COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

I LEGISLATURA

Congreso de la Ciudad de México a 26 de marzo de 2019
Oficio No. IL/CCM/CAC/0323/2019

DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 303 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted copia del ***Acuerdo del Comité de Administración y Capacitación, mediante el cual, se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el Informe Anual del Ejercicio del Gasto correspondiente al año 2018, de la Asamblea Legislativa VII Legislatura y El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura***, que fue aprobado el día de hoy, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité, en la Sala de Juntas de la Terraza de la Junta de Coordinación Política, del Recinto Legislativo.

Por lo anterior, solicito se haga del conocimiento del Pleno, por medio de Comunicado, en la Sesión Ordinaria del día 28 de marzo del presente año.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Folio 0650

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA
I LEGISLATURA
26 MAR. 2019

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
PRESIDENTE

RSV/AEHC/laoc.

c.c.p.- Dr. Javier González Garza.- Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México.-Para su conocimiento.
Mtro. Armando López Fernández.-Tesorero del Congreso de la CDMX.-Para su conocimiento.

ACUERDO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA VII LEGISLATURA Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.

ACUERDO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, VII LEGISLATURA Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que el artículo 122 apartado A fracciones II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4 fracción VII, 90 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 298 y 303 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. El Comité de Administración debe presentar al Pleno el informe anual del ejercicio 2018, que será elaborado por la o el Oficial Mayor y por la o el Tesorero del Congreso, en la esfera de sus respectivas competencias. Dicho informe se presentará al Pleno durante el mes de marzo siguiente a la conclusión del ejercicio respectivo.

SEGUNDO. - Que mediante oficio número OM/T/IL/007/2019, de fecha 25 de marzo de 2019, el Oficial Mayor Dr. Javier González Garza y el Tesorero Maestro Armando López Fernández, del Congreso de la Ciudad de México, remitieron al Comité de Administración y Capacitación el Informe del Ejercicio Presupuestal correspondiente al 31 de diciembre de 2018, por estar en la esfera de sus respectivas competencias.

ACUERDO

ÚNICO. - Se aprueba el acuerdo del Comité de Administración y Capacitación mediante el cual, se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el **Informe Anual del ejercicio del gasto, correspondiente al año 2018,** de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

Dado en la Sala de Juntas Terraza de la JUPOCO, ubicada en el primer piso del edificio del Recinto Legislativo, Donceles S/N, esquina con Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, a los veintiséis días del mes de marzo de 2019.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

Dip. Rigoberto Salgado Vázquez
Presidente

I LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

Dip. Diego Orlando Garrido López
Vicepresidente

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Secretario

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

Dip. Isabela Rosales Herrera
Integrante

Dip. Lizette Clavel Sánchez
Integrante

Dip. Fernando José Aboitiz Saro
Integrante

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Integrante

La presente hoja forma parte del acuerdo del Comité de Administración y Capacitación, mediante el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el Informe Anual del Ejercicio delGasto, correspondiente al año 2018, de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura

I LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACUERDO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, VII LEGISLATURA Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

26 DE ENERO DE 2019

INTEGRANTE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ PRESIDENTE			
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ VICEPRESIDENTE			
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ SECRETARIO			
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE			
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA INTEGRANTE			
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA INTEGRANTE			
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN INTEGRANTE			
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ INTEGRANTE			
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO INTEGRANTE			

I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR
TESORERÍA

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019
Oficio No. OM/T/IL/007/2019

Asunto: Informe del Ejercicio Presupuestal Anual 2018

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 303 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió a Usted, El Informe del Ejercicio Presupuestal Anual 2018.

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

A T E N T A M E N T E

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
OFICIAL MAYOR

MTRO. ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ
TESORERO

Lic. Marisol Enríquez Cazañas

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

I LEGISLATURA

TESORERÍA

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2018

TESORERÍA
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANUAL 2018

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 303 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor y la Tesoreria elaboran el presente Informe del Ejercicio Presupuestal Anual de 2018.

El presente documento está integrado por: Estado de Origen y Aplicación de los recursos, así como los comentarios relacionados con el ejercicio.

Adicionalmente, contiene un análisis del presupuesto ejercido acumulado del periodo enero-diciembre 2018, que comprende los comentarios sobre los aspectos relevantes en su ejercicio.

