27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- MARZO 2023

Titular:

Mtro. Armando Ambriz Hernández
Magistrado Presidente Interino

Responsable:

Luis Martín Flores Mejía
Secretario Administrativo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo	ENERO - MARZO DE 2023
Fecha de Elaboración:	05 DE ABRIL DE 2023

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
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	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES 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	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	

Titular:

Mtro. Armando Ambriz Hernández
Magistrado Presidente Interino

Responsable:

Luis Martín Flores Mejía
Secretario Administrativo

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023
Fecha de Elaboración:	05 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	$ 8,494,666.59	En el periodo de enero a marzo de 2023, se tiene una variación del presupuesto programado con respecto al presupuesto ejercido, derivado principalmente por el pasivo circulante que al cierre del periodo 2022, que no ha sido autorizado para pago. Lo anterior de acuerdo con las negociaciones con proveedores se pagan al vencimiento de sus facturas y los impuestos retenidos se enteran al día 17 del mes siguiente. Asi mismo con el defirimiento de las Licitaciónes Públicas, por la autorización del Presupuesto para adquisiciones, servicios e inversiones de parte del ejercicio 2023.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	$ 67,473,672.00	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.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	$ 20,242,102.00	El Presupuesto Asignado en 2023 por el Congreso Local para este Tribunal, provendra un 70% de recursos fiscales no etiquetado y el 30% restante de recursos federales no etiquetado Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2023, su destino sera empleado para cubrir el Capitulo 1000 "Servicios Personales".

Elaboró : _____
L.C. Tomas Juan Godínez Torres
Director de Planeación y Recursos Financieros

Autorizó : _____
Luis Martín Flores Mejía
Secretario Administrativo

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	**423,496.84**	**423,496.84**	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	45,047.75	45,047.75 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 intrucción del Pleno.
• INGRESOS POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	-	-	- A)	
• OTROS INGRESOS	-	378,449.09	378,449.09 A)	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**67,473,672.00**	**67,473,672.00**	-	
- CORRIENTES	67,473,672.00	67,473,672.00	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL	-	-	-	B) Sin variación al período.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	**47,231,570.00**	**47,231,570.00**	-	
- CORRIENTES	47,231,570.00	47,231,570.00	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL	-	-	-	B) Sin variación al período.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	**20,242,102.00**	**20,242,102.00**	-	
- CORRIENTES	20,242,102.00	20,242,102.00	-	A) Sin variación al periodo.
- CAPITAL	-	-	-	B) Sin variación al período.
TOTAL URG	**67,473,672.00**	**67,897,168.84**	**423,496.84**	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

