

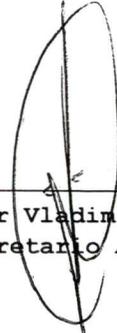


27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2018

Titular:


Mtro. Gustavo Anzaldo Hernández
Magistrado Presidente

Responsable:


Mtro. César Vladimir Juárez Aldana
Secretario Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,694,361.61	3,694,361.61	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,325,199.82	2,325,199.82	A) Las variaciones obedecen a que en el presupuesto del Tribunal no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que no forman parte de las funciones de este Tribunal, cabe mencionar que el destino de los mismos se determina mediante acuerdo del Pleno. B)
• INGRESOS POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN		73,500.10	73,500.10	
• OTROS INGRESOS	0.00	1,295,661.69	1,295,661.69	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	336,233,978.00	345,233,978.00	9,000,000.00	
- CORRIENTES	336,233,978.00	345,233,978.00	9,000,000.00	
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	336,233,978.00	345,233,978.00	9,000,000.00	
- CORRIENTES	336,233,978.00	345,233,978.00	9,000,000.00	A) Ampliación Líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, recursos necesarios para cubrir en tiempo y forma el pago de gastos de operación, y dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones legales conferidas a este órgano autónomo.
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	B) Sin variación al período.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación al período.
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	B) Sin variación al período.
TOTAL URG	336,233,978.00	348,928,339.61	12,694,361.61	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	343,653,071.59	343,653,071.59	323,043,947.27	322,911,361.48	0.00	(20,609,124.32)	
1000	279,845,328.87	279,845,328.87	264,712,177.27	264,579,591.49	0.00	(15,133,151.60)	<p>A) COMPROMISOS POR 23,659. MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN A RECURSOS DEL "AGUINALDO", 8,665. MILES DE PESOS, "SUELDOS Y REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y MANDOS MEDIOS" y "OTRAS PRESTACIONES SOCIALES..."; 1,887. MILES DE PESOS, "CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL" Y 758 MILES DE PESOS, A "PRIMA DE VACACIONES, QUINQUENAL Y RETRIBUCIONES DE SERVICIO SOCIAL".</p> <p>DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTOS IMPORTES REPRESENTAN EL 100.0% Y SE PROGRAMARON EN BASE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, SE EJERCERÁN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.</p> <p>B) IMPORTES DEVENGADOS QUE CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE: RETENCIONES Y APORTACIONES DE NÓMINA Y SON: ISR, 7,506.1 MILES DE PESOS; ASI COMO 667.6 MILES DE PESOS DE CUOTAS DEL ISSSTE, AHORRO SOLIDARIO, ETC; CUOTAS PATRONALES, SAR, ISSSTE, ENTRE OTRAS, OBLIGACIONES INHERENTES A LAS NÓMINAS Y QUE SE PAGAN A MES VENCIDO Y QUE ASCIENDEN A 259 MILES DE PESOS, IMPUESTOS SOBRE NÓMINA POR 830.6 MILES DE PESOS.</p>



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

2000	6,962,338.33	6,962,338.33	6,246,285.82	6,246,285.81	0.00	(716,052.51)	<p>A) PRESUPUESTO POR PAGAR POR 1,432.0 MILES DE PESOS, POR CONCEPTO DE FALLO DE LICITACIÓN N° LPN/001/2018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA, TÓNER, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS METÁLICOS ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; 136.4 MILES DE PESOS PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ; 150.0 MILES DE PESOS PARA GASOLINA, 302.2 PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN; ASÍ COMO POR GASTOS URGENTES Y DE POCA CUANTÍA QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL FONDO REVOLVENTE, ENTRE OTROS.</p>
							<p>B) IMPORTES QUE CORRESPONDEN A LOS DEVENGADOS POR 18.4 MILES DE PESOS, POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA "PRODUCTOS ALIMENTICIOS"; Y PERIÓDICOS Y REVISTAS "MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL".</p>
3000	56,845,404.39	56,845,404.39	52,085,484.18	52,085,484.18	0.00	(4,759,920.21)	<p>A) ESTA VARIACIÓN CORRESPONDE A RECURSOS COMPROMETIDOS Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, PARA ATENDER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A ESTE TRIBUNAL.</p> <p>LA VARIACIÓN POR 20,475.0 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A : 15,340.0 MILES DE PESOS, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTOS POR 1,932.3 MILES DE PESOS; SERVICIOS BÁSICOS POR 1,497.6 MILES DE PESOS; DIFUSIÓN POR 450 MILES DE PESOS Y 1,255.1 MILES DE PESOS DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS PARTIDAS (IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, PRIMAS DE SEGUROS, FONDOS REVOLVENTES, ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES).</p> <p>B) LA VARIACIÓN POR 4,404.2 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A : 1,043.8 MILES DE PESOS, RECURSOS DEVENGADOS POR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO, INTERNET, VIGILANCIA, FOTOCOPIADO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS; ASÍ COMO 1,652.8 MILES DE PESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTOS POR 636.8 MILES DE PESOS; SEGURO PATRIMONIAL POR 207.7 MILES DE PESOS; ARRENDAMIENTOS Y DIFUSIÓN POR 32.5 MILES DE PESOS Y 830.6 DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA QUE SE PAGAN A MES VENCIDO.</p>
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>A) NO APLICA.</p> <p>B) NO APLICA.</p>



