.00**	**768,353.00**	**19,720.00**	**280,572.98**	**507,500.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,500.02**	**0.00**
				73		**Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral.**	**768,353.00**	**0.00**	**0.00**	**768,353.00**	**19,720.00**	**280,572.98**	**507,500.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,500.02**	**0.00**
					1719	Otros estímulos.	745,969.00	0.00	0.00	745,969.00	0.00	260,107.82	485,861.18	0.00	0.00	0.00	485,861.18	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	12,657.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	22,384.00	0.00	0.00	22,384.00	0.00	7,808.16	14,575.84	0.00	0.00	0.00	14,575.84	0.00
	03					**Dirección de implementación de programas de Derechos Humanos y Género**	**3,065,123.00**	**422,818.00**	**0.00**	**3,487,941.00**	**705,685.15**	**568,037.37**	**3,625,588.78**	**0.00**	**0.00**	**35,220.69**	**3,590,368.09**	**0.00**
		08				**Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.**	**3,065,123.00**	**422,818.00**	**0.00**	**3,487,941.00**	**705,685.15**	**568,037.37**	**3,625,588.78**	**0.00**	**0.00**	**35,220.69**	**3,590,368.09**	**0.00**
			10			**El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación**	**3,065,123.00**	**422,818.00**	**0.00**	**3,487,941.00**	**705,685.15**	**568,037.37**	**3,625,588.78**	**0.00**	**0.00**	**35,220.69**	**3,590,368.09**	**0.00**
				08		**Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e**	**3,065,123.00**	**422,818.00**	**0.00**	**3,487,941.00**	**705,685.15**	**568,037.37**	**3,625,588.78**	**0.00**	**0.00**	**35,220.69**	**3,590,368.09**	**0.00**
					1131	Sueldos base al personal permanente.	429,624.00	71,604.00	0.00	501,228.00	78,592.98	71,604.00	508,216.98	0.00	0.00	0.00	508,216.98	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	656.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	33,644.00	16,822.00	0.00	50,466.00	3,879.32	29,894.73	24,450.59	0.00	0.00	0.00	24,450.59	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	322,916.00	0.00	0.00	322,916.00	222,015.71	0.00	544,931.71	0.00	0.00	0.00	544,931.71	0.00
					1341	Compensaciones.	1,578,648.00	263,108.00	0.00	1,841,756.00	362,476.57	263,108.00	1,941,124.57	0.00	0.00	0.00	1,941,124.57	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	56,736.00	9,456.00	0.00	66,192.00	0.00	12,252.25	53,939.75	0.00	0.00	2,283.50	51,656.25	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	21,678.00	3,613.00	0.00	25,291.00	0.00	5,275.56	20,015.44	0.00	0.00	3,580.87	16,434.57	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	36,906.00	6,151.00	0.00	43,057.00	0.00	35,052.86	8,004.14	0.00	0.00	1,432.06	6,572.08	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	1,727.51	24,312.49	0.00	0.00	4,123.79	20,188.70	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	179,328.00	29,888.00	0.00	209,216.00	10,191.67	29,888.00	189,519.67	0.00	0.00	0.00	189,519.67	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	105,984.00	0.00	0.00	105,984.00	0.00	42,115.07	63,868.93	0.00	0.00	0.00	63,868.93	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	100,584.00	8,382.00	0.00	108,966.00	0.00	49,376.60	59,589.40	0.00	0.00	0.00	59,589.40	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,868.00	3,228.00	0.00	15,096.00	1,923.30	4,709.26	12,310.04	0.00	0.00	0.00	12,310.04	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	5,519.82	0.00	27,119.82	0.00	0.00	0.00	27,119.82	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00	1,490.28	0.00	0.00	0.00	1,490.28	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,225.00	5,294.00	0.00	79,519.00	18,124.38	5,294.00	92,349.38	0.00	0.00	23,477.62	68,871.76	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	61,406.00	4,616.00	0.00	66,022.00	1,471.12	13,147.53	54,345.59	0.00	0.00	322.85	54,022.74	0.00