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
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=9-6	(12)=9-8	
TOTAL GASTO CORRIENTE	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,607,680.92	-2,435,897.46	-6,058,769.13	
1000	55,741,130.69	55,884,270.16	55,884,270.16	55,741,130.69	55,558,353.17	51,565,484.74	44,407,632.67	-325,916.99	-3,992,868.43	A) LA VARIACIÓN DE MENOS EN EL PRESUPUESTO DEVENGADO CON RESPECTO DEL PROGRAMADO POR $325.9 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A RECURSOS PRESUPUESTADOS EN BASE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DE MINISTRACIONES. AL AUTORIZARSE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 MENOR EN UN 39.3%, LA CALENDARIZACIÓN SE AJUSTÓ A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 2023, POR LO QUE ESTE IMPORTE SE EJERCERÁ EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. LAS AFECTACIONES SE REFLEJAN EN SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCRETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL. $83.4 MILES DE PESOS; $23.7 MILES DE PESOS, "CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL" Y $218.5 MILES DE PESOS, ASIGNACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS. B) EL IMPORTE DEVENGADO NO EJERCIDO POR $3,992.9 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE: RETENCIONES Y APORTACIONES DE NÓMINA Y SON: ISR, $2,573.2 MILES DE PESOS; ASI COMO $779.5 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 $640.2 MILES DE PESOS QUE SE PAGAN AL SIGUIENTE MES.
2000	2,240,960.72	2,190,791.21	2,190,791.21	509,559.21	484,559.21	465,596.36	465,596.36	-1,706,232.00	-18,962.85	A) PRESUPUESTO DEVENGADO CONTRA EL PROGRAMADO REFLEJA UNA REMANENTE DE $1,706.2 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SOLICITADA A FINES DEL MES DE MARZO PARA LAS LICITACIONES QUE SE EFECTUARAN EN LOS MESES SIGUIENTES DE PAPELERÍA, Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TONERS) YMEDICAMENTOS B) IMPORTES QUE CORRESPONDEN A LOS GASTOS DEVENGADOS QUE SE PAGAN A MES VENCIDO, DE $18.9 MILES DE PESOS CORRESPONDIENTES A MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE AGUA PURA EN GARRAFONES Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR
3000	9,491,580.59	9,398,610.63	9,398,610.63	9,015,807.12	8,994,862.16	6,947,924.31	6,734,451.89	-403,748.47	-2,046,937.85	A) ESTA VARIACIÓN DE $403.7 MILES DE PESOS DE MAS CORRESPONDE A DEVENGADO CONTRA EL PROGRAMADOS , CONSIDERADOS PARA ATENDER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A ESTE TRIBUNAL Y CORRESPONDEN A LICITACIONES QUE SE LLEVARÁN AL SIGUIENTE MES POR : MANTENIMIENTOS Y ARRENDAMIENTOS DE INTANGIBLES POR $298.6 MILES DE PESOS; CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $96 MILES DE PESOS Y INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $9.1 MILES DE PESOS B) LA VARIACIÓN POR $2,046.9 MILES DE PESOS CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE A GASTOS DEVENGADOS QUE SE PAGAN A MES VENCIDO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: $1,513.0 MILES DE PESOS, POR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO, INTERNET, SERVICIOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS; ARRENDAMIENTOS Y DIFUSIÓN POR $158.8 MILES DE PESOS Y $375.1 MILES DE PESOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA QUE SE PAGA A MES VENCIDO.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
TOTAL URG (15)	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,607,680.92	-2,435,897.46	-6,058,769.13	

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	02	01		TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
ORIGINAL (4)	PROGRAMADA (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	PROGRAMADO (10)	COMPROMETIDO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/10)*100	IARCM (%) (16)=(7/15)*100
1	1	1	100	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,697,680.92	96.39	103.75

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: En el Programa Anual de Operaciones del Tribunal Electoral para este ejercicio fiscal 2023, se están considerado siete programas cuyos avances obtenidos durante el período de enero a diciembre del año en curso, se detallan a continuación:

1. Contribuir al Fortalecimiento de la Democracia Garantizando la Legalidad de los Actos Electorales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México.

En el período de enero a marzo del año en curso, se han registrado, integrado y turnado 130 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 2,845 diligencias jurisdiccionales personales por oficio, correo electrónicc sharepoint y estrados; se formularon 20 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal, 13 avisos y reportes de las sesiones en los que fueron resueltos los asuntos del TECDMX con cadena impugnativa pc la Sala Superior o la Sala Regional del TEPJF y 24 Notas relativas a lo proveído por la Sala Superior, Sala Regional Ciudad de México y la Sala Especializada sobre los asuntos resueltos sin cadena impugnativa.

Por el periodo de enero a marzo, las Magistraturas que integran el Pleno de este Órgano Autónomo efectuó 28 reuniones a distancia (9 Públicas y 19 Privadas) donde se resolvieron 110 juicios de los siguientes tipos: 29 juicios electorales locales, 36 juicios para l protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 13 Procedimientos Especiales Sancionadores, 17 Juicios Laborales promovido por personas servidoras públicas del Instituto Electoral Local, 01 Juicios Laborales promovido por personas servidora públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 11 Procedimientos Paraprocesales y 03 Asuntos Generales.

Esta Defensoría Pública de Participación Ciudadana de Procesos Democráticos, dio atención remota a 394 personas como sigue: 107 por línea telefónica directa, 13 por chat interactivo del portal web, 242 por correo electrónico, 08 por videoconferencia y 24 de maner presencial. Como resultado de dichas atenciones, se realizaron 36 solicitudes de asesoría formales y se otorgaron 44 servicios de defensa.

