



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019

En la Ciudad de México, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el Salón de Cabildos de la sede de la demarcación territorial, estando presentes:

- América Cañizales Andrade, Concejal y Presidenta de la Comisión de Administración;
- Erwin Francisco Arriola Doroteo, Concejal e Integrante de la Comisión;
- José Ricardo Rodríguez López, Concejal e Integrante de la Comisión; y
- Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama, Asesor del Alcalde, Secretario Técnico del Concejo y Secretario Técnico de la Comisión.

Previa convocatoria, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la comisión con el siguiente orden del día:

- I. Pase de lista de los integrantes y declaratoria de quórum.
- II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
- III. Informe del estado que guarda el gasto público del presupuesto del ejercicio 2018 – 2019, por parte del Director General de Administración, Salvador Loyo Arechandieta, quien comparece ante la comisión.
- IV. Participación de los integrantes de la comisión.
- V. Clausura de la Sesión





## **I. Lista de asistencia y verificación del quórum**

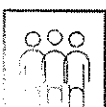
Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, el Secretario Técnico pasó lista de asistencia. Contando con la presencia de 3 integrantes de la comisión, se declaró la existencia de quórum para sesionar válidamente.

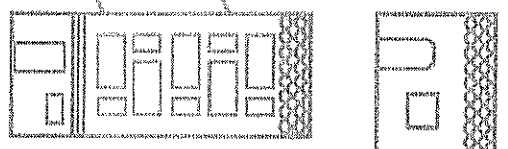
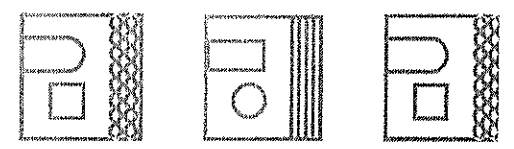
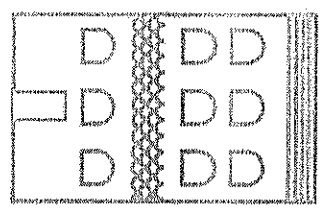
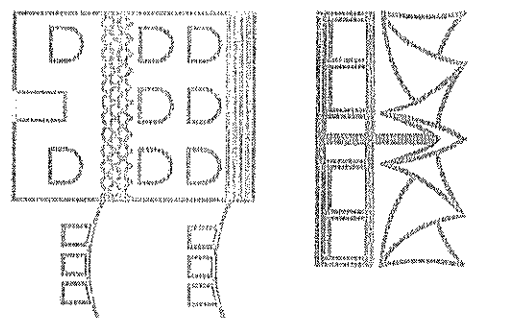
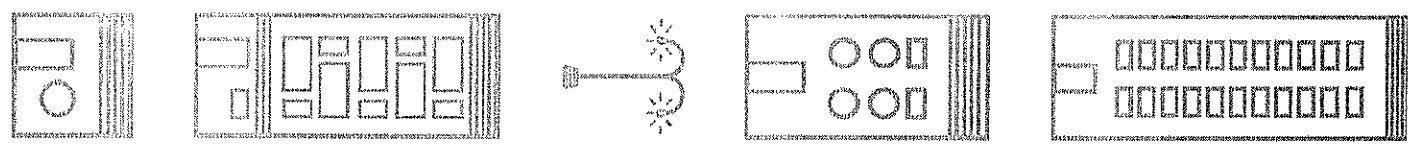
## **II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día**

Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, el Secretario Técnico sometió a votación económica la aprobación del orden del día en los términos propuestos, siendo éste aprobado por unanimidad.

