



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		17 L9 00 Congreso de la Ciudad de México.				OBSERVACION
Periodo:		Enero - Septiembre 2021				
Fecha de Elaboración:		08/10/2021				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				
		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 CLASIFICACION ECONOMICA	X		X	X	
EPCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACION FUNCIONAL	X		X	X	
EPPCP	EVOLUCION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA	X		X	X	
APP RF	AVANCE PROGRAMATICO-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 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	

Titular:

Francisco Saldana Jahut, Secretario

Responsable:

Marcos Enrique Catalán, Director General Presupuesto



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INFORME  
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

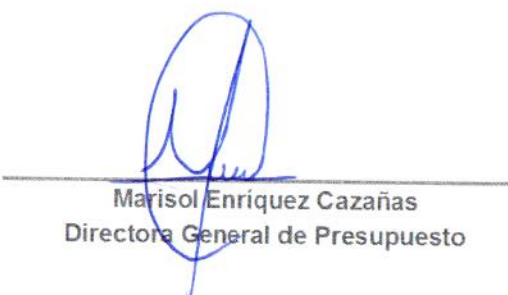
17L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO- SEPTIEMBRE 2021

Titular:

  
Francisco Saldaña Liahut  
Tesorero

Responsable:

  
Marisol Enriquez Cazañas  
Directora General de Presupuesto

CIUDAD **INNOVADORA**  
Y DE **DERECHOS**




## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.
Período:		Enero-Septiembre 2021
Fecha de Elaboración:		8 de Octubre de 2021
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	34,993,000.15	La variación del presupuesto programado respecto al presupuesto ejercido del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura se deriva de: provisiones para el pago de sueldos, honorarios y prestaciones del personal por inicio de la II Legislatura, así como de los procesos para la adquisición de materiales y suministros, además de la contratación de servicios de Internet y provisiones para el pago a los grupos parlamentarios para el inicio de la II Legislatura.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	624 Iniciativas de Ley	Acciones Realizadas: En el periodo enero-septiembre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura se realizaron las siguientes acciones: 624 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México. Asimismo, se han presentado 477 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los 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.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	N/A	El Congreso de la Ciudad de México al periodo enero-septiembre de 2021 no recibió recursos de origen federal.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19		Dentro de sus principales acciones de prevención fueron la realización de pruebas de detección Covid-19 al personal que labora en el Congreso de la Ciudad de México. Sanitización y fumigación de todas las oficinas del Congreso de la Ciudad de México cada 15 días además de la entrega de kits sanitizantes y aplicación de gel y toma de temperatura al ingreso de todas las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. Además de contar con equipo medico y de atención inmediata para la detección de cualquier sintoma que tuviera algún trabajador.

Elaboró:

  
**Marisol Enriquez Cazañas**  
Directora General de Presupuesto

Autorizó:

  
**Francisco Saldaña Liahut**  
Tesorero



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO				
Unidad Responsable de Gasto:		17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.		
Periodo:		Enero-Septiembre 2021		
RUBRO DE INGRESOS (3)	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES (7)
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,009,182.45	6,009,182.45	Rendimientos e intereses de las Cuentas Bancarias Productivas. Venta de bases para licitaciones.
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,622,458.33	5,622,458.33	
- OTROS		386,724.12	386,724.12	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,361,440,144.00	1,361,440,144.00	-	
- CORRIENTES	1,361,440,144.00	1,361,440,144.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL URG (8)	1,361,440,144.00	1,367,449,326.45	6,009,182.45	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

CAP (3)	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
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-5	(12)=9-3	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	1,735,597,228.00	1,740,938,450.45	1,360,227,295.57	1,319,095,172.36	1,390,061,594.10	1,293,973,826.43	1,289,536,746.46	-60165701.47	-6087767.67	
1000	1,237,629,290.00	1,213,105,524.07	891,624,659.62	857,036,485.80	857,036,485.80	856,631,659.47	854,195,065.87	-34,588,173.82	-404,826.33	A) La variación se deriva de provisiones para el pago de sueldos, honorarios con motivo del inicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como pago pendientes de previsión social (ISSSTE, FOVISSSTE, etc.). B) La variación se debe a pagos pendientes al personal del Congreso de la Ciudad de México.
2000	31,040,000.00	21,737,686.25	6,092,315.77	5,337,995.72	3,906,175.30	3,541,777.30	3,414,815.30	-2,186,140.47	-364,396.00	A) La variación se debe a provisiones para material de limpieza, materiales de impresión y reproducción, medicinas y productos farmacéuticos. B) La variación se debe a pagos pendientes de materiales y suministros médicos.
3000	83,727,938.00	94,487,501.92	66,279,113.92	75,447,175.97	57,845,419.82	52,526,876.48	50,656,352.11	-8,433,694.10	-5,318,543.34	A) La variación se debe a los procesos para la contratación de los servicios derivado del inicio de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México. B) la variación se debe principalmente a pagos pendientes del servicio de Internet.
4000	383,200,000.00	411,605,738.21	386,231,206.26	381,273,514.87	381,273,513.18	381,273,513.18	381,273,513.18	-14,957,693.08	0.00	A) La variación se deriva de las provisiones para la contratación de personal de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, por inicio de la II Legislatura. B) No existe variación
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	8,100,000.00	8,769,960.00	7,222,030.88	6,987,800.87	5,189,007.01	5,189,007.01	5,181,848.53	-2,033,023.87	0.00	
5000	8,100,000.00	8,769,960.00	7,222,030.88	6,987,800.87	5,189,007.01	5,189,007.01	5,181,848.53	-2,033,023.87	0.00	A) La variación se deriva de la previsión para la adquisición de: equipo de computo por inicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. B) No existe variación
<b>TOTAL URG (15)</b>	1,743,697,228.00	1,749,706,410.45	1,367,449,326.45	1,326,082,973.23	1,395,250,601.11	1,299,162,833.44	1,294,720,594.99	-62,198,725.34	-6,087,767.67	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL												
Unidad Responsable de Gasto:			17 LO 06 Congreso de la Ciudad de México.									
Período:			Enero-Septiembre 2021									
FI (2)	F (3)	SF (3)	DENOMINACIÓN (1)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	
				APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-4	(12)=9-4
01	01	01	Gobierno Legislación Legislación	1,743,697,228.00	1,749,706,410.45	1,367,449,326.45	1,326,082,973.23	1,305,250,601.11	1,298,162,833.44	1,294,720,594.99	(62,198,725.34)	(68,286,493.01)
			TOTAL URG (13)	1,743,697,228.00	1,749,706,410.45	1,367,449,326.45	1,326,082,973.23	1,305,250,601.11	1,299,162,833.44	1,294,720,594.99	-62,198,725.34	-68,286,493.01