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

TOTAL GASTO DE CAPITAL	5,275,268.02	5,275,268.02	3,868,602.46	3,868,602.46	0.00	(1,406,665.56)	
5000	5,275,268.02	5,275,268.02	3,868,602.46	3,868,602.46	0.00	(1,406,665.56)	A) RECURSOS COMPROMETIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,282.3 (AMPLIACIÓN DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO); EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR 788 MILES DE PESOS; MOBILIARIO Y EQUIPO POR 2,057.9, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE NUEVA CREACIÓN; EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y LICENCIAS INFORMÁTICAS POR 481.4 MILES DE PESOS; ASI COMO 23.0 MILES DE PESOS PARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO AUDIOVISUAL. B) SIN VARIACIÓN AL PERIODO.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) NO APLICA. B) NO APLICA.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) NO APLICA. B) NO APLICA.
TOTAL URG	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	0.00	(22,015,789.88)	

Nota: Se consideran 3,690,478.27 pesos, correspondientes a Otros Ingresos distintos a las ministraciones generados por el Tribunal, porque el Pleno de este órgano autónomo autorizó en Reunión Privada incorporarlos al Presupuesto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02	01	Gobierno	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	0.00	(22,015,789.88)
			Justicia	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	0.00	(22,015,789.88)
			Impartición de Justicia	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	0.00	(22,015,789.88)
			TOTAL URG	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	0.00	(22,015,789.88)



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
01				Gobierno				348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94			
	02			Justicia				348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94			
		01		Impartición de Justicia				348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94			
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1	1	100%	348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94	100%	100%
				TOTAL URG				348,928,339.61	348,928,339.61	326,912,549.73	326,779,963.94			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
01		02	01	Gobierno Justicia Impartición de Justicia	A) IARCM, la meta de este Órgano Autónomo es una acción permanente, a la cual se da cumplimiento oportuno, con los recursos ejercidos al periodo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	336,233,978.00	348,928,339.61	326,912,549.73

Objetivo: Garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México, que sean competencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se sujeten al principio de legalidad.

Acciones Realizadas: 1. Contribuir al Fortalecimiento de la Democracia Garantizando la Legalidad de los Actos Electorales y de Participación Ciudadana en el Distrito Federal.

Durante el periodo se administraron 3,349 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 10,859 diligencias jurisdiccionales; se formularon 483 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 326 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno de este órgano autónomo efectuó 146 reuniones donde se resolvieron 348 juicios electorales, 170 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 49 procedimientos paraprocesales, 8 juicios Especiales Laborales del Instituto Electoral Local, 6 Juicios Especiales Laborales de este Tribunal Electoral, 4 Juicios de Inconformidad Administrativa promovido por servidores del Instituto Electoral Local y 249 Procedimientos Especiales Sancionadores Electorales.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 107 boletines de prensa; se produjeron 1,427 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 181 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 12 ediciones del periódico mural "Infórmate TECDMX". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 1235 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 246 litigios relativos a los procedimientos jurisdiccionales y procesos en los que el órgano jurisdiccional es parte.

Por lo que se refiere al ámbito informático se realizaron 165 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 1279 usuarios finales.

3. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

En materia de capacitación, se efectuó la actualización al personal de Tribunal a través de 45 cursos desarrollados durante el periodo.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	336,233,978.00	348,928,339.61	326,912,549.73

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 153 documentos para la atención y seguimiento a los índices y metodología de evaluación del INFODF mediante la actualización de la información pública de oficio en el portal de internet del Órgano Jurisdiccional; se atendieron 799 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 83 documentos vinculados a la identificación, registro y control de los sistemas de datos personales del Tribunal, y para la atención y seguimiento de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos personales.

Además, se formularon 12 informes sobre el seguimiento y evaluación de la información presupuestal y financiera, así como del POA y Programas Generales, presentados al Pleno y demás autoridades.

La Contraloría a la fecha ha realizado 5 auditorías, denominadas: "Adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios durante el ejercicio presupuestal 2017", "Administración de recursos en materia de prestaciones de los Servidores Públicos del TECDMX durante el ejercicio fiscal 2017"; y la de "Verificación del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)"; "Revisión a los Sistemas de Protección de Datos Personales, utilizados en el TECDMX en 2016 y 2017"; Presupuesto al Personal que conformó la estructura del TECDMX durante el ejercicio 2017" y presentó cuatro informes al Pleno

El área de Vinculación con Organismos Nacionales y Extranjeros, firmó 20 convenios de colaboración para el desarrollo de programas, proyectos y ejecución de las acciones que competen al Tribunal, como son: apoyo en materia de blindaje electoral y procuración de justicia electoral, durante los procesos electorales federal y local en la Ciudad de México 2017-2018, bases y mecanismos de coordinación, mediante los que se conjuguen esfuerzos y recursos, materiales y humanos, con la finalidad de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de derechos humanos; acciones y proyectos que coadyuven en impartir justicia electoral de calidad, en aras de fortalecer la Democracia electoral y contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									