Cabe señalar que este informe esta sujeto a las observaciones que emita la Auditoria Externa al Congreso de la Ciudad de México, por lo que las cifras definitivas serán las presentadas en la Cuenta Pública 2018, que se entregará al final del mes de marzo del presente a la Secretaria de Administración y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad de México.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO ANUAL DE 2018

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ORIGEN:

MINISTRACIONES AUTORIZADAS		$ 2,366'054,290.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		9'949,205.36
OTROS INGRESOS		2'709,194.49
REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		4'073,090.34
TOTAL INGRESOS		2,382'785,780.19

APLICACION:

GASTO CORRIENTE:		2'327,499,347.95
SERVICIOS PERSONALES	1,563'636,047.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	82'410,741.63	
SERVICIOS GENERALES	305'363,186.60	
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	376'089,371.74	
GASTO DE INVERSION:		22'432,425.96
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22'432,425.96	
TOTAL EGRESOS		2'349,931,773.91
REMANENTE		32'854,006.28

COMENTARIOS AL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO ANUAL DE 2018

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Ministraciones.-

En el Ejercicio Presupuestal 2018 conforme al calendario presupuestal autorizado, se recibió por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad de México, un importe total de: $ 2,366'054,290.00 pesos.

Ingresos Adicionales.-

Adicionalmente conforme al Acuerdo Administrativo de fecha dieciocho de Abril de 2018, se incorporaron al gasto de operación del Ejercicio Fiscal 2018 $ 9'949,205.36 pesos, por concepto de rendimientos e intereses generados por la inversión de los recursos disponibles en esta Tesorería, así como $ 2'709,194.49 pesos, por otros conceptos (pago de licitaciones, indemnización de seguros, etc.).

Remanente de Ejercicio 2017.-

Asimismo, conforme al Acuerdo Administrativo señalado en el párrafo anterior, se incorporaron al Presupuesto de este Órgano Legislativo $ 4'073,090.34 pesos, recursos remanentes del Ejercicio Fiscal 2017.

Como resultado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2018, el Presupuesto Modificado del Congreso de la Ciudad de México, ascendió a un importe de $ 2'382,785,780.19 pesos.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

Gasto Corriente.-

El gasto corriente en el Ejercicio Fiscal 2018 fue por un importe de $ 2'327.499;347.95 pesos.

Erogándose conforme a lo siguiente:

Servicios Personales.-

El 66.54% del gasto total ejercido en el año fiscal 2018, corresponde a las erogaciones para cubrir: las remuneraciones de los Legisladores; nóminas del personal que presta sus servicios a este Órgano de Gobierno, conforme a los tabuladores autorizados, del mismo modo, cubre las prestaciones de previsión social de conformidad a las disposiciones legales vigentes, así como, otras prestaciones, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, pactadas entre el Sindicato y las Autoridades Institucionales.

Materiales y Suministros.-

El 3.51% del total ejercido en 2018, se destinó al pago de los materiales e insumos requeridos por la Asamblea Legislativa, VII Legislatura y el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, para el desempeño de sus actividades legislativas y administrativas.

Servicios Generales.-

En el ejercicio fiscal 2018 se erogo el 13.00% del presupuesto total. asignado para el pago de los siguientes servicios: servicios básicos; servicios de arrendamiento de edificios y oficinas para el desempeño de las actividades legislativas y administrativas de la Asamblea y el Congreso, asi como locales para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; servicios de asesoria y capacitación; servicios de limpieza y mantenimiento de los edificios que ocupan las oficinas de la Asamblea ahora Congreso de la Ciudad de México; mantenimiento de bienes informáticos; pago de servicios bancarios y seguros; gastos de propaganda e imagen institucional, publicaciones oficiales; pago de pasajes locales y apoyo para la realización de eventos institucionales, entre otros.

Ayudas, Subsidios y Transferencias.-

Se destinó el 16.00% por concepto de apoyos al quehacer legislativo de Comisiones, Comités Grupos Parlamentarios y Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, apoyo para el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México.

Gasto de Inversión.

