

17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

Titular:



Armando López Fernández
Tesorero

Responsable:



Marisol Enriquez Cazañas
Directora General de Presupuestos

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
 Unidad Responsable del Gasto: 17.1.0.00 Congreso de la Ciudad de México

Enero-Marzo 2020

FORMATO	NOMBRE A)	EJERCICIO FISCAL				OBSERVACIONES
		FECHA	NO OFICIA	EXCE	IMP	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
IPRF	INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO	X	X	X	X	
EXCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACION ECONOMICA	X	X	X	X	
EXCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL	X	X	X	X	
EXCE	EVOLUCION PROGRAMATICO PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA	X	X	X	X	
APPRF	AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X	X	X	X	
PM	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	X	X	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X	X	X	X	
AD3.1	AYUDAS DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X	X	X	X	
AD3.2	AYUDAS DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDECOMISOS	X	X	X	X	
FIC	FIDECOMISOS CONSTITUIDOS	X	X	X	X	
REA.1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	X	X	X	X	
REA.2	RENTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR	X	X	X	X	
ADPR.1	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPITULO O DE GASTO	X	X	X	X	
ADPR.2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	X	X	X	X	

[Firma]
 Amador Tapia Fernández
 Secretario

[Firma]
 Director General de Presupuesto



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.
Periodo:	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración:	31 de Marzo de 2020
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercicio al de la Ciudad de México, Legislativo, que establece las directrices en materia de austeridad y racionalidad del Gasto Público.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	En el periodo enero-marzo del Ejercicio Presupuestal 2020 el Congreso de la Ciudad de México, ha realizado las siguientes acciones: 272 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 263 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 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
Myriam Enriquez Castañón
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-Marzo 2020

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	-	5,180,123.90	5,180,123.90	
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	5,145,670.65	5,145,670.65	Rendimientos de las Cuentas Bancarias del Congreso de la Ciudad de México
- OTROS	-	34,453.25	34,453.25	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	421,825,511.00	421,825,511.00	-	
- CORRIENTES	421,825,511.00	421,825,511.00	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL URG (8)	421,825,511.00	427,005,634.90	5,180,123.90	



EPE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAP (3)	PRESUPUESTO (Pasos 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 (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	424,305,436.90	320,406,242.68	320,323,173.01	318,384,982.78	-103,999,194.22	-83,069.67	
1000	282,916,695.83	241,240,571.95	241,210,075.78	240,421,488.55	-41,676,123.88	-30,496.17	A) La variación se deriva de provisiones para el pago de prestaciones y seguridad social en beneficio de los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, así como para el pago de laudos laborales pendientes de concretar. B) La variación se debe a pagos pendientes de la nómina del personal del Congreso de la Ciudad de México.
2000	13,321,890.92	218,303.61	165,730.11	165,730.11	-13,103,587.31	-52,573.50	A) La variación se debe a los procesos para la adquisición de materiales y suministros. B) La variación se debe principalmente a pagos pendientes de material impreso e información digital
3000	46,102,366.41	11,013,098.82	11,013,098.82	9,863,495.82	-35,089,267.59	0.00	A) La variación se debe a los procesos para la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles así como servicio de acceso a Internet, entre otros. B) No existe variación
4000	81,964,483.74	67,934,268.30	67,934,268.30	67,934,268.30	-14,030,215.44	0.00	A) La variación se deriva de las políticas de austeridad y racionalidad implementadas por este Organismo de Gobierno. B) No existe variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,700,198.00	0.00	0.00	0.00	-2,700,198.00	0.00	A) La variación se deriva de los procesos para la adquisición de mobiliario y equipo. B) No existe variación
5000	2,700,198.00	0.00	0.00	0.00	-2,700,198.00	0.00	
TOTAL URG	427,005,634.90	320,406,242.68	320,323,173.01	318,384,982.78	-106,599,392.22	-83,069.67	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Periodo: Enero-Marzo 2020

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	01	01	Gobierno Legislación Legislación	427,005,634.90	320,406,242.68	320,323,173.01	318,384,982.78	(106,599,392.22)	(83,069.67)
			TOTAL URG (7)	427,005,634.90	320,406,242.68	320,323,173.01	318,384,982.78	-106,599,392.22	-83,069.67



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Periodo: Enero-Marzo 2020

PI (1)	F (2)	SP (3)	PP (4)	ESPECIFICACIÓN (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)
1	1	1		Transferencias a Organos Autonomos	APP

PRESUPUESTO (Presas con dos decimales)

ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICJPP (%) (7) = (5) / (4) * 100	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICJPP (%) (13) = (10) / (4) * 100	ÍNDICE (%) (14) = (11) / (7) * 100
1	1	1	1	1,766,054,290.00	427,005,634.90	320,406,242.68	320,323,173.01	318,384,982.78	75.04	1.33

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, Validad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Admisión, 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-marzo del Ejercicio Presupuestal 2020, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 272 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 263 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 Dictámenes

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 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Marzo 2020

FI (4)	F (4)	SF (4)	PR (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL		DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %		
						ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (8)	ALCAUZADO (7)	(78/100 = (8)	(79/100 = (9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)				(12/10/100 (15)	(12/11/100 (16)	(12/10/100 (17)
NO APLICA																		
				TOTAL URG														

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

[Handwritten signature]

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

Periodo: Enero-Marzo 2020

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

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

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

Periodo: Enero-Marzo

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	PROGRAMADO (5)	
1000	1,200,000,000.00	1,205,075,666.90	Aplicación de ingresos adicionales.
2000	53,320,000.00	53,322,800.00	Aplicación de ingresos adicionales.
3000	174,404,197.00	174,423,696.00	Aplicación de ingresos adicionales.
4000	327,529,303.00	327,611,461.00	Aplicación de ingresos adicionales.
5000	10,800,790.00	10,800,790.00	No hay variación al periodo.
TOTAL URG (7)	1,766,054,290.00	1,771,234,413.90	