En el proceso de impartición de justicia se elaboraron 17 Acuerdos correspondientes a la radicación de los expedientes de Procedimientos Sancionadores y 13 Acuerdos para dictar la debida integración de los mismos y 01 Acuerdo para decretar el cierre de instrucción d un Juicio Electoral.

2. Promoción de la Imagen Institucional y la Cultura Democrática

Se elaboraron y difundieron 17 boletines de prensa; se tuvieron 11 reuniones para fortalecer las relaciones públicas con medios de comunicación; diseño y diagramar los materiales gráficos y audiovisuales solicitados por las distintas áreas; se produjeron 234 materiale de difusión y promoción; a través del sitio Web se realizaron 232 publicaciones y/o actualizaciones; y se efectuaron 03 ediciones del periódico mural "Infórma-TECDMX", se difundieron 296 productos informativos por intranet que contemplan avance informativo, síntesi matutina, de medio día y vespertina y de revistas.

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de G:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	
				APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-6	(12)=9-6
01			Gobierno	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,607,680.92	(2,435,897.46)	(8,494,666.59)
	02		Justicia	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,607,680.92	(2,435,897.46)	(8,494,666.59)
		01	Impartición de Justicia	67,473,672.00	67,473,672.00	67,473,672.00	65,266,497.02	65,037,774.54	58,979,005.41	51,607,680.92	(2,435,897.46)	(8,494,666.59)
			TOTAL URG	**67,473,672.00**	**67,473,672.00**	**67,473,672.00**	**65,266,497.02**	**65,037,774.54**	**58,979,005.41**	**51,607,680.92**	**(2,435,897.46)**	**(8,494,666.59)**

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA

Con respecto a Derechos Humanos y Género, continuando con la responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía con perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la paridad laboral, la no discriminación y, la protección a la población de atención prioritaria, a través de las acciones emprendidas durante el periodo siendo las siguientes: revisión permanente de la Normatividad; el Informe Final: "Evaluación de la Sensibilización sobre el uso y conocimiento de Lenguaje Neutro Incluyente y No Sexista en las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional; actualización del Catálogo Interno de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG) y la actualización del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la normatividad interna en la materia; la "Reforma al artículo 68, fracción III del RMRL del Tribunal Electoral de la Ciudad de México"; recopilación de evidencias para el proceso de Auditoria de Vigilancia relativa a la Recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación del TECDMX, la cual, deberá realizarse en diciembre de 2023; actualización mensual de las Estadísticas Jurisdiccional e Institucional correspondiente a los meses de enero a marzo de 2023 y publicación del Informe de Actividades 2022 del CGyDH, en el micrositio del Comité.

En materia de Vinculación, se llevó a cabo en este período acciones de coordinación y seguimiento para la firma de convenios de colaboración con diversas instancias locales, llevandose a cabo la suscripción de un convenio de colaboración Interinstitucional con e Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, todas ellas de la Ciudad de México y el Centro de Estudios y Acción "CEA Justicia Social", a efecto de establecer las bases de apoyo y colaboración para que las instituciones realicen actividades de manera conjunta, con el fin de promover la cultura democrática, la rendición de cuentas, la formación de ciudadanía, e ejercicio, respeto, protección y la educación cívica entre las personas en prisión preventiva que se encuentran en los Centros Penitenciarios en la Ciudad de México; adicionalmente se llevaron a cabo acciones que fomentan la interrelación con órganos y áreas cor organismos electorales nacionales como el 3o E-Conversatorio Cultivando la democracia y la Educación en la CDMX: "Adolescencias tecnológicas. Retos para la democracia y la educación", participación en la Implementación de mecanismos de participación ciudadana de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México en el contexto del proceso electoral 2023-2024, la Conferencia Virtual: "La infodemia y la lucha contra la desinformación" y el Ciclo de pláticas informativas en Civismo Digital: "La importancia de la Ciberseguridad y la Ciberdefensa, en la nueva normalidad".

