



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Enero-Septiembre 2019

14 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha de Elaboración:

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARATULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
IPRF	INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO	X		X	X	
EPCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	X		X	X	
EPCF	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	X		X	X	
EPPCP	EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	X		X	X	
APP-RF	APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	X		X	X	
REA-1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	X		X	X	
REA-2	REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR	X		X	X	
ADPR-1	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	X		X	X	
TOTAL						

Titular:

Mtro. Gustavo Anzaño Hernández
Magistrado Presidente

Responsable:

Lic. Héctor Angeles Hernández
Secretario Administrativo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- SEPTIEMBRE 2019

Titular:



Mtro. Gustavo Anzaldo Hernández
Magistrado Presidente

Responsable:



Lic. Héctor Ángeles Hernández
Secretario Administrativo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Septiembre 2019
Fecha de Elaboración:	14 DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 se tiene una variación del presupuesto programado con respecto al presupuesto ejercido, derivado principalmente de que la calendarización de los recursos se efectuó considerando los siguientes aspectos: La convocatoria y el desarrollo de los dos procesos de participación ciudadana considerados en la normativa de la materia electoral, mismos que se efectuarán en el segundo semestre; asimismo, en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", se consideró la constitución de la Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos; remuneraciones de posibles laudos; aguinaldo y prestaciones de personal, que se tienen que ejercer en el cuarto trimestre, tomando en consideración el Decreto por el que se reforma al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	Este Tribunal Electoral ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, dando resoluciones a los asuntos que le han sido formulados. Asimismo, es de resaltar que en este periodo se constituyó formalmente la Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos, al haber designado el Congreso de la Ciudad de México a la titular de dicha área.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	NO SE RECIBIERON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Titular:

Mtro. Gustavo Amador Hernández
Magistrado Presidente

Responsable:

Lic. Héctor Angeles Hernández
Secretario Administrativo



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Septiembre 2019

RUBRO DE INGRESOS (3)	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES (7)
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,371,308.52	1,371,308.52	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	1,108,107.33	1,108,107.33 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.
• INGRESOS POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	-	18,000.00	18,000.00 A)	
• OTROS INGRESOS	-	245,201.19	245,201.19 A)	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,759,370.00	200,759,370.00	-	
- CORRIENTES	200,759,370.00	200,759,370.00	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL			-	B) Sin variación al periodo.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	200,759,370.00	200,759,370.00	-	
- CORRIENTES	200,759,370.00	200,759,370.00	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL			-	B) Sin variación al periodo.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL	-	-	-	B) Sin variación al periodo.
TOTAL URG (8)	200,759,370.00	202,130,678.52	1,371,308.52	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Septiembre 2019