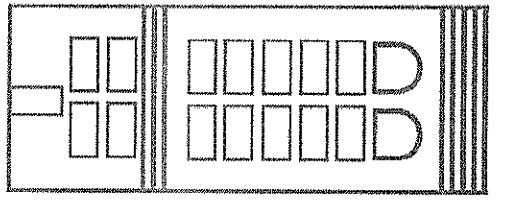
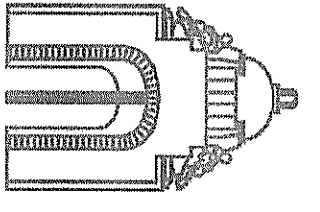
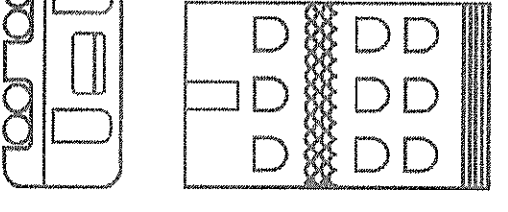
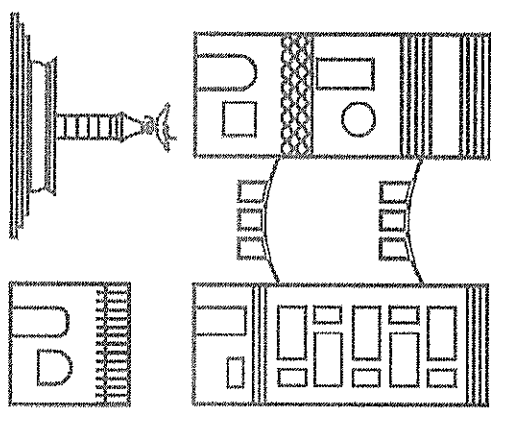
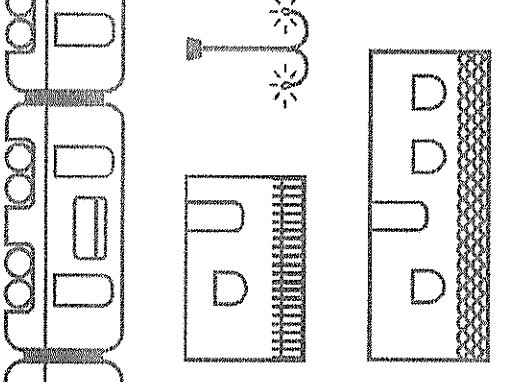
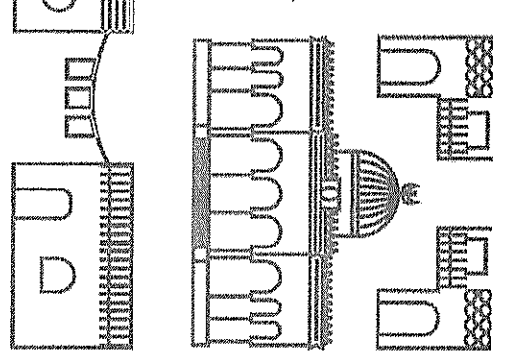
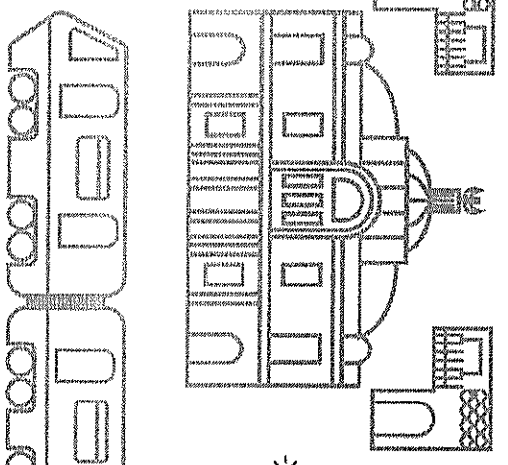
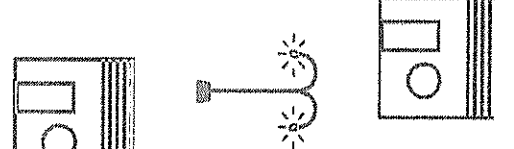
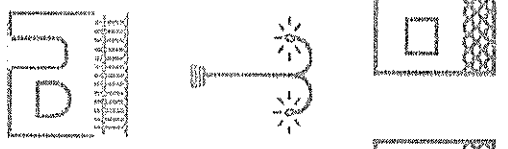
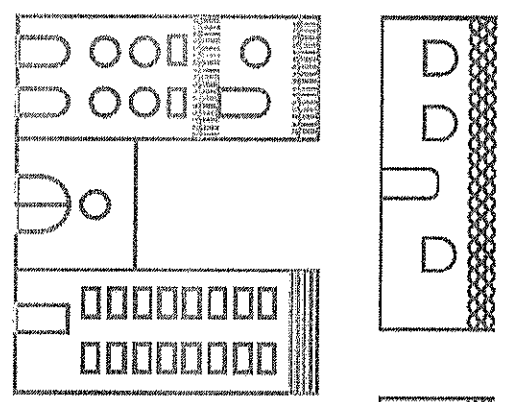
## **III. Informe del estado que guarda el gasto público del presupuesto del ejercicio 2018 - 2019, por parte del Director General de Administración, Salvador Loyo Arechandieta, quien comparece ante la comisión**

