27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016

Titular: _____
Dr. Armando Hernández Cruz
Magistrado Presidente

Responsable: _____
Lic. Gabriel Contreras Saucedo
Secretario Administrativo

001

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales) ESTIMADOS [I]	INGRESOS (Pesos con dos decimales) CAPTADOS [II]	IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**475,091.06**	**475,091.06**	Las variaciones obedecen a que en el presupuesto del TEDF 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.
• **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	0.00	184,316.09	184,316.09	A) B)
• OTROS INGRESOS	0.00	290,774.97	290,774.97	A) B)
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	***55,382,993.80***	***55,382,993.80***	***0.00***	
- *CORRIENTES*	*55,382,993.80*	*55,382,993.80*	*0.00*	A) Sin variación al período. B) Sin variación al período.
- *CAPITAL*			*0.00*	A) No aplica. B) No aplica.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	
- *CORRIENTES*			*0.00*	A) No aplica. B) No aplica.
- *CAPITAL*			*0.00*	A) No aplica. B) No aplica.
TOTAL	**55,382,993.80**	**55,858,084.86**	**475,091.06**	

002

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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 (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	55,072,026.92	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(11,778,169.90)	(6,482,041.06)	
1000	48,178,119.29	39,979,721.69	35,217,160.34	35,053,356.14	(8,198,397.60)	(4,762,561.35)	A) Corresponde a recursos programados para el pago de nómina, de conformidad con la estructura autorizada vigente, que se calendarizaron acorde a lo autorizado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se ejercerán en el periodo comprendido de abril a diciembre. De los cuales 5,991.5 miles de pesos, corresponde al rubro de Gratificación de fin de año y 2,206.9 miles de pesos a los rubros de Asignación de personal operativo y mandos medios y superiores y otros conceptos. B) El importe de 4,762.6 miles de pesos representan los recursos devengados en marzo, por concepto de aportaciones del TEDF y retenciones al trabajador (ISR, ISN, FOVISSSTE, SAR, ISSSTE, Prestamos personales, hipotecarios, aportaciones voluntarias), que se pagan a mes vencido. Respecto a los 996.0 miles de pesos a prestaciones por pagar 2015 y 2016.
2000	587,056.14	124,396.32	93,499.82	93,499.82	(462,659.82)	(30,896.50)	A) Recursos por pagar derivado de la adquisición de gasolina 240 miles de pesos; Refacciones y accesorios de equipo de cómputo por 116 miles de pesos y gastos urgentes y de poca cuantía que se erogan a través del fondo revolvente. B) Importe devengado que corresponde a la recepción de periódicos y revistas y al fondo revolvente, para cubrir gastos urgentes y de poca cuantía del mes de marzo, que se pagan a mes vencido en abril.
3000	6,306,851.49	3,189,739.01	1,501,155.80	1,501,155.80	(3,117,112.48)	(1,688,583.21)	A) Importe adjudicado para el mantenimiento de equipo de cómputo; y recursos asignados a honorarios (a ejercer en abril-diciembre), capacitación, servicios de impresión y difusión, en proceso de adjudicación; así como a sentencias, impuestos sobre nómina y asignación de fondo revolvente comprometidos a la fecha.

003

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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 (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
							B) Importe devengado al periodo por servicios proporcionados en el Tribunal por concepto: de luz, telefonía, internet, honorarios, vigilancia, comisiones bancarias, seguro de bienes, limpieza, difusión, fotocopiado, honorarios, mantenimientos y fondos revolventes asignados para la atención de gastos urgentes durante el mes de marzo que se pagan a mes vencido.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
TOTAL GASTO DE CAPITAL	310,966.88	0.00	0.00	0.00	(310,966.88)	0.00	
5000	310,966.88	0.00	0.00	0.00	(310,966.88)	0.00	A) Recursos destinados para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y cámaras, a la fecha se están realizando los trámites correspondientes para la adjudicación de los bienes muebles en mención. B)
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
TOTAL URG	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(12,089,136.78)	(6,482,041.06)	

004

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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			Gobierno	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(12,089,136.78)	(6,482,041.06)
	02		Justicia	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(12,089,136.78)	(6,482,041.06)
		01	**Impartición de Justicia**	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(12,089,136.78)	(6,482,041.06)
			TOTAL URG	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	(12,089,136.78)	(6,482,041.06)