*[Handwritten signature]*



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA												
Unidad Responsable de Gasto:		17 LD 00 Congreso de la Ciudad de México										
Periodo:		Enero-Septiembre 2021										
FI (1)	F (2)	SF (3)	PP (4)	DENOMINACIÓN (5)							UNIDAD DE MEDIDA (6)	
1	1	1		Transferencias a Órganos Autónomos							A/P	
METAS				PRESUPUESTO (Pesos con tres decimales)								
ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(5)/100	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	PROGRAMADO (10)	COMPROMETIDO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/10)*100	IARCM (%) (16)=(13/15)*100
1	1	1	100%	1,743,697,226.00	1,745,706,410.45	1,367,449,326.45	1,326,982,973.23	1,305,250,601.11	1,299,162,633.44	1,294,720,594.99	95.45	1.05
<p><b>Objetivo:</b> 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.</p> <p><b>Acciones Realizadas:</b> En el periodo enero-septiembre del Ejercicio Presupuestal 2021, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 730 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 602 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.</p> <p><b>Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) NO APLICA</b></p>												



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 México.																			
Periodo: Enero-Septiembre 2021																			
FI (4)	F (4)	SF (4)	DP (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	FISICO			AVANCE FISICO (%)		PRESUPUESTAL (Puntos con dos decimales)					AVANCE PRESUPUESTAL (%)			
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	AL CANZADO (7)	(7/6)*100 = (8)	(7/5)*100 = (9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEBERGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(14/10)*100 (17)	(14/12)*100 (18)
				TOTAL URG (21)															
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (22)																			

NO APLICA

*[Handwritten signature]*







Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS												
Unidad Responsable de Gasto:		17 L.O. 00 Congreso de la Ciudad de México.										
Período:		Enero - Septiembre 2021										
Programa Presupuestario:												
NOMBRE DEL INDICADOR (4)	OBJETIVO (5)	NIVEL DE OBJETIVO (6)	TIPO DE INDICADOR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	NUMERADOR (9)	DE NOMINADOR (10)	DIMENSIÓN A MEDIR (11)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	LÍNEA BASE (14)	META PROGRAMADA AL PERÍODO (15)	META AL CANZADA AL PERÍODO (16)
<b>NO APLICA</b>												

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS







FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:	17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.	
Período:	Enero-Septiembre 2021	
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:		
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)

**NO APLICA**

*Ep*







**ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO**

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	
1000	1,237,629,290.00	1,213,105,524.07	La variación se deriva de transferencias al capítulo 4000 para el pago de prerrogativas para los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
2000	31,040,000.00	21,737,686.25	La variación se deriva de transferencias al capítulo 3000 de Servicios para el pago de: arrendamientos, servicios financieros, servicios de limpieza, difusión del quehacer Legislativo.
3000	83,727,938.00	94,487,501.92	El incremento en este capítulo se debe a: mayor ejercicio en los servicios financieros, limpieza de oficinas y edificios del Congreso, difusión del trabajo legislativo y arrendamientos, recursos transferidos de los capítulos 1000, 2000 y 5000.
4000	383,200,000.00	411,605,738.21	La variación se deriva de transferencias del capítulo 1000 para el pago de prerrogativas para los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
5000	8,100,000.00	8,769,960.00	La variación se deriva de transferencias del capítulo 2000 para la compra de Licencias Informáticas.
TOTAL URG (7)	1,743,697,228.00	1,749,706,410.45	





**ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS**

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

**PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)**

APROBADO: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)=4-3	VARIACIÓN %: (6)=[(4 / 3)-1]*100
		0.00	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>*1</sup> (7)	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)
	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	
TOTAL URG (11)			

**NO APLICA**

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

*[Firma manuscrita]*