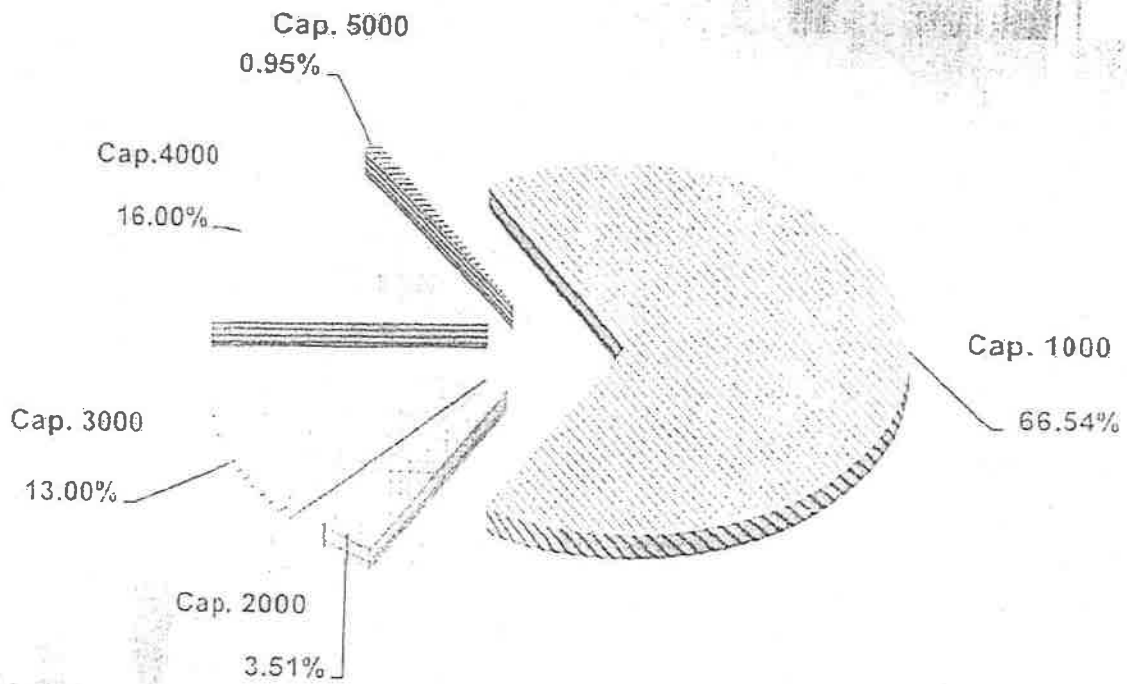
En este rubro la Asamblea y el Congreso erogó en el ejercicio 2018, el 0.95% de la totalidad ejercida en 2018, recursos por un importe de $ 22,432,425.96 pesos, por la adquisición de equipo de computo, software, licencias informáticas, muebles de oficina para las oficinas legislativas y administrativas de este Órgano de Gobierno.

EJERCICIO ANUAL 2018

(Cifras en pesos)

DESCRIPCION	TOTAL EJERCIDO	PORCENTAJE
TOTAL	2,349,931,773.91	100.00
1.- Servicios Personales	1,563,636,047.98	66.54
a) Dietas	73,618,990.11	3.13
b) Remuneraciones y Prestaciones Sociales al Personal	1,139,748,938.71	48.50
c) Seguridad Social	350,268,119.16	14.91
2.- Materiales y Suministros	82,410,741.63	3.51
a) Materiales y útiles de oficina. Insumos Básicos, Refacciones, Accesorios y otros.	82,410,741.63	3.51
3.- Servicios Generales	305,363,186.60	13.00
a) Servicios Básicos: Telefonia, Agua, Energia Eléctrica e Internet	23,406,143.31	1.00
b) Servicios de Arrendamiento de Bienes y Servicios	22,353,519.24	0.95
c) Servicios de Asesoria, Consultoria e Informáticos	100,006,696.92	4.26
d) Seguros y Servicios Bancarios	3,233,974.33	0.14
e) Servicios de Mantenimiento y Conservación	37,867,714.48	1.61
f) Servicios de Impresion, Publicación, Difusión e Información	2,820,766.47	0.12
g) Servicios de Comunicación Social	62,740,439.89	2.67
h) Gastos en Comisiones de Trabajo	1,438,537.61	0.06
i) Eventos Legislativos	27,468,276.36	1.17
j) Impuestos sobre nomina, Impuestos y Derechos y gastos de responsabilidad.	24,237,097.99	1.03
4.- Servicios Parlamentarios.	376,089,371.74	16.00
a) Apoyo para trabajo de Grupos Parlamentarios y Estudios e Investigaciones Legislativas.	363,697,165.74	15.48
Apoyo para funcionamiento de oficinas de Legisladores.		
Asignación para Operación de Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas		
Apoyo al Sindicato		
b) Apoyos Sociales y Culturales	12,392,206.00	0.52
5.- Bienes Muebles e Inmubles	22,432,425.96	0.95
a) Mobiliario y Equipo de Administración y otros equipos	4,004,448.08	0.17
b) Bienes Informáticos, equipos y aparatos audiovisuales	13,979,334.52	0.59
c) Software y Licencias Informáticas	4,448,643.36	0.19