005

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMFF (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IAECM (%) 3/8
1				**Gobierno**					55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	78%	128%
	2			**Justicia**					55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	78%	128%
		1		**Impartición de Justicia**					55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	78%	128%
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1.000	1.000	100%	55,382,993.80	43,293,857.02	36,811,815.96	36,648,011.76	78%	128%
				Juicios Electorales	Juicio		95							
				Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos	Juicio		168							
				Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores	Juicio		6							
				Procedimiento Especial Sancionador			4							
				Procedimientos paraprocesales	Procedimientos		2							
				TOTAL URG					**55,382,993.80**	**43,293,857.02**	**36,811,815.96**	**36,648,011.76**		

006

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1				Gobierno	
	2			Justicia	
		1		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.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
				TOTAL URG															

NO APLICA

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	234,531,976.00	55,382,993.80	36,811,815.96

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

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

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

Durante el período se administraron 849 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 1,228 diligencias jurisdiccionales; se formularon 179 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 51 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal efectuó 25 reuniones donde se resolvieron 95 juicios electorales, 168 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 4 Procedimientos Especiales Sancionadores, 2 procedimientos paraprocesales, y 6 juicios especiales laborales.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 13 boletines de prensa; se produjeron 71 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 150 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 3 ediciones del periódico mural "Infórmate TEDF". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 284 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 41 litigios relativos a los procedimientos jurisdiccionales y procesos en los que el Tribunal es parte.

Por lo que se refiere al ámbito informático se realizaron 45 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 170 usuarios finales.

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	234,531,976.00	55,382,993.80	36,811,815.96

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 2 cursos desarrollados durante el periodo.

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 54 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 79 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 24 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; y se integraron un informe sobre el seguimiento a los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones y las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Además, se formularon 3 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, y un informe trimestral de la Contralora General al Pleno. También se vigiló el cumplimiento de obligaciones de las personas servidoras públicas del TEDF a través de 31 declaraciones de situación patrimonial.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica.

IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

PROGRAMA: NO APLICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES.

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: **Impartición de justicia dirigida a la ciudadanía y a las asociaciones políticas**	Porcentaje de avance de asuntos resueltos por el Pleno en materia de controversias y procedimientos especiales sancionadores por el Pleno	Eficacia	(Asuntos resueltos / Asuntos programados)* 100	(250/45)*100= 555.6	(134/148)*100= 90.5	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Propósito: **Determinaciones jurisdiccionales por el Pleno en las reuniones privadas**	Porcentaje de avance de determinaciones jurisdiccionales	Eficacia	(Determinaciones jurisdiccionales emitidas/ Determinaciones jurisdiccionales programadas)*100	(26/35)*100= 74.3	(77/37)*100= 208.1	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Componentes: **Acuerdos administrativos del Pleno.**	Porcentaje de avance de acuerdos	Eficacia	(Acuerdos realizados / Acuerdos programados) * 100	(2/0)*100= No aplica	(0/2)*100= 0.0	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Actividades: **Reuniones privadas y sesiones públicas del Pleno**	Porcentaje de avance de reuniones y sesiones del Pleno	Eficacia	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas)* 100	(25/14)*100= 178.6	(42/37)*100= 113.5	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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

NO APLICA

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Para perfeccionar la ejecución de Sentencia de Juicio de Amparo 473/2014.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos son recursos para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70. Recursos a ejercer una vez que el juez dicte el fallo del Juicio de Amparo 473/2004; respecto a los 16.0 mdp destinados para la operacion de las unidades de Difusión y la de Paridad de Género, se requiere la creación de ambas, a fin de ejercer los gastos de operación.
Para la operación de la Unidad de Difusión y la Unidad de Paridad de Género de dicho Tribunal.	16,000,000.00	0.00	0.00	
Total URG	**17,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

FI	F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
					Mediante oficio número TEDF-PRES/001/2016, de fecha 7 de enero del año en curso, enviado al Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, este Tribunal manifestó que no se realizaron reintegros del ejercicio 2015.
TOTAL	URG				