Salvador Loyo Arechandieta, Director General de Administración, rindió un informe pormenorizado del área a su cargo en el marco del Primer Informe de Gobierno del Alcalde en Cuauhtémoc, mismo que se anexa a continuación:





# Cuauh-tēnoc.



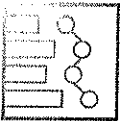


Dirección General de  
**Administración**

**Cuauh**

# **Estado del Gasto Público del Ejercicio Presupuestal 2018-2019 Alcaldía en Cuauhtémoc.**

cuauhtemoc.g

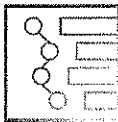


Dirección General de  
Administración

**Cauhtémoc.**

## **Acciones en Materia de Presupuesto y Finanzas:**

- En el periodo comprendido entre octubre de 2018 y octubre de 2019 se instauró de manera exitosa el esquema de ministraciones de recursos fiscales y de participaciones en ingresos federales.
- Fuimos la primera Alcaldía en elaborar y solicitar las Cuentas por Liquidar Certificadas de recursos correspondientes a Ministraciones.
- Se efectuó la actualización de los Manuales Administrativos de la Dirección y de las Unidades Administrativas adscritas.
- Se formuló y remitió el anteproyecto del presupuesto de egresos 2019 conforme a los criterios de política económica comunicados por la Secretaría de Administración y Finanzas, obteniendo la aprobación por unanimidad de los integrantes del Concejo de esta Alcaldía.
- Se elaboraron y solicitaron 3,866 Cuentas por Liquidar Certificadas de las cuales fueron autorizadas 3,493 por parte de la Subsecretaría de Egresos.
- Se elaboraron y solicitaron 292 Adecuaciones Programático Presupuestarias de las cuales se autorizaron 157 por la Secretaría de Administración y Finanzas.



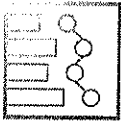
Dirección General de  
Administración

**Cuauhtemoc.**

## Cierre Presupuestal 2019

El balance general presupuestal de 2019 presenta los siguientes resultados al 30 de septiembre:

Capítulo	Aprobado (1)	Modificado (2)	Comprometido (3)	Devengado (4)	Ejercido al 30 de Septiembre(5)	Disponible (2-3)
1000	2,021,293,595.00	2,022,315,350.40	2,022,315,350.40	1,358,373,593.11	1,358,373,593.11	-
2000	323,704,234.00	211,415,867.01	166,899,661.49	88,424,538.31	88,424,538.31	44,516,205.52
3000	593,674,094.00	757,636,654.44	738,332,026.42	388,312,837.83	388,312,837.83	19,304,628.02
4000	172,881,486.00	180,468,076.01	110,710,411.00	54,735,761.97	54,735,761.97	69,757,665.01
5000	16,000,000.00	19,691,714.35	19,406,465.05	8,340,572.30	8,340,572.30	285,249.30
6000	233,557,114.00	247,959,906.58	203,435,426.94	51,581,253.25	51,581,253.25	44,524,479.64
Total	3,361,110,523.00	3,439,487,568.79	3,261,099,341.30	1,949,768,556.77	1,949,768,556.77	178,388,227.49
%			95%	57%	57%	5%



