



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TESORERÍA



ACUSE

Ciudad de México, 08 de abril de 2022

Oficio **CCDMX/IIL/T/503/2022**

Asunto: Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo
2022 (Órganos de Gobierno y Autónomos)

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE
INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención al oficio **SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0635/2022**, remito a Usted por medio electrónico el **Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2022 del Congreso de la Ciudad de México**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
TESORERO



c/cn ex-05

C.c.p.

Mtra. Luz Elena González Escobar. Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. Subsecretaria de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

Dirección General de Presupuesto. Para su conocimiento.

Archivo

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0635/2022



17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- MARZO 2022

Titular:


Francisco Saldaña Liahut

Tesorero

Responsable:


Jessica Rocha Juárez

Directora de Integración y Control Presupuestal



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero-Marzo 2022
Fecha de Elaboración:	06 de abril de 2022

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		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 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	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES 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 CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		x	x	x	

Titular: Francisco Saldaña Llahut
Tesorero

Responsable: Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		17 LD 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:		Enero-Marzo 2022
Fecha de Elaboración:		06 de abril de 2022
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	60,530,468.76	La variación del presupuesto programado respecto al presupuesto ejercido del Congreso de la Ciudad de México, se deriva de procesos pendientes de ejecutar como: aumento salarial a los trabajadores, laudos laborales, licitaciones pendientes y apoyos a los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo		En el periodo Enero-Marzo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, realizó las siguientes acciones: 258 iniciativas para la 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 298 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 a la legislación vigente.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	N/A	El Congreso de la Ciudad de México no recibió recursos de origen federal al periodo.

Elaboró:

Jessica Rocha Juárez

Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:

Francisco Saldaña Llahut

Tesorero



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO				
Unidad Responsable de Gasto:		17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Marzo 2022		
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS	CAPTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,543,134.83	1,543,134.83	
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,416,733.05	1,416,733.05	Rendimientos e intereses de las cuentas bancarias Productivas
- OTROS		126,401.78	126,401.78	Otro ingresos (devoluciones por fondo revolventes)
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	
- CORRIENTES	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL URG (8)	1,600,000,000.00	1,601,543,134.83	1,543,134.83	

Elaboró:

Jessica Rocha Juárez

Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:

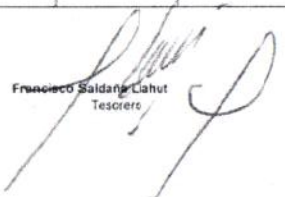
Francisco Saldaña Liahut

Tesorero



EPE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA										
Unidad Responsable de Gasto:			17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Periodo:			Enero-Marzo 2022							
CAP	PRESUPUESTO (Pesos con 00 a decimales)						VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	CON PROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(11)-9.4	(12)-9.4	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE								0.00	0.00	
1908	1,198,318,873.00	1,197,818,873.00	280,475,514.00	251,644,068.56	251,644,068.56	251,644,068.56	251,538,634.38	-28,831,845.44	0.00	A) La variación se deriva de provisiones para el pago aumento salarial, prestaciones y seguridad social en beneficio de los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México. Así como el pago de laudos laborales pendientes de ejecutar. B)
2969	19,631,127.00	18,542,075.00	11,336,719.00	518,848.11	126,080.04	126,080.04	124,326.12	-11,213,638.96	0.00	A) La variación se debe a los procesos pendientes para la adquisición de materiales y suministros. B)
3969	77,500,000.00	70,492,610.00	18,680,581.00	23,291,196.24	11,498,319.24	11,058,362.97	10,386,680.03	-7,162,261.76	-439,956.27	A) La variación se debe a los procesos pendientes para la adquisición de servicios y arrendamientos. B) La variación son procesos que se devengaron en el periodo citado y se ejercerán en el mes siguiente.
4600	296,008,000.00	297,543,134.83	81,425,192.00	72,009,324.87	71,967,425.67	71,967,425.67	71,965,331.67	-9,457,766.33	0.00	A) La variación se deriva de apoyos pendientes de entregar a los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. B)
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,891,450,000.00	1,893,398,692.83	391,801,406.00	347,463,437.78	335,236,893.51	334,795,837.24	334,015,021.20	-66,685,512.49	-439,956.27	
5900	8,550,000.00	8,146,442.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425,000.00	0.00	A) La variación se debe a los procesos pendientes para la adquisición de muebles e inmuebles, equipo de cómputo, software y licencias informáticas e intelectuales. B)
TOTAL URG (15)	1,600,000,000.00	1,601,543,134.83	395,326,406.00	347,463,437.78	335,235,893.51	334,795,837.24	334,015,021.20	-60,090,512.49	-439,956.27	

Elaboró: 
Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó: 
Francisco Saldana Cihuat
Tesorero



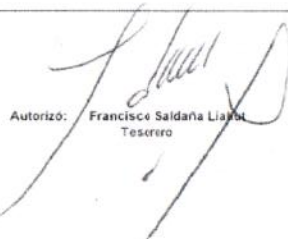
EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA												
Unidad Responsable de Gasto:			17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:			Enero-Marzo 2022									
FI (I)	F (II)	SF (I)	PP (I)	DENOMINACIÓN								UNIDAD DE MEDIDA
	1	1	1	Transferencias de Organos Autónomos								AP
METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	ICMPP (%) (7)-(6)*100	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (15)-(12)/9*100	IARCM (%) (15)-(7)/19*100
1	1	1	100%	1,660,000,000.00	1,621,541,134.83	395,326,405.00	347,463,437.74	335,235,893.51	334,795,937.24	334,915,028.20	64.80	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 y Uso de Suelo, Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, Turismo, entre otras, respetando en todo momento los intereses de la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas: En el periodo reportado, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ha realizado las siguientes acciones: _ iniciativas para la 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 _ 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 a la legislación vigente.