NO APLICA

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

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

NO APLICA

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	193,447,316.53	193,447,316.53	Sin variación al periodo.
2000	5,145,578.69	5,174,693.69	Con la finalidad de atender gastos urgentes y de poca cuantía se incrementaron 29,115 pesos en este Capítulo para adquirir Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones y Material Eléctrico.
3000	32,502,606.26	32,473,491.26	Se reducen 29,115 pesos en Servicios Generales, del concepto de Energía Eléctrica en la cual se tienen economías con la finalidad de atender requerimientos reales de operación.
5000	3,436,474.52	3,436,474.52	Sin variación al periodo.
TOTAL URG	234,531,976.00	234,531,976.00	

019

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO 2016

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO - APROBADO)-1)*100
234,531,976.00	234,531,976.00	0.00	0.00%

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
TOTAL URG			

NO APLICA

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

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016

ACTIVO

CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	149,036.51
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	30,265,721.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**30,414,757.51**
FIJO	
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67
BIENES MUEBLES	39,758,685.19
ACTIVOS INTANGIBLES	923,288.94
DEP., DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(73,982,668.26)
TOTAL ACTIVO FIJO	**113,200,922.54**
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**113,200,922.54**
SUMA EL ACTIVO	**143,615,680.05**

PASIVO

CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,054,954.13
RESERVA LABORAL CONTINGENTE	8,755,834.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,169.87
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**17,837,958.85**
SUMA EL PASIVO	**17,837,958.85**

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

APORTACIONES	171,747,448.12
TOTAL APORTACIONES	**171,747,448.12**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,436,142.34
REVALUOS	(73,982,668.26)
RESERVAS	323,538.04
TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	**(58,222,987.88)**
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12,253,260.96
SUMA EL CAPITAL	**125,777,721.20**
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	**143,615,680.05**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		234,531,976.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	191,106,518.98	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	131,600.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,482,041.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	163,804.20	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,648,011.76	

ELABORÓ	REVISÓ
C.P. FRANCISCO HERNANDEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

021

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE MARZO DE 2016

FONDO DE AHORRO: EL SALDO DE ESTE FONDO PROPIEDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL T.E.D.F., ASCIENDE A ESTA FECHA A LA CANTIDAD DE $2'264,374.24 COMO SE DETALLA EN LA HOJA 7

EN EL EJERCICIO 2007, SE CONTRATÓ EL NUEVO SEGURO INDIVIDUALIZADO DE RETIRO SEGÚN ACUERDO PLENARIO No. 027/2007 DE FECHA 15 DE MARZO CON LA ASEGURADORA METLIFE MÉXICO, S.A. EL SALDO DE ESTE SEGURO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL T.E.D.F. ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $33'574,579.53 Y SE INTEGRA ÚNICAMENTE DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HASTA ESTA FECHA, TANTO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMO DEL T.E.D.F. COMO SE DETALLA EN LA HOJA 8.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN DEVENGADOS O COMPROMETIDOS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIOS
SERVICIOS PERSONALES	8,198,397.60	DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. DICHOS IMPORTES SE PROGRAMARON EN BASE A LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA; EL 75% DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y SE EJERCERÁN EN DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
CHEQUES EN TRÁNSITO	$163,804.20	**IMPORTE EJERCIDO:** CHEQUES EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS EXPEDIDOS POR EL T.E.D.F. , NO COBRADOS AL CIERRE DEL MES, ASÍ COMO COMISIONES BANCARIAS POR APLICAR.
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	4,762,561.35	**IMPORTE DEVENGADO:** RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, ISN, PRÉSTAMOS PERSONALES, CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y AHORRO SOLIDARIO; DERIVADOS DEL PAGO DE NÓMINAS Y APORTACIONES DEL TEDF, DEL MES DE FEBRERO A PAGAR EN MARZO 2016.
MATERIALES Y SUMINISTROS	522,671.32	**IMPORTE COMPROMETIDO, DEVENGADO Y DISPONIBLE:** CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, AGUA EMBOTELLADA Y ADQUISICIIÓN DE VALES DE GASOLINA, QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PAGO; ASÍ COMO EROGACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE PAGAN A MES VENCIDO. A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y REFACCIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
SERVICIOS GENERALES	4,776,580.69	**IMPORTES DEVENGADOS** POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LUZ, TELEFONÍA, INTERNET, RADIOS, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA, Y LIMPIEZA; ASÍ COMO POR HONORARIOS, MANTENIMIENTOS PARA EL INMUEBLE, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPUESTOS SOBRE NÓMINA ENTRE OTROS. **RECURSOS POR ADJUDICARSE**, LO REPRESENTAN LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A: SERVICIOS BÁSICOS, HONORARIOS, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, MANTENIMIENTOS AL INMUEBLE, MUEBLES, VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTOS DE INTANGIBLES; EL PORCENTAJE RESTANTE CORRESPONE A SERVICIOS VARIOS.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,966.88	**IMPORTE POR COMPROMETER,** PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CUYAS PARTIDAS SE DECLARARON DESIERTAS Y SE COMPRARÁN CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.
OTROS SERVICIOS Y CONCEPTOS	11,679,775.47	**IMPORTE QUE CORRESPONDE A:** PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES; RECUPERACIÓN DE SEGUROS y OTROS INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES; TAMBIEN INCLUYEN PASIVOS DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES.
T O T A L	30,414,757.51	