Dirección General de  
Administración

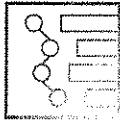
**Cuauhtémoc.**

## Presupuesto Participativo.

- El Presupuesto Participativo presenta el siguiente comportamiento al 30 de septiembre:

Capítulo	Aprobado (1)	Modificado (2)	Comprometido (3)	Devengado (4)	Ejercido al 30 de Septiembre (5)	Disponible (2-3)
1000	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-
3000	-	29.934.890,45	27.934.720,50	25.882.693,00	1.219.451,60	2.000.169,95
4000	1.466.796,00	31.510.411,00	29.810.526,35	27.956.301,00	4.135.761,97	1.699.884,65
5000	-	11.028.643,85	10.590.630,00	9.856.235,00	3.103.650,22	438.013,85
6000	99.366.520,00	28.359.370,70	26.589.687,00	24.689.532,00	41.532,64	1.769.683,70
Total	100.833.316,00	100.833.316,00	94.925.563,85	88.354.761,00	8.500.396,43	5.907.752,15
%			94%	88%	9%	6%

Vale la pena mencionar que únicamente dos proyectos se encuentran pendientes de ejecución, uno de ellos se encuentra en proceso de licitación, mientras que el otro se encuentra en proceso de segundo lugar debido a la dictaminación en negativo del desarrollo del primer lugar por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública.



Dirección General de  
Administración

Cuauhtēmoc.

## FAIS.

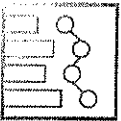
Se tiene contemplada la ejecución del gasto en los siguientes proyectos:

Proyecciones	Aprobado (1)	Modificado (2)	Complementado (3)	Exercido (4) de las Subprogramas (5)	Disponible (6)
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LAS COLONIAS CONDESA	19,645,867.00	19,645,867.00	-	-	19,645,867.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC VALIDADES	8,606,691.00	8,606,691.00	-	-	8,606,691.00
CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE AL INTERIOR DE INMUEBLES	22,052,416.00	22,052,416.00	-	-	22,052,416.00
AGENTES DEL DESARROLLO MICROREGIONAL	1,556,823.00	1,556,823.00	-	-	1,556,823.00
<b>Total</b>	<b>51,860,787.00</b>	<b>51,860,787.00</b>			<b>51,860,787.00</b>

El FAIS se encuentra en proceso de adjudicación debido a los retrasos en sistema por parte de la Secretaría de Bienestar federal, en cuanto éste fue aperturado se capturaron las MIDS correspondientes, asimismo se encuentra aprobada la afectación en la Secretaría de Administración y Finanzas.

[cuauhtemoc.cdmx.gob.mx](http://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx)





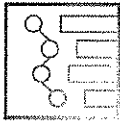
Dirección General de  
Administración

**Cuauhtémoc.**

## Proyectos Multianuales 2018-2019.

Recursos provenientes de convenios suscritos con la Federación			
MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO
30.137.883,7	30.137.883,7	28.332.067,8	1.805.815,9
%	100,0	94,0	6,0

- La Secretaría de Administración y Finanzas autorizó el compromiso de gasto multianual de 13 proyectos.
- Los proyectos son financiados con recursos del Ramo General 23 de los fondos:
  - a) Proyectos de Desarrollo Regional
  - b) Proyectos de Desarrollo Regional II
  - c) Programas Regionales

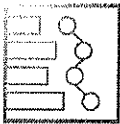


Dirección General de  
Administración

Cuahtémoc.