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
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	199,017,055.62	191,770,083.08	185,544,845.97	138,584,133.22	(7,246,972.54)	(6,225,237.11)	
1000	174,094,563.86	174,094,563.86	169,959,296.23	122,998,583.48	-	(4,135,267.63)	A) NO APLICA B) IMPORTES DEVENGADOS QUE CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE: RETENCIONES Y APORTACIONES DE NÓMINA Y SON: ISR, 3,071 MILES DE PESOS; ASI COMO 1,064 MILES DE PESOS DE RETENCIONES CUOTAS DEL ISSSTE, AHORRO SOLIDARIO, CREDITOS ISSSTE Y FOVISSSTE ETC; CUOTAS PATRONALES, SAR, ISSSTE, ENTRE OTRAS; OBLIGACIONES INHERENTES A LAS NÓMINAS Y QUE SE PAGAN A MES VENCIDO Y QUE ASCIENDEN A 540 MILES DE PESOS.
2000	2,621,304.96	857,948.72	837,389.16	837,389.16	(1,763,356.24)	(20,559.56)	A) PRESUPUESTO POR PAGAR POR 853 MILES DE PESOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA, TÓNER, ARTICULOS ELÉCTRICOS, ARTICULOS METÁLICOS, ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; 746 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO; Y 164 MILES DE PESOS PARA SEGUROS ,AGUA E IMPUESTOS ASI COMO POR GASTOS URGENTES Y DE POCA CUANTIA. B) IMPORTES QUE CORRESPONDEN A LOS DEVENGADOS POR 21 MILES DE PESOS, POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA "PRODUCTOS ALIMENTICIOS"; Y PERIÓDICOS Y REVISTAS "MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL".
3000	22,301,186.80	16,817,570.50	14,748,160.58	14,748,160.58	(5,483,616.30)	(2,069,409.92)	A) ESTA VARIACIÓN CORRESPONDE A RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE LICITACIÓN QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, EN ALGUNOS CASOS SE DECLARARON DESIERTAS, PARA ATENDER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A ESTE TRIBUNAL. LA VARIACIÓN POR 5,484 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A : MANTENIMIENTOS POR 1,532 MILES DE PESOS; SERVICIOS BÁSICOS POR MILES DE PESOS; SERVICIOS DE IMPRESION,969 MILES DE PESOS; DIFUSION 650 MILES DE PESOS, SERVICIOS BASICOS 2,290 MILES DE PESOS Y 407 MILES DE PESOS DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS PARTIDAS (IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, PRIMAS DE SEGUROS PATRIMONIAL). B) LA VARIACIÓN POR 2,069 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A : 386 MILES DE PESOS, RECURSOS DEVENGADOS POR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO, INTERNET, SERVICIOS TÉCNICOS, FOTOCOPIADO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS; ARRENDAMIENTOS Y DIFUSIÓN POR 1,672 MILES DE PESOS Y 397 MILES DE PESOS DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA QUE SE PAGAN A MES VENCIDO.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,942,314.38	236,237.83	236,237.83	236,237.83	(1,706,076.55)	0.00	
5000	1,942,314.38	236,237.83	236,237.83	236,237.83	(1,706,076.55)	-	A) SE TIENE COMPROMETIDO A TRAVÉS DE LICITACIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA Y COMPUTO PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS. B) NO APLICA
TOTAL URG	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	(8,953,049.09)	(6,225,237.11)	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2019

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02	01	Gobierno	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	(8,953,049.09)	(6,225,237.11)
			Justicia	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	(8,953,049.09)	(6,225,237.11)
			Impartición de Justicia	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	(8,953,049.09)	(6,225,237.11)
			TOTAL URG	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	(8,953,049.09)	(6,225,237.11)





EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Septiembre 2019

F1 (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)					
01	02	01		TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE					
METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICPPP (%) (13)=(10/9)*100	IARCM (%) (14)=(7/13)*100
1	1	1	100	200,759,370.00	200,959,370.00	192,006,320.91	185,781,083.80	138,820,371.05	96	105

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 la Ciudad de México.

Durante el periodo de enero a septiembre, se administraron 1,524 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 6,652 diligencias jurisdiccionales; se formularon 65 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 204 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno de este órgano autónomo efectuó 85 reuniones donde se resolvieron 7 juicios electorales, 28 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 6 procedimientos paraprocesales, 8 juicios Especiales Laborales del Instituto Electoral Local, 1 juicio Especial Laboral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por servidores públicos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 1 Asunto General.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 61 boletines de prensa; se produjeron 4,344 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 25 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 9 ediciones del periódico mural "Infórmate TECDMX". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 733 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 200 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 135 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 655 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 48 cursos desarrollados durante el periodo.





EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Septiembre 2019

FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
-----------	----------	-----------	-----------	---------------------	-------------------------

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 177 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 382 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 34 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 3 auditorías, denominadas: "Adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios durante el ejercicio presupuestal 2018", Administración de recursos en materia de prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral y la Auditoría "Verificación del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)". Así mismo se han recibido, revisado y archivado 228 declaraciones patrimoniales y 231 declaraciones de intereses, y participado en 102 actas de entrega, así como 519 asesorías.

