MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración: 15 Enero de 2020

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	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	7	8	15	15	

Titular: ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ TESORERO

Responsable: MARISOL ENRÍQUEZ CAZANAS DIR. GRAL. PRESUPUESTO

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- DICIEMBRE 2019

Titular: _____
Armando López Fernández
Tesorero

Responsable: _____
Marisol Enríquez Cazañas
Directora General de Presupuestos

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

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.
Periodo:	Enero-Diciembre 2019
Fecha de Elaboración:	15 Enero de 2020

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercido al periodo	La variación del presupuesto programado respecto al ejercido se deriva principalmente de los lineamientos implementados para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, que establece las directrices en materia de austeridad y racionalidad del Gasto Publico como ha sido: La reducción en la contratación de personal de honorarios y reestructuración de la plantilla de personal de mandos medios y superiores repercutiendo esto en la reducción también de Prestaciones y Seguridad Social del personal del Congreso de la Ciudad de México.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	En el periodo enero-diciembre del Ejercicio Presupuestal 2019 el Congreso de la Ciudad de México, ha realizado las siguientes acciones: 679 iniciativas para creación de leyes o iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México así mismo, se han presentado 976 propuestas de punto de acuerdo mediante las que se exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 143 dictámenes.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	El Congreso de la Ciudad de México, en este periodo no recibió Recursos de Origen Federal.

Titular: _____
Armando López Fernández
Tesorero

Responsable: _____
Marisol Enriquez Cazañas
Directora General de Presupuesto

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

RUBRO DE INGRESOS (3)	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACION (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES (7)
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	**56,517,480.85**	**56,517,480.85**	
- REMANENTE DEL EJERCICIO 2018		32,854,006.00	32,854,006.00	Remanente del Ejercicio 2018
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22,102,305.11	22,102,305.11	Rendimientos de las Cuentas Bancarias del Congreso de la Ciudad de México
- OTROS		1,561,169.74	1,561,169.74	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	**1,766,054,290.00**	**1,766,054,290.00**	-	
- CORRIENTES	1,766,054,290.00	1,766,054,290.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL URG (8)	**1,766,054,290.00**	**1,822,571,770.85**	**56,517,480.85**	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

CAP (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	**1,775,563,322.47**	**1,659,910,203.32**	**1,653,310,053.71**	**1,628,160,344.60**	**-115,653,119.15**	**-6,600,149.61**	
1000	1,230,470,500.16	1,172,083,783.91	1,171,790,516.48	1,156,885,592.11	-58,386,716.25	-293,267.43	**A)** La variación se debe principalmente a la reducción significativa en la contratación de personal de honorarios así como la reestructuración del personal de mandos medios y superiores y sus repercusiones en prestaciones económicas y previsión social. **B)** La variación se deriva de pagos pendientes de prestaciones del personal y de previsión social.
2000	49,437,526.85	29,280,033.64	28,174,467.93	27,612,849.01	-20,157,493.21	-1,105,565.71	**A)** La variación se deriva básicamente por compras consolidadas de materiales y suministros del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. **B)** La variación del presupuesto ejercido respecto del devengado del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" corresponde a los pagos pendientes de materiales de oficina, productos alimenticios y combustibles y aditivos.
3000	138,838,872.42	117,264,194.60	112,062,878.13	102,421,043.16	-21,574,677.82	-5,201,316.47	**A)** La variación se deriva de requerimientos menores para la difusión Legislativa en medios de comunicación masiva, así como la realización de eventos del Congreso de la Ciudad de México, I **B)** La variación del presupuesto ejercido respecto del devengado del capítulo 3000 "Servicios Generales" se debe a pagos pendientes de publicaciones Institucionales, servicios de apoyo administrativo y servicios de capacitación.
4000	356,816,423.04	341,282,191.17	341,282,191.17	341,240,860.32	-15,534,231.87	0.00	**A)** La variación corresponde a las políticas de austeridad y racionalidad implementadas por el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. **B)** No existe variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**47,008,448.38**	**41,784,980.88**	**7,254,223.84**	**4,394,243.84**	**-5,223,467.50**	**-34,530,757.04**	
5000	47,008,448.38	41,784,980.88	7,254,223.84	4,394,243.84	-39,185,865.98	-34,530,757.04	**A)** La variación se debe a los procesos para la adquisición de equipo de cómputo, software y licencias informáticas. **B)** La variación se deriva de los pagos pendientes de software y licencias informáticas.
TOTAL URG (12)	**1,822,571,770.85**	**1,701,695,184.20**	**1,660,564,277.55**	**1,632,554,588.44**	**-120,876,586.65**	**-41,130,906.65**	

NOTA: Cabe señalar que las cifras anteriores son de carácter preliminar, derivado del pasivo circulante del Ejercicio 2019.

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

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			Gobierno	1,822,571,770.85	1,701,695,184.20	1,660,564,277.55	1,632,554,588.44	(120,876,586.65)	(41,130,906.65)
	01		Legislación						
		01	Legislación						
			TOTAL URG)	**1,822,571,770.85**	**1,701,695,184.20**	**1,660,564,277.55**	**1,632,554,588.44**	**-120,876,586.65**	**-41,130,906.65**

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
1	1	1		Transferencias a Órganos Autónomos	A/P

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICPPP (%) (13)=(10/9)*100	IARCM (%) (14)=(7/13)*100
1	1	1	1	1,766,054,290.00	1,822,571,770.85	1,701,695,184.20	1,660,564,277.55	1,632,554,588.44	93.37	1.1

Objetivo: El Congreso de la Ciudad de México tiene como principal objetivo la elaboración de Leyes en materia Civil, Penal y Administrativa, Planeación de Desarrollo Urbano, Preservación del Medio Ambiente, Vialidad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Abasto, Uso de Suelo, entre otras, respetando en todo momento los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre del Ejercicio Presupuestal 2019, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 679 iniciativas para creación de leyes o iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México asi mismo, se han presentado 976 propuestas de punto de acuerdo mediante las que se exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además se han realizado 143 Dictámenes.

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) NO APLICA

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

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

FI	F	SF	PP	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
						FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(7/5)*100	(7/6)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(12/10)*100	(12/11)*100	(13/10)*100	(13/11)*100
				TOTAL URG															

NO APLICA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
TOTAL URG						

NO APLICA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Numerador	Denominador	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Modificada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo

NO APLICA

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
	NO APLICA			
TOTAL URG				

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

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 de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

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:	

NO APLICA

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: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Diciembre 2019

FI	F	AÑO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	2018	32,854,006.00		Recursos Fiscales	El Remanente del Ejercicio Presupuestal 2018, fue aplicado al Ejercicio Presupuestal de 2019 de conformidad con el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/023/2019 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
TOTAL URG			32,854,006.00			

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

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

NO APLICA

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,214,800,000.00	1,230,470,500.16	Aplicación de ingresos adicionales.
2000	45,425,000.00	49,437,526.85	Aplicación de ingresos adicionales.
3000	171,540,000.00	138,838,872.42	Transferencias compensadas al capítulo 5000 para la adquisición de equipo de computo.
4000	321,500,000.00	356,816,423.04	Aplicación de ingresos adicionales aso como del remanente 2018.
5000	12,789,290.00	47,008,448.38	Transferencias compensadas del capítulo 3000 para la adquisición de equipo de computo.
TOTAL URG	**1,766,054,290.00**	**1,822,571,770.85**	

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Período: Enero-Diciembre 2019

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

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

NO APLICA

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