ELABORO	REVISO
C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
SUPERVISÓ	**AUTORIZÓ**
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

022

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE MARZO DE 2016

◆ ACTIVOS NO CIRCULANTES, SE DETERMINARON Y APLICARON LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR LA CANTIDAD DE 836.1 MILES DE PESOS.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):

◆ ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO SÓLO REGISTRA EN CUENTAS DE ORDEN LOS MOMENTOS CONTABLES, EN EL RUBRO 8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS; 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS. (PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO).

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

◆ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR 55,383.0 MILES DE PESOS.

◆ CABE MENCIONAR, QUE AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EL TRIBUNAL HA GENERADO INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS INGRESOS VARIOS QUE ASCIENDEN A 475.1 MILES DE PESOS.

NOTA 2

EL IMPORTE DE ESTE RENGLÓN SE INTEGRA POR:

VALOR DE COMPRA DE TERRENO		18,817,553.40
VALOR DE COMPRA DE EDIFICIO		75,270,213.60
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		11,290,532.05
GASTOS CAPITALIZABLES		41,123,317.62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(48,525,625.59)
	TOTAL NETO	97,975,991.08

NOTA 3

A LA FECHA EL FONDO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", TIENE UN SALDO DE 8,755.8 MILES DE PESOS.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ
C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA ELENA GALVAN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
SUPERVISÓ	**AUTORIZÓ**
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

023

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	%
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	55,072,026.92	99.44
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	310,966.88	0.56
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	**55,382,993.80**	**100.00**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	184,316.09	0.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	281,774.97	0.50
Ingresos por venta de bases para licitación	9,000.00	0.02
Ingresos por sanciones en licitaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**475,091.06**	**0.85**
PRESUPUESTO TOTAL	**55,858,084.86**	**100.85**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,905,893.89	14.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,218,324.59	2.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,943.57	0.08
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,097,244.59	5.54
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,715,315.05	49.62
TOTAL	**39,979,721.69**	**71.57**
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMON, EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	52,590.74	0.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,741.36	0.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,634.21	0.04
PROD. QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	430.01	0.00
TOTAL	**124,396.32**	**0.22**
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	416,822.69	0.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	121,888.36	0.22
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	347,306.27	0.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	78,632.19	0.14
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	825,732.95	1.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	173,484.96	0.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,349.86	0.01
SERVICIOS OFICIALES	148,078.02	0.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	1,072,443.71	1.92
TOTAL	**3,189,739.01**	**5.71**

ELABORÓ	REVISÓ
C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
SUPERVISÓ	**AUTORIZÓ**
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

024

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	%
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	**43,293,857.02**	**77.51**
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES. EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.	**43,293,857.02**	**77.51**
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	11,778,169.90	21.39
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	310,966.88	0.00
TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	**12,253,260.96**	**22.24**
TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL	**12,089,136.78**	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ
C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
SUPERVISÓ	**AUTORIZÓ**
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS	LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

025