3. Incrementar la eficiencia administrativa

Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 595 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se elaboraron 182 asuntos encaminados a defender los intereses jurisdiccionales de Tribunal Electoral, se atendieron y dio seguimiento a 313 litigios relativos a los procedimientos jurisdiccionales y procesos en los que el Órgano Jurisdiccional es parte.

Además, se formularon 22 informes sobre el seguimiento y evaluación de la información presupuestal y financiera; la Cuenta Pública de 2022 y la atención a las auditorias efectuadas por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, la Contraloría Interna y el audito independiente; se realizó el Ajuste al Presupuesto Anual para 2023; se dio seguimiento en 2023 al POA y Programas Generales, se atendieron las evaluaciones del Sistema de Evaluación Armonizada del CONAC por el 4° Trimestre de 2022, la elaboración de informe trimestrales presentados al Pleno y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y las autoridades fiscalizadoras internas y externas. Asimismo, se realizaron acciones administrativas que permitieron el correcto funcionamiento de la infraestructuras del Tribunal Electoral al suministrar los recursos financieros, humanos y materiales de manera adecuada y oportuna durante este período, permitiendo el adecuado funcionamiento de las áreas que lo integran de manera virtual y/o presencial; se llevaron a cabo 20 contratos mediante adjudicación directa, 25 contrataciones bajo la modalidad de pedido y 08 contratos bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional; se autorizó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio (PAAAPS) y los montos de actuación para el ejercicio 2023; se realizó el cálculo de las percepciones legales y extralegales, el procesamiento del pago de las 06 nóminas, la retención de impuestos y demás deducciones; se continua la realización del Programa de Servici Social 202; se brindaron 626 consultas al personal y 12 chequeo médico con el CLIDDA ISSSTE. se continua la realización del Programa de Servicio Social 2023

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA

4. Modernización Tecnológica

Por lo que se refiere al ámbito informático, se realizó el mantenimiento inicial preventivo, a los equipos UPS y reguladores de los cuartos de comunicación intermedia, la revisión mensual de las infraestructuras de Red LAN, Red Inalámbrica, Seguridad Perimetral telefonía IP y de los componentes del centro de datos, revisión del estado de salud de los equipos; se detectó un posible ataque en un servidor, de igual manera se atendieron dos alertas de acceso no autorizado en las cuentas de Office 365 detectadas a través de la consolas de monitoreo, en ambos casos se tomaron medidas para solucionar los problemas y se dio atención de 504 incidentes y requerimientos solicitados por las personas usuarias en sitio y vía remota por medio de la herramienta de colaboración Teams y al correo.

Se donaron 6,740 kilogramos de papel y cartón en desuso a la CONALITEG; se atendieron 29 solicitudes de baja documental autorizado por los integrantes del COTECIAD; se remitieron 86 boletines informativos respecto de la normatividad publicada en el DOF y l GOCDMX, de la cual se efectuó el formato de imagen institucional a 19 instrumentos normativos.

5. Fomentar la Cultura de Transparencia

Se ha brindado apoyo 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 65 solicitudes de información públic y se recibieron 01 solicitud de Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Portabilidad de datos personales (ARCOP), a través del sistema electrónico INFOMEX. Asimismo, se dio cumplimiento de las Obligaciones que establece la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cuanto a la actualización de la información pública de oficio que se presenta en el Portal de Transparencia.

6. Inducir a una adecuada Rendición de Cuentas

La Contraloría Interna en este periodo del año, realizó las auditorías denominadas: se ejecutó y concluyó la auditoría: Auditoría 01/22/2023, relativa a "Procedimientos de la Coordinación de Derechos Humanos y Género del TECDMX", de la que derivaron en recomendaciones, de las cuales se solventaron 2 quedando pendiente 01 por modificación a la normatividad aplicable; inició la auditoría 02/22/2023 denominada "Verificación del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por e Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) durante el ejercicio 2022". Asimismo, se han recibido, revisado y archivado 27 declaraciones patrimoniales y 27 declaraciones de intereses, y participado en 24 actas de entrega-recepción, así como 17 asesoría solicitadas por las personas servidoras públicas de este Tribunal.