10



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									

10



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									

10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Nombre del Indicador:

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio:

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación:

NO APLICA

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	NO APLICA
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	NO APLICA
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	NO APLICA
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



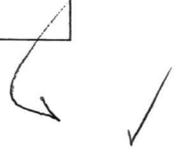
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

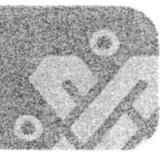
Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Modificada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
NO APLICA										





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos



AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
<p>De conformidad con el Artículo 13, y Duodécimo Transitorio, fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2018 el proyecto es:</p> <p>"Difusión del Código Electoral"</p>	10,000,000.00	10,000,000.00	<p>Este órgano autónomo ha realizado las siguientes acciones: la creación de las Coordinaciones de Difusión y Publicaciones, Vinculación y Relaciones Internacionales así como Género y Derechos Humanos, que coadyuvan en la Difusión del Código Electoral.</p> <p>Asimismo se amplió la capacidad de la red de internet dedicado de Mb 50, internet de banda ancha y se ha renovado la licencia de software de respaldo backup Exec. y póliza de soporte de 7/24 con visitas bimestrales lo anterior con el fin de dar a conocer a toda la población de la Ciudad de México</p> <p>Hospedaje de los portales web institucionales, adquisición de dominios por el cambio de denominación del TEDF a CDMX, migración de buzones de correo electrónico a la NUBE de office 365, solución de seguridad y protección de la capa de aplicación del sistema de comunicación electrónica, actualización de licenciamiento y soporte técnico ilimitado del Antispam, y aprovisionamiento de servicios en la nube.</p> <p>Impresión de publicaciones: Informe Anual de Actividades, de la nueva normativa electoral y de compilaciones jurídicas</p>
Total URG	10,000,000.00	10,000,000.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	281,017,395.30	279,845,328.87	Se reducen 1,172,066.43 pesos con la finalidad de apoyar la atención de la actividad jurisdiccional de este órgano autónomo y cumplir en tiempo y forma con las atribuciones conferidas, transferencia de recursos de este rubro al Capítulo 3000 "Servicios Generales".
2000	7,496,945.30	6,962,338.33	Se reducen recursos por 30,000.0 pesos para transferirlos al Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", necesarios para la operación del área de Comunicación Social; también se transfieren 131,474 pesos al Capítulo 3000 "Servicios Generales", para gastos urgentes y de poca cuantía que se realizan a través del fondo revolvente asignado a los Titulares de las áreas que integran este Tribunal. Se transfieren 162,316.97 pesos al Capítulo 3000 "Servicios Generales" y 210,816 pesos al Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", a fin de adquirir bienes y contratar servicios que fueron requeridos para el óptimo funcionamiento de las actividades del órgano autónomo
3000	44,384,858.96	56,845,404.39	La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México autorizó una ampliación presupuestal liquida por 9,000,000 de pesos, a fin de contratar servicios o incrementar el presupuesto asignado a los Servicios Básicos, para hacer frente a los requerimientos del Proceso Electoral 2018 (servicios de luz, agua, internet, vigilancia, fotocopiado, difusión, mantenimientos del inmueble y de los bienes muebles, estenografía, impresos, honorarios profesionales, entre otros). También se incrementaron 3,460,545.43 pesos para atender requerimientos prioritarios autorizados por el Pleno o por los Titulares de las áreas que cuentan de origen con recursos en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", pero requieren realizar erogaciones en este rubro, y para cubrir gastos urgentes y de poca cuantía que se realizaron a través del fondo revolvente. Recursos que provienen de otros ingresos distintos a las ministraciones, que fueron generados por el órgano autónomo, Del Capítulo 1000 Servicios Personales y del 2000 "Materiales y Suministros".
4000	0.00	0.00	No aplica.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
5000	3,334,778.44	5,275,268.02	<p>Se amplían recursos por 30,000.0 pesos, para la adquisición de radios de comunicación, a solicitud de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, y 210,816 pesos, ambos se transfieren del Capítulo 2000 Materiales y Suministros.</p> <p>Se amplían 1,699,673.51 pesos para la adquisición de equipo y licencias indispensables para la operación de las áreas, a fin atender en tiempo y forma los requerimientos que derivan de las impugnaciones. La ampliación proviene de la captación de otros ingresos distintos de las ministraciones y se efectúan a través de ampliaciones internas de recursos autorizadas por el Pleno de este órgano jurisdiccional en Reunión Privada.</p>
TOTAL URG	336,233,978.00	348,928,339.61	

Nota: Se consideran egresos en los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y en el 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, recursos por 3,690,478.27 pesos, correspondientes a Otros Ingresos distintos a las ministraciones generados por el Tribunal, y que el Pleno de este órgano autónomo autorizó en Reunión Privada incorporarlos al Presupuesto.