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

Elaboró: 
Jessica Rocha Juárez
 Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó: 
Francisco Saldaña Lizaola
 Tesorero



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																					
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:																					
Unidad Responsable de Gasto:		17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO																			
Período:		Enero-Marzo 2022																			
FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE FÍSICO (%)		PRE SUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL (%)				
						ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	(13P100 =0)	(ENP100 =0)	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(1410*100 (17)	(1412*100 (18)	(1510*100 (19)	(1512*100 (20)
NO APLICA																					
				TOTAL URG																	

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Elaboró: 
Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó: 
Francisco Saldana Llahua
Tesorero



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Costo: 17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo: Enero-Marzo 2022
Programa Presupuestario:

Table with 13 columns: NOMBRE DEL INDICADOR, OBJETIVO, NIVEL DE OBJETIVO, TIPO DE INDICADOR, METODO DE CALCULO (f), NUMERADOR, DENOMINADOR, DIMENSION A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICION, UNIDAD DE MEDIDA, LINEA BASE, META PROGRAMADA AL PERIODO, META ALCANZADA AL PERIODO. The table contains the text 'NO APLICA' in the center.

Elaboro: Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizo: Francisco Saldana Lopez
Tesorero




ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto: 17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Período: Enero-Marzo 2022

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
NO APLICA				
TOTAL URG				

Nota: Los recursos reportados en el Capítulo 4000 se asignan las prerrogativas que son apoyo al trabajo legislativo de los diversos Grupos Parlamentarios que integran el Congreso de la Ciudad de México y apoyo para las actividades sociales del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México.

Elaboró: 
 Jessica Rocha Juárez
 Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó: 
 Francisco Saldaña Liahut
 Tesorero



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero-Marzo 2022

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
NO APLICA					
TOTAL URG					

Elaboró:

Jessica Rocha Juárez

Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:

Francisco Saldaña Llahut
Tesorero



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Marzo 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	NO APLICA
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

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: (12) - (11) = (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

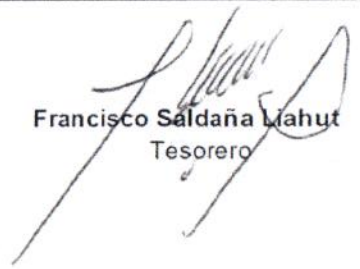
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

Elaboró:


Jessica Rocha Juárez
 Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:


Francisco Saldaña Mahut
 Tesorero



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

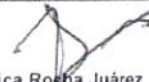
Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero-Marzo 2022

FI (3)	F (4)	AÑO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	2021	4,172,896.52			El Remanente del Ejercicio Presupuestal 2021 está en proceso de integración con el proceso de pago del Pasivo Circulante y la entrega de la Cuenta Pública 2021, para su incorporación al Ejercicio 2022
TOTAL URG			4,172,896.52			

Elaboró: 
 Jessica Rocha Juárez
 Directora de Integración y Control

Autorizó: 
 Francisco Saldana Liahur
 Tesorero



REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero-Marzo 2022

FI (3)	F (4)	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO APLICA					
		TOTAL URG			

Elaboró:

Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:

Francisco Saldaña Liahut
Tesorero



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Marzo 2022

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,198,318,873.00	1,197,818,873.00	Se reorientaron los recursos hacia la partida 3221 "Servicios Generales" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para el pago de arrendamientos y estacionamientos, para los Funcionarios y Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
2000	19,631,127.00	18,542,075.00	Se reorientaron los recursos hacia la partida 3221 "Servicios Generales" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para el pago de arrendamientos y estacionamientos, para los Funcionarios y Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
3000	77,500,000.00	79,492,610.00	Se ampliaron los recursos de la partida 3221 "Servicios Generales" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para el pago de arrendamientos y estacionamientos, para los Funcionarios y Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
4000	296,000,000.00	297,543,134.83	Se aplicaron los ingreso adicionales en la partida 4451 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" para contar con los recursos para el trabajo legislativo de los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.
5000	8,550,000.00	8,146,442.00	Se reorientaron los recursos hacia la partida 3221 "Servicios Generales" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para el pago de arrendamientos y estacionamientos, para los Funcionarios y Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
TOTAL URG	1,600,000,000.00	1,601,543,134.83	

Elaboró:

Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó:

Francisco Saldana Liahut
Tesorero



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero-Marzo 2022

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO:

MODIFICADO:

VARIACIÓN ABSOLUTA:
(5)-4-3

VARIACIÓN %:
(6)-((4 / 3)-1)*100

0.00

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.

Elaboró: Jessica Rocha Juárez
Directora de Integración y Control Presupuestal

Autorizó: Francisco Saldaña Liahut
Tesorero