



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

17 Lo 00 Congreso de la Ciudad de México

Enero-Septiembre 2019

3)

Fecha de Elaboración:

FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 9)			OBSERVACIÓN 6)
		FORMATOS FÍSICOS	MEDIO MAGNETICO		
		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	X
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	X	X
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X	X	X	X
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X	X	X	X
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS	X	X	X	X
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	X	X	X	X
REA-1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	X		X	X
REA-2	REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR	X	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	X
TOTAL					

Titular:

Armando López-Fernández

ARMANDO LÓPEZ-FERNÁNDEZ TESORERO

Responsable:

Mariol Enríquez Cazañas

MARIOL ENRÍQUEZ CAZANAS DIR. GRAL. PRESUPUESTO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- SEPTIEMBRE 2019

Titular:



Armando Lopez Fernandez

Tesorero


Responsable:



Marisol 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-Septiembre 2019

Fecha de Elaboración: 15 Octubre de 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo</p>	<p>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 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 derivó a las compras consolidadas de materiales y equipo de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción así como de productos alimenticios de personas.</p>
<p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p>	<p>En el periodo enero-septiembre del Ejercicio Presupuestal 2019 el Congreso de la Ciudad de México, ha realizado las siguientes acciones: 323 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 703 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 130 dictámenes.</p>
<p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</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:  Marisol Enriquez Cazañas
Directora General de Presupuesto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

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

Periodo: Enero-Septiembre 2019

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	-	16,564,591.53	16,564,591.53	
- REMANENTE DEL EJERCICIO 2018	-	16,130,929.58	16,130,929.58	Rendimientos de las Cuentas Bancarias del Congreso de la Ciudad de México
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	433,661.95	433,661.95	Pago de Licitaciones, indemnización de Seguros y otros
- OTROS	-	-	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	1,240,873,387.00	1,240,873,387.00	-	
- CORRIENTES	1,240,873,387.00	1,240,873,387.00	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL URG (8)	1,240,873,387.00	1,257,437,978.53	16,564,591.53	

[Handwritten signature]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

Período: Enero-Septiembre 2019

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO	
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL DEVENGADO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO	1,236,660,891.47	1,069,227,983.56	1,067,654,485.97	1,039,911,872.82	-169,432,907.91	-1,573,497.59		
1000	858,539,848.19	770,753,500.37	770,700,122.38	744,332,261.23	-87,786,347.82	-53,377.99	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.	
2000	41,491,126.75	23,866,387.58	23,355,212.54	23,274,100.54	-17,625,739.17	-510,175.04	A) La variación se deriva de pagos pendientes de prestaciones del personal y de previsión social. B) La variación se deriva básicamente del proceso de adquisición para la compra de: materiales y equipos menores de oficina, materiales de construcción y reparación, medicinas y productos farmacéuticos y vestuario del personal de base del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.	
3000	115,501,926.99	61,627,640.21	60,617,695.65	59,324,055.65	-53,874,286.78	-1,009,944.56	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 Internet, Servicio de Limpieza, arrendamientos de equipo de administración, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo así como Eventos Institucionales). 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.	
4000	223,127,989.54	212,981,455.40	212,981,455.40	212,981,455.40	-10,146,534.14	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	18,777,087.06	4,246,062.86	3,210,184.02	3,210,184.02	-14,531,024.20	-1,035,878.84		
5000	18,777,087.06	4,246,062.86	3,210,184.02	3,210,184.02	-14,531,024.20	-1,035,878.84	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)	1,257,437,978.53	1,073,474,046.42	1,070,864,669.99	1,043,122,056.84	-183,963,932.11	-2,609,376.43		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Periodo: Enero-Septiembre 2019

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)		(5)=2-1
01	01	01	Gobierno Legislación Legislación	1,257,437,978.53	1,073,474,046.42	1,070,864,669.99	1,043,122,056.84	(183,963,932.11)	(2,609,376.43)
TOTAL URG				1,257,437,978.53	1,073,474,046.42	1,070,864,669.99	1,043,122,056.84	-183,963,932.11	-2,609,376.43

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Periodo: Enero-Septiembre 2013

FI (3)	F (1)	SF (2)	PP (3)	DEMOSTRACIONES (3)				UNIDAD DE MEDIDA (3)	
				PROGRANADO (5)	ALICAZADA (6)	APROBADO (8)	RESERVADO (9)		PAGADO (12)
Transferencias e Órganos Autónomos									
METAS									
ORIGINAL (4)	1	1	1	1	1	1	1	A/P	
	1	1	1	1	1	1	1	1.2	
				1,766,054,290.00	1,257,437,970.53	1,073,474,048.42	1,070,864,669.89	1,043,122,056.84	85.4

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, Limpia 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 2013, el Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura ha realizado las siguientes acciones: 323 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 703 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 130 Dictámenes.

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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION:

Unidad Responsable de Gasto: 17.10.00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Septiembre 2019

F (4)	SF PP (5)	DENOMINACION (6)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	ORIGENAL (9)	FISICO PROGRAMADO (10)	ALCANZADO (11)	AVANCE %		R E S U L T A D O S				AVANCE % (13)	PAGADO (14)	AVANCE % (15)	AVANCE % (16)	AVANCE % (17)	AVANCE % (18)
							(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
NO APLICA																		
TOTAL URG																		

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Período: Enero-Septiembre 2019

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

NO APLICA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 17_L0_00 Congreso de la Ciudad de México.

Periodo: Enero-Septiembre 2019

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador	Denominador	Comisión a Pagar	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Período	Meta Alcanzada al Período	
NO APLICA													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

Período: Enero-Septiembre 2019

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	TIPO	BEREFICIARIO	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.

Período: Enero-Septiembre 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
-----------------------	--------------------	----------------

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Periodo: Enero-Septiembre 2019

FI (3)	F (4)	AÑO (5)	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO (8)	DESTINO DEL GASTO (9)
			REMANENTE (6)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (7)		
1		2018			Recursos Fiscales	El Remanente del Ejercicio Presupuestal 2018, esta en proceso de autorización por las instancias de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para su aplicación al Ejercicio Presupuestal 2019.
TOTAL URG						

M

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

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

Periodo: Enero-Septiembre

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
1000	1,214,800,000.00	1,228,365,148.19	Aplicación de ingresos adicionales.
2000	45,425,000.00	52,797,373.75	Aplicación de Ingresos adicionales.
3000	171,540,000.00	157,217,652.95	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	22,364,173.10	Transferencias compensadas del capítulo 3000 para la adquisición de equipo de computo.
TOTAL URG	1,766,054,290.00	1,782,618,881.53	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México.
PERIODO: Enero-Septiembre 2019

Table with 5 columns: Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX, Estrategia del PDHCDMX, FII/FIS/AI, Nivel del Indicador, Fin (Impacto), Propósito (Resultado Componente Actividades)

Main data table with 10 rows for various indicators. A large diagonal watermark 'NO APLICA' is present across the table.

Summary table with columns: SEXO, Población, Infantes 0-14 años, Jóvenes 15-29 años, Población Beneficiada Personas Adultas 30-59, Personas Adultas Mayores, TOTAL. Includes handwritten signatures.



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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2019

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO
NO APLICA								
TOTAL URG								

[Handwritten signature]