



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México
Enero-Junio 2019

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE (4)				OBSERVACIÓN (5)
		FORMATOS FÍSICOS SI	N/A	EXCEL	MEDIO MAGNÉTICO 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	
EPFC	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 CAPITULO DE GASTO	X		X	X	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		X	X	X	
TOTAL			X	X	X	

Titular:

ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ TESORERO

Responsable:

MARISOL ENRIQUEZ CAZANA S DIR. GRAL. PRESUPUESTO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- JUNIO 2019

Titular:

Armando López Fernández
Tesorero

Responsable:

Marijol Enriquez Cazañas
Directora General de Presupuesto

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:

17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo:

Enero-Junio 2019

DESCRIPCIÓN

EXPLICACIÓN

1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo

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.

2.- Principales acciones realizadas durante el periodo

En el periodo enero-junio del Ejercicio Presupuestal 2019 el Congreso de la Ciudad de México, ha realizado las siguientes acciones: 300 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 484 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 95 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.

Humberto López Rendón
Enero

Marisol Enriquez Castañeda
Directora General de Presupuesto

Responsable:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL** ENERO-JUNIO 2019

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: 17 10 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Junio 2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS	CAPTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	10,043,414.27	10,043,414.27	
- REMANENTE DEL EJERCICIO 2018	-	9,720,336.03	9,720,336.03	
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	323,078.24	323,078.24	Rendimientos de las Cuentas Bancarias del Congreso de la Ciudad de México.
- OTROS	-	-	-	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	840,588,319.00	840,588,319.00	-	
- CORRIENTES	840,588,319.00	840,588,319.00	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL URG (8)	840,588,319.00	850,631,733.27	10,043,414.27	

Handwritten signature

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

Período: Enero-Junio 2019

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO	
	PROGRAMADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(9)=5-4		(9)=6-5
TOTAL GASTO CORRIENTE	837,445,120.83	680,523,864.51	656,173,439.47	654,206,695.26	156,921,256.32	24,350,425.04	
1000	582,961,564.71	489,654,277.83	477,490,776.74	476,776,549.53	-93,307,286.88	12,163,501.09	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 provisión social. B) La variación se deriva de pagos pendientes de prestaciones de personal y de provisión social.
2000	25,466,745.75	19,467,510.06	8,574,349.48	8,574,349.48	-5,999,235.69	10,893,160.58	A) La variación se deriva básicamente del proceso de adquisición para la compra de vestuario del personal de base 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 y productos alimenticios.
3000	80,139,972.83	31,916,925.40	30,623,162.03	29,370,645.03	-48,223,047.43	1,293,763.37	A) La variación se deriva de los procesos para la contratación de los servicios del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. (Servicio de Limpieza, Medios masivos de comunicación, arrendamientos). B) La variación del presupuesto ejercido respecto del devengado del capítulo 3000 "Servicios Generales" se debe de a pagos pendientes de arrendamientos.
4000	148,876,837.54	139,485,151.22	139,485,151.22	139,485,151.22	-9,391,686.32	-	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	13,186,612.44	2,754,821.22	2,406,728.42	2,406,728.42	-10,431,791.22	348,092.80	
5000	13,186,612.44	2,754,821.22	2,406,728.42	2,406,728.42	-10,431,791.22	348,092.80	A) La variación se debe a los procesos para la adquisición de mobiliario y equipo. B) La variación se deriva de los pagos pendientes de mobiliario de oficina.
TOTAL URG	850,631,733.27	683,278,685.73	658,580,167.89	655,613,423.68	-167,353,047.54	-24,698,517.84	

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2019

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL									
Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.									
Periodo: Enero-Junio 2019									
FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN		
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-4	(6)=3-2
01	01	01	Gobierno Legislación Legislación	850,631,733.27	683,278,685.73	658,580,167.89	656,613,423.68	(167,353,047.54)	(24,698,517.84)
			TOTAL URG	850,631,733.27	683,278,685.73	658,580,167.89	656,613,423.68	-167,353,047.54	-24,698,517.84

Handwritten signature



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Período: Enero-Junio 2019

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

METAS

ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7) (69/100)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICPPP (%) (13) (10/97*100)	IASCII (%) (14) (7/13)*100
1	1	1	1	1,766,054,290.00	850,611,733.27	683,278,685.73	658,580,167.89	656,613,423.88	80.3	1.2

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-junio del Ejercicio Presupuestal 2019, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 300 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 484 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 95 Dictámenes.

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)

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

Periodo: Enero-Junio 2019

FI (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACION (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	FISCO PROGRAMADO (6)	ALCAZADO (7)	AVANCE %			R E S U L T A D O S			AVANCE %																
							(8)	(9)	(10)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)									
NO APLICA																													
TOTAL URG (19)																													

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

Handwritten signature

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

IAPP INDICADORES A SOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 17,000 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Junio 2019

Programa Presupuestario:

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

Secretaría de Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2019

ADS-1 Ayudas, Donativos y Subsidios

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

Periodo: Enero-Junio 2019

Ayudas, Donativos y Subsidios Otorgados

Beneficiario

Tipo

Total

Presupuesto Ejercido (Pesos con dos decimales)

Características

NO APLICA

TOTAL URG



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

Periodo: Enero-Junio 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 APLICABLE

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:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

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

Período: Enero-Junio 2019

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,214,800,000.00	1,222,211,764.71	Aplicación de ingresos adicionales.
2000	45,425,000.00	48,179,243.75	Aplicación de ingresos adicionales.
3000	171,540,000.00	161,113,357.17	Transferencias compensadas al capítulo 5000 para la adquisición de equipo de computo.
4000	321,500,000.00	321,874,533.54	Aplicación de ingresos adicionales.
5000	12,789,290.00	22,718,805.10	Transferencias compensadas del capítulo 3000 para la adquisición de equipo de computo.
TOTAL URG	1,766,054,290.00	1,776,097,704.27	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		
Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.		
Período: Enero-Junio 2019		
APROBADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)=4-3	VARIACIÓN %: (6)=[(4 / 3)-1]*100
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS *	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal) APROBADO	MODIFICADO
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO		
NO APLICA		
TOTAL URG		

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



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

PERIODO: Enero-Junio 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	FII/FI/SAI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado Componente Actividades)
Estrategia del PDHCDMX				

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
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:	

NO APLICABLE

SEXO	GRUPOS DE ATENCIÓN				TOTAL
	Población Objetiva	Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Población Beneficiaria Personas Adultas 30-59 Adultas Mayores	
Mujeres					
Hombres					
TOTAL					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

PERIODO: Enero-Junio 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									

[Handwritten signature]