De igual manera, en este período se concluyeron 06 expedientes (04 de investigación y 02 de responsabilidades) y se han generaron 16 nuevos expedientes (13 de investigación y 03 de responsabilidades).

7. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

Durante el primer trimestre se efectuaron 45 actividades académicas: 08 para el desarrollo jurisdiccional, 10 de carácter administrativo y 04 en materia de derechos humanos, cursos para el desarrollo del personal impartidas y programadas en línea, de maner sincrónica, asincrónica y gratuitas; 04 para fortalecimiento de identidad y desarrollo integral; 03 corresponden a la difusión y promoción de capacitación interinstitucional jurisdiccional y electoral y 02 eventos especiales; 14 actividades se realizaron para la capacitació a la ciudadanía.

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Se atorizó el Presupuesto para adquisiciones, servicios e inversiones de parte del ejercicio 2023, en el mes de marzo y se tienen programadas las Licitaciones en meses posteriores

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: 15O130 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2023-ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			AVANCE FISICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL			
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(7/5)*100 =(8)	(7/6)*100 =(9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(14/10)*100 (17)	(14/12)*100 (18)	(15/10)*100 (19)	(15/12)*100 (20)
01				Gobierno																	
	02			Justicia																	
		01		Impartición de Justicia	ACTIVIDAD PERMANENTE	1	1	1	100	100	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	100	100	100	100
				TOTAL URG		1	1	1	100	100	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	20,242,102.00	100	100	100	100

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: RECURSO NO ETIQUETADO PARA CUBRIR EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

idad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ríodo:	ENERO - MARZO DE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
	TOTAL URG									

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2023
Programa Presupuestario:	NO APLICA

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	NIVEL DE OBJETIVO	TIPO DE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
TOTAL URG				

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
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

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	AÑO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	TOTAL URG					

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

FI	F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		TOTAL URG			

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	55,741,130.69	55,884,270.16	Se incrementaron los recursos por 143,139.47 pesos de este Capítulo, para aplicarse a cubrir el déficit de origen presupuestario los cuales provienen del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y Capítulo 3000 "Servicios Generales" como consecuencia de las medidas de racionalidad y austeridad establecidas por este Órgano Jurisdiccional.
2000	2,240,960.72	2,190,791.21	Se redujeron los recursos por 50,169.51 pesos, transferidos del Capítulo 1000 "Servicios Personales" medidas de racionalidad y austeridad establecidas por este Órgano Jurisdiccional generándose reducción en productos alimenticios y bebidas para personas,
3000	9,491,580.59	9,398,610.63	Se redujeron los recursos por 92,969.96 pesos, transferidos del Capítulo 1000 "Servicios Personales" originados por las medidas de racionalidad y austeridad establecidas por este Órgano Jurisdiccional generándose principalmente una reducción en servicios, mantenimiento y estimativa del impuesto sobre nómina.
5000	-	-	no aplica
TOTAL URG	67,473,672.00	67,473,672.00	

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:	**27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
Período:	**ENERO - MARZO DE 2023**

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL URG					

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)=4-3	VARIACIÓN %: (6)=((4 / 3)-1)*100
		0.00	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS */	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
TOTAL URG			

*/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:	27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO DE 2023

Capítulo	Concepto	Recursos Derivados de la Aplicación de las Medidas de Austeridad (LATRPERCDMX)		
		Origen	Monto	Destino de los Recursos
1000	Servicios Personales	Materiales y Suministros en productos alimenticios y bebidas para personas	50,169.51	Gratificación de fin de año.
1000	Servicios Personales	Servicios Generales servicios, mantenimiento y estimativa del impuesto sobre nómina.	92,969.96	Gratificación de fin de año.
2000	Materiales y Suministros	Productos alimenticios y bebidas para personas	-50,169.51	Gratificación de fin de año.
3000	Servicios Generales	Mantenimiento y estimativa del impuesto sobre nómina.	-92969.96	Gratificación de fin de año.