## Programas Sociales.

Ejercicio Fiscal 2019			
PROGRAMA SOCIAL	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO
BRIGADA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC (BAC)	3.200.000,0	2.400.000,0	800.000,0
BÉCAS DEPORTIVAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC "PONGAMOS EL EJEMPLO CON DEPORTE EN CUAUHTÉMOC"	4.800.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
APOYO ECONÓMICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS CUIDADORAS	9.600.000,0	6.400.000,0	3.200.000,0
EL CORAZÓN DE MÉXICO EDUCA	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0
APOYO ECONÓMICO PARA EL COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO DE LAS INFANCIAS INDÍGENAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	7.200.000,0	4.800.000,0	2.400.000,0
APOYO ECONÓMICO PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES JÓVENES	6.000.000,0	4.000.000,0	2.000.000,0
APOYO ECONÓMICO A JEFAS DE FAMILIA PARA SU INCLUSIÓN LABORAL	15.600.000,0	10.400.000,0	5.200.000,0
APOYO ECONÓMICO A PERSONAS NO ASALARIADAS QUE POR MOTIVO DE SECUELAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS NO TRANSMISIBLES Y/O TERMINALES ESTEN IMPOSIBILITADAS DE TRABAJAR	12.000.000,0	8.000.000,0	4.000.000,0
PARTICIPACIÓN, ARTE Y CULTURA INCLUYENTE	600.000,0	200.000,0	400.000,0
APOYO ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EMERGENTE EN MATERIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS TRANS	4.800.000,0	3.200.000,0	1.600.000,0
TOTALES	65.300.000,0	41.800.000,0	23.500.000,0
	%	64,0	36,0

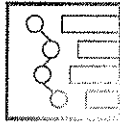


Dirección General de  
**Administración**

**Cuauhtēmoc.**

## Recaudación Autogenerados.

DIPONIBILIDAD INICIAL		13.190,94	2.228.529,82	142.569,65	21.897,48	4.500,92	2.410.688,81
NO. DE SERVICIOS		-	13.113	17.481	288.239	1.086	319.943
TOTAL		-	1.570.275,50	175.448,64	1.442.930,00	277.164,00	3.455.818,14
IVA		-	37.631,80	-	198.914,58	1.402,98	237.949,36
RECARGOS		-	-	16.053,54	-	-	16.053,54
DISPONIBLE DEL MES		-	1.532.643,70	191.502,18	1.244.015,42	275.761,02	3.243.922,32
DISPONIBILIDAD (INICIAL + GENERADA EN EL MES)		13.190,94	3.761.173,52	334.071,83	1.265.912,90	280.761,94	5.654.611,13
EGRESOS	(GASTO CORRIENTE)		796,12	-	9.353,74	784,66	10.934,52
	HONORARIOS		837.153,37	162.719,68	830.055,41	370.648,17	2.200.576,63
TOTAL EGRESOS		-	837.949,49	162.719,68	839.409,15	371.432,83	2.211.511,15
TOTAL INGRESO MENOS EGRESOS		13.190,94	2.923.224,03	171.352,15	426.503,75	91.170,89	3.443.099,98
TRASPASOS		-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
SEPTIEMBRE							
DISPONIBILIDAD FINAL		13.190,94	2.773.224,03	171.352,15	426.503,75	58.829,11	3.443.099,98



Dirección General de  
Administración

Cauhtémoc.

