


MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México
Enero-Septiembre 2020

FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5)				OBSERVACION 6)
		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	
EPOE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACION ECONOMICA	X		X	X	
EPGF	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL	X		X	X	
EPGCP	EVOLUCION PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA	X		X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	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 FIDECOMISOS	X		X	X	
FIG	FIDECOMISOS 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 CAPITULO DE GASTO	X		X	X	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	X		X	X	
TOTAL						

Titular: 
ARMANDITO LÓPEZ FERNÁNDEZ TESOERO

Responsable: 
MARISOL ENRIQUEZ CAZAMA DIR. GRAL. PRESUPUESTO

17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO- SEPTIEMBRE 2020

Titular:



Armando López Ferrández
Tesorero

Responsable:



Marisol Enriquez Cazañas
Directora General de Presupuesto



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

17 10 00 Congreso de la Ciudad de México.

Enero-Septiembre 2020

08/10/2020

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercicio al periodo</p> <p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p> <p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen Federal.</p>	<p>La variación del presupuesto programado respecto al ejercicio 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 Público 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, así como en la adquisición menor de materiales y suministros y en la contratación de servicios generales. Así mismo la variación se deriva a en base al convenio de reducción que ampara lo establecido en la cláusula cuarta, entrega de recursos, del contrato de donación de \$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.); Suscrito por el Congreso de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México.</p> <p>En el periodo enero-septiembre del Ejercicio Presupuestal 2020 el Congreso de la Ciudad de México, ha realizado las siguientes acciones: 803 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 1012 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 203 dictámenes.</p> <p>El Congreso de la Ciudad de México, en este periodo no recibió Recursos de Origen Federal.</p>

Titular:
Armando López Fernández
Tesorero

Responsable:
Martín Enriquez Casarías
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-Septiembre 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACION (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS	CAPTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	11,478,432.98	11,478,432.98	
- REMANENTE DEL EJERCICIO 2019		11,219,164.23	11,219,164.23	Rendimientos de las Cuentas Bancarias del Congreso de la Ciudad de México
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS		259,268.75	259,268.75	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros
- OTROS				
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,134,562,838.00	1,134,562,838.00	-	
- CORRIENTES	1,134,562,838.00	1,134,562,838.00	-	
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL URG (8)	1,134,562,838.00	1,146,041,270.98	11,478,432.98	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

Periodo: Enero-Septiembre 2020

CAP (3)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		PROGRAMADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=4-5	(9)=6-5		
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,011,048,461.12	999,144,181.23	997,892,588.71	990,045,516.84	-11,905,279.89	-1,151,592.52	B) EJECUCIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO	
1000	754,559,678.07	752,040,662.45	751,975,377.02	744,964,884.06	-2,519,015.62	65,285.43	A) La variación se debe principalmente a la reducción en prestaciones del personal técnico operativos de confianza y de mandos medios y superiores B) La variación se deriva de pagos pendientes del personal de honorarios.	
2000	1,716,714.30	1,148,825.37	1,148,825.37	1,148,825.37	-567,888.93	0.00	A) La variación se deriva básicamente de economías en la compra de materiales y equipos menores de oficina, materiales de construcción y reparación así como medicinas y productos farmacéuticos. B) No existe variación	
3000	52,108,579.65	43,337,404.51	42,251,097.42	41,314,519.51	-8,771,175.34	-1,086,307.09	A) La variación se deriva principalmente a economías en los servicios: teléfono tradicional, servicio de fotocopiado, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y el procedimiento para la contratación del servicio de limpieza. B) La variación se deriva principalmente a procedimiento para el pago del Servicio de Limpieza de los inmuebles que del Congreso de la Ciudad de México.	
4000	202,664,488.90	202,617,288.90	202,617,288.90	202,617,288.90	-47,200.00	0.00	A) La variación corresponde a las políticas de asistencia y racionalidad implementadas por el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura B) No existe variación	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	6,058,516.36	5,846,239.60	5,846,239.60	5,846,239.60	-212,276.76	0.00	A) La variación corresponde a las políticas de asistencia y racionalidad implementadas por el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura B) No existe variación	
5000	6,058,516.36	5,846,239.60	5,846,239.60	5,846,239.60	-212,276.76	0.00	A) La variación corresponde a las políticas de asistencia y racionalidad implementadas por el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura B) No existe variación	
TOTAL URG (12)	1,017,108,977.48	1,004,990,420.83	1,003,839,828.31	995,891,756.44	-12,118,556.65	-1,151,592.52		

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Periodo: Enero-Septiembre 2020

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	01	01	Gobierno Legislación Legislación	1,017,108,977.48	1,004,990,420.83	1,003,838,828.31	995,891,756.44	(12,118,556.65)	(1,151,592.52)
			TOTAL URG (7)	1,017,108,977.48	1,004,990,420.83	1,003,838,828.31	995,891,756.44	-12,118,556.65	-1,151,592.52





EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Periodo: Enero-Septiembre 2020

Periodo: Enero-Septiembre 2020	F (1)	SF (2)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)			UNIDAD DE MEDIDA (3)			
	1	1	1	Transferencias a Organos Autónomos			AP			
METAS				PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)						
ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	PROGRAMADO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICPP (%) (13)=(10/9)*100	IARCM (%) (14)=(7/11)*100	
1	1	1	1	1,766,054,290.00	1,017,108,977.48	1,004,990,420.83	1,003,838,828.31	995,891,756.44	98.8	1.0

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, Verdad 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-septiembre del Ejercicio Presupuestal 2020, el Congreso de la Ciudad de México, Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 803 Iniciaativas para creación de leyes o Iniciaativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México así mismo, se han presentado 1012 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 203 Diclámenes.

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





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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:

Unidad Responsable de Gasto: 17 LO 00 Congreso de la Ciudad de Mexico.

Periodo: Enero-Septiembre 2020

R (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO												
						FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Presos con dos decimales)			AVANCE %				
						ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (6)	ALCAZADO (7)	(7)/(6) -10	(7)/(7) -10	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(12)/(10) (15)	(12)/(11) (16)	(12)/(14) (17)
NO APLICA																		
TOTAL URG(19)																		

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

FIG FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

Periodo: Enero-Septiembre 2020

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fidelcomitante: (5)	
Fidelcomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

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: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