El área de Vinculación con Organismos Nacionales y Extranjeros, se participo en la celebración en el Museo de la Ciudad de México, la ceremonia conmemorativa del XX Aniversario del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, se suscribió un convenio marco de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, con el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, con el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Sonora. Así mismo se suscribió un Convenio Especifico de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para la realización del Diplomado en Derechos Humanos denominado "Dr. Jorge Carpizo" y por ultimo el de apoyo y colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para la materialización del Proyecto: Agitando Ideas, Jóvenes Formando Ciudadanía.

Se llevaron a cabo acciones de coordinación y organización, para la asistencia de las magistradas, magistrados y personas servidoras públicas de este Órgano Jurisdiccional, a diversos eventos, entre los que destacan el "Encuentro de Nacional de Magistradas Electorales 2019", el "Sorteo Mayor de la Lotería Nacional con el Billeto Conmemorativo del 20 Aniversario del Tribunal Electoral de la Ciudad de México", el "Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos. Diálogo Democrático 2", el "4to Foro Regional de Parlamento Abierto Hacia Una Reforma Electoral" y el "Foro Justicia Electoral en la Ciudad de México"

El este segundo trimestre se nombro a la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana de Procesos Democráticos por lo cual en los meses de mayo y junio se ha dado a conocer la constitución, función y atribuciones de esta área a través de diversas actividades y reuniones con instituciones y órganos gubernamentales

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

A) IARCM, la meta de este Órgano Autónomo es una acción permanente, a la cual se da cumplimiento oportuno, con los recursos ejercidos en el periodo señalado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2019

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numerador (9)	Denominador (10)	Dimensión a Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Período (15)	Meta Alcanzada al Período (16)
NO APLICA												





FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2019

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: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (12) - (11) = (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2019

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Septiembre

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	
1000	176,994,563.86	174,094,563.86	Se redujeron recursos por \$1,790,000 transfiriéndolos al Capítulo de 3000 "Servicios Generales", para cubrir la contratación de licenciamiento y renovación de programas, así como la conservación y mantenimiento menor del inmueble, necesarios para la operatividad del los equipos de cómputo instalados y el correcto uso de las instalaciones del edificio sede, derivando incremento en este Capítulo.
2000	2,929,261.06	2,621,304.96	Se redujeron recursos por \$307,956 transfiriéndolos al Capítulo de 3000 "Servicios Generales" para cubrir la contratación de licenciamiento y renovación de programas necesarios para la operatividad del los equipos de cómputo instalados en el Tribunal, derivado de los incrementos en los costos de éstos.
3000	20,101,745.08	22,301,186.80	Se incremento el recurso por disminución en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", para cubrir presupuestalmente los contratos de licenciamiento y programas necesarios y la conservación y mantenimiento menor del inmueble, para la operatividad de los equipos de cómputo instalados y el correcto uso de las instalacones del Tribunal, derivando el incremento en los costos de éstos.
5000	733,800.00	1,942,314.38	Se incrementaron recursos por \$1,208,514 recibiendo del Capítulo de 1000 "Servicios Personales" para cubrir la contratación de licenciamiento y renovación de programas necesarios para la operatividad de los equipos de cómputo instalados en el Tribunal, y se retornan \$30,000 para la adquisición de impresora, generando incrementos de los costos de éstos.
TOTAL URG (7)	200,759,370.00	200,959,370.00	NOTA

Nota: Se consideró para sufragar gastos menores que conforman este Tribunal hasta por un monto de veinticinco mil pesos mensuales dando un total de 200,000 pesos, provenientes de Otros Ingresos y productos financieros denominado "Asignación para gastos menores de mantenimiento y reparación de las instalaciones del TECDMX y otros diversos", y que el Pleno de este órgano autónomo autorizó en Reunión Privada incorporarlos al Presupuesto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 3er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	Unidad Responsable	27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-----------------------------	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	01	Función	02	Subfunción	01	Actividad Institucional	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
-----------	----	---------	----	------------	----	-------------------------	-------------------------

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin		NO APLICA										
Propósito												
Componente												
Actividad												



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 3er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	Unidad Responsable	27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-----------------------------	--------------------	--

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

NO APLICA





IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: Enero-Septiembre 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/FS/IA	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:	NO APLICA
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	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019

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