## Recaudación Autogenerados.

CONCEPTOS	CENDIS	DEPORTIVOS	SISCOVIP	SANITARIOS	CULTURA	TOTAL
HONORARIOS MES 13 (AGUINALDO)		3,511,824.19	707,667.60	3,268,957.73	3,173,661.88	8,401,711.40
3) GAS LP PARA DEPORTIVOS		1,339,793.77				1,339,793.77
5) GAS NATURAL PARA DEPORTIVOS		1,956,224.00				1,956,224.00
6) IMPRESIÓN DE CARDEX		127,531.60				127,531.60
9) MATERIAL DE OFICINA		56,032.06				56,032.06
10) MANTENIMIENTO DE ELEVADORES GUELATAO		318,536.00				318,536.00
COMPROMISOS						
11) QUÍMICOS PARA ALBERCAR		602,899.70				602,899.70
14) BOLETOS PARA SANITARIOS EN DEPORTIVOS		20,787.20				20,787.20
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V.				45,000.00		45,000.00
3) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PÚBLICOS				1,475,086.13		1,475,086.13
12) IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA SANITARIOS. (UN MILLON)				429,200.00		429,200.00
TOTAL DISPONIBILIDADES PENDIENTES DE PAGAR		7,463,517.52	707,667.60	5,317,865.86	1,173,661.88	14,562,652.86
PROYECCION DE INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE		3,424,853.98	592,879.90	2,391,082.56	414,359.84	6,763,174.28
EGRESOS MENOS INGRESOS		4,038,663.54	174,787.70	2,826,783.30	759,302.04	7,799,519.58
DISPONIBILIDAD AL DIA		2,773,224.03	171,352.15	426,503.75	58,429.11	3,445,099.98
DEFICIT		1,265,441.51	3,435.55	2,600,259.55	700,472.93	4,556,418.60
DEPOSITOS PENDIENTES DE COMPROBAR		1,167,954.75	1,148,900.01	28,689.50	85,052.64	2,430,636.90

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE MUESTRAN PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASI COMO LOS INGRESOS DE LOS MESES RESTANTES DEL AÑO SON PROYECCIONES.

NOTA 2: NO SE CONTEMPLAN MAS GASTOS EMERGENTES

NOTA 3: ES IMPORTANTE MENCIONAR LA RECUPERACION DEL RECURSO DE CENDIS

NOTA 4: EN CERAS DE GAS, ESTAMOS CONSIDERANDO MAXIMOS DE CONSUMO (PUEDE DISMINUIR)

NOTA 5: DEL TOTAL PENDIENTE DE COMPROBAR EN SISCOVIP \$ 699,786.12 ESTAN RETENIDOS

NOTA 6: SE TENIA UNA DISPONIBILIDAD POR QUÍMICOS DE \$ 955,567.50 LA CUAL FUE CANCELADA Y SE SUSTITUYO POR UNA DE \$ 402,999.70

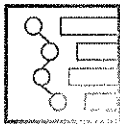


Dirección General de  
Administración

**Cuauhtémoc.**

## Proyección Autogenerados.

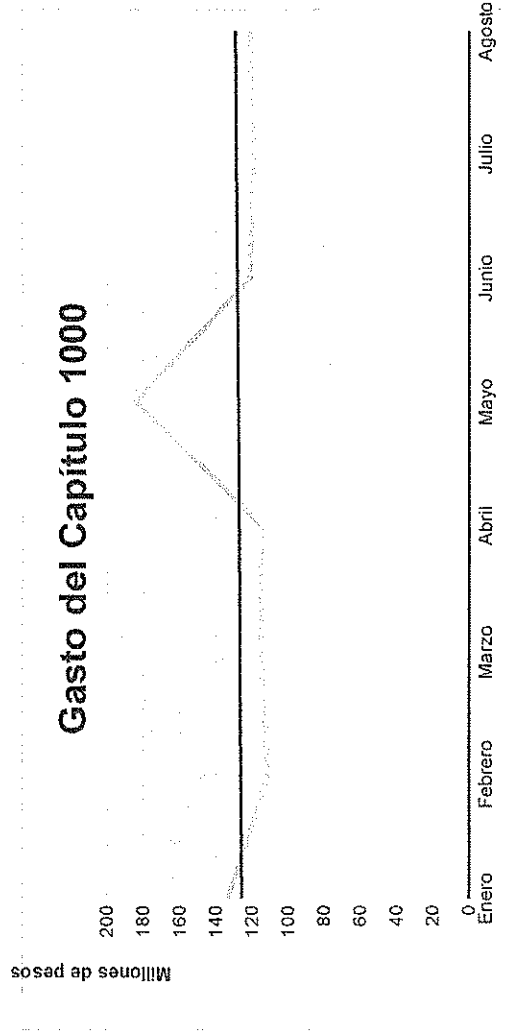
SEPTIEMBRE	
ESCENARIO PROYECTADO.	
Déficit inicial	-4.356.418,60
Saldo por comprobar	2.430.636,90
Líquida CENDIS	6.046.600,00
Saldo total	4.120.818,30