EJERCICIO ANUAL DE 2018



	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,563,636,047.98
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,410,741.63
	3000	SERVICIOS GENERALES	305,363,186.60
	4000	SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y AYUDAS	376,089,371.74
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,432,425.96
		TOTAL	2,349,931,773.91

COMENTARIOS AL EJERCIDO ANUAL 2018

Ejercido:

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, y el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, ejercieron recursos por un total de $ 2,349'931,773.91 pesos, representando el 98.62% de lo programado en el Ejercicio Anual 2018, erogándose conforme a lo siguiente:

Servicios Personales

En el periodo enero-diciembre del ejercicio 2018, se ejercieron a través del capítulo 1000 $ 1,563'636,047.98 pesos, los que representan el 66.54% del total del presupuesto ejercido en el periodo mencionado.

Principales Conceptos del Gasto:

Dietas:

En el periodo referido, se ejercieron recursos por concepto de remuneraciones para los Diputados de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, y el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, un importe de $ 73'618,990.11 pesos, el 3.13% del total ejercido al periodo.

Remuneraciones y Prestaciones Sociales al Personal.-

Por concepto de Remuneraciones y Prestaciones al personal en el Ejercicio 2018, $1'139,748,938.71 pesos, importe que representa el 48.50% del total ejercido y que considera el pago de: nóminas del personal de base, técnico operativo de confianza, personal de mandos medios y superiores; comprende además el pago al personal que labora bajo el régimen de honorarios asimilados de: Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, Áreas Administrativas y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; así como, el pago a prestadores de Servicio Social y las prestaciones económicas del personal de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo.

Seguridad Social.-

Con el propósito de cubrir las prestaciones Sociales y Económicas establecidas en las Leyes vigentes en beneficio del personal de base y de confianza, se erogaron recursos en el Ejercicio Anual 2018, por un importe de $ 350'268,119.16 pesos, es decir el 14.91% del total del ejercido, principalmente por el pago de cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado) y Seguro de vida del personal de base y de confianza de la Asamblea y el Congreso de la Ciudad de México, asimismo se cubrió mediante este concepto, el Seguro de Separación Individualizado del personal de mando y Legisladores de la Asamblea, en el Congreso ya no se ejerció dicho Seguro.

Cabe señalar que el Congreso de la Ciudad de México, en el periodo 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, redujo la contratación del personal de honorarios así como la plantilla del personal de mandos medios y superiores, por lo que el gasto en remuneraciones, previsión social y prestaciones del personal fue menor en dicho periodo.

Materiales y Suministros

Materiales y Útiles de Oficina, Insumos Básicos, Refacciones, Accesorios y Otros.-

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, y el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, ejerció recursos en el periodo enero-diciembre de 2018, en la adquisición de insumos requeridos para el desarrollo de sus actividades, administrativas y legislativas, por un importe de $ 82'410,741.63 pesos, que representa el 3.51% del total del presupuesto ejercido en el año fiscal de 2018.

Dichos recursos señalados en el párrafo anterior fueron orientados para cubrir fundamentalmente, material de oficina, material didáctico y de apoyo informativo (periódicos y revistas), alimentos de reuniones de trabajo administrativo y legislativo, materiales para impresión y para el proceso del equipo de cómputo, vestuario para el personal de base e insumos varios de mantenimiento requeridos por la Asamblea y el Congreso, entre otros.