Dirección General de  
Administración

**Cuauhtēmoc.**

## Comportamiento del Gasto de Nóminas.



En el mes de mayo se efectuó el pago del incremento del 4.3 % en sueldos y conceptos nominales con retroactividad al mes de enero. Para los meses subsecuentes se ha garantizado el pago con el incremento incluido. En la gráfica se puede apreciar la tendencia a la alza en el pago de las nóminas.









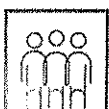
#### IV. Participación de los integrantes de la Comisión

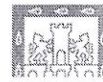
El Concejal Ricardo Rodríguez solicitó conocer las áreas de la Alcaldía que producen recursos económicos en materia de autogenerados. Asimismo, el Concejal Erwin Arriola preguntó el monto aproximado ejercido hasta la fecha en la remodelación y regularización de los mercados de la Alcaldía, así como el porcentaje de recursos de la Alcaldía no asignados u ejecutados a la fecha.

Por su parte, la Concejal América Cañizales consultó sobre el monto total de presupuesto asignado a la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.

En su intervención, el Director General expuso que las direcciones generales de Desarrollo y Bienestar, Gobierno, así como la de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos; son las productoras de recursos en materia de autogenerados a través de las casas de cultura, teatros, deportivos, sanitarios y el Sistema de Comercio en Vía Pública. De igual forma, en respuesta al Concejal Erwin Arriola, señaló que únicamente el 5% del presupuesto no estaba comprometido.

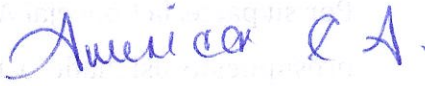
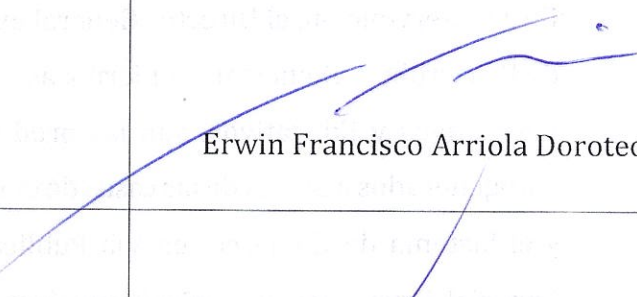
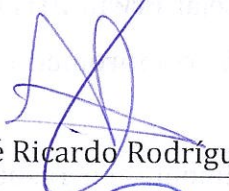
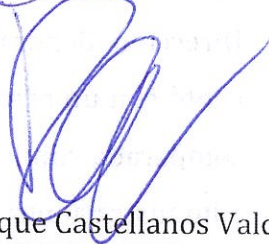
Finalmente, en respuesta a la Concejal América Cañizales, señaló que la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos contó con un presupuesto para este año de 13.3 millones de pesos, el cual, comparada con los 3.5 millones que en promedio se le dedicaba al área en administraciones anteriores, refleja el compromiso de la Alcaldía por fortalecer el acceso a la cultura en las 33 colonias de la demarcación.





## V. Clausura de la Sesión

No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 17:26 horas, la Presidenta clausuró los trabajos de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc.

Miembro de la Comisión	Firma
Presidenta	 América Cañizales Andrade
Integrante	 Erwin Francisco Arriola Doroteo
Integrante	 José Ricardo Rodríguez López
Secretario Técnico	 Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama

