



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO I

ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

17L000

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2023





II LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TESORERÍA



Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022

CCDMX/IIL/T/1742/2022

MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio SAF/0325/2022, de fecha 03 de noviembre de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 122, apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 apartado D de la Constitución de la Ciudad de México; Artículo 13 Fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y a los artículos 47 y 48 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y en virtud que se dio cumplimiento con el proceso de aprobación del Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted de forma impresa y en medio magnético, el **Proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2023 del Congreso de la Ciudad de México.**

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

A T E N T A M E N T E


C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
TESORERO

C.c.c.p. Diputado Christian Damián Von Roehrich De la Isla; Presidente de la Junta de Coordinación Política. Presente
Diputado José Fernando Mercado Guaida; Presidente del Comité de Administración y Capacitación. Presente

Atención volante:
MACM/jmg

Fray Pedro de Gante No. 15, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3501
www.congresocdmx.gob.mx

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(FORMATO POA-01)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

No.	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	TEMPORALIDAD DE LAS ACCIONES		ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES
			INICIO	FIN	
1	Legislar en el ámbito local, en las materias que le confiere: la Constitución Política de la Ciudad de México.	Diputados de Congreso de la Ciudad de México.	Enero	Diciembre	Fortalecer las estrategias así como desarrollar procesos y acciones de información, vinculación y articulación en materia de Derechos Humanos para las y los servidores de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Elaboró

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó

Nombre: Saldaña Liahut Francisco
Cargo: Tesorero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(FORMATO POA-02)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México.

No.	ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN FÍSICA	CUANTIFICACIÓN FINANCIERA (Pesos sin decimales)
1	Emisión de Leyes, Decretos y Normas de observancia general y obligatoria para los habitantes de la Ciudad de México.	A/P	1	1,766,054,290

Elaboró

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó

Nombre: Saldaña Leñut Francisco
Cargo: Tesorero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(FORMATO POA-03)

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN

- A) Legislar en el ámbito local, presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas a la Ciudad de México.
- B) Examinar, discutir a aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
- C) Formular observaciones al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México.
- D) Revisar la Cuenta Pública
- E) Aprobar los Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.
- F) Formular y aprobar su Proyecto de Presupuesto anual.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Nombre: Saldaña Liaht Francisco
Cargo: Tesorero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(FORMATO POA-04)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el marco jurídico mediante la revisión, actualización y aprobación de leyes que garanticen los derechos y obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Nombre: Saldaña Lahut Francisco
Cargo: Tesorero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(FORMATO EN-01)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES

Siendo la función legislativa la expresión pública más importante que realiza el Congreso de la Ciudad de México, es necesario contar con mecanismos que permitan una plena vinculación del trabajo de los Legisladores con sus representados, en un marco de plenitud democrática y participación ciudadana. Asimismo tiene el deber de promover el marco jurídico para que su aplicación sea correcta e irrestricta por órganos de carácter público de la Ciudad de México y respetado por los ciudadanos.

Para garantizar lo anterior es necesario que los ciudadanos participen en la difusión de las Leyes que emite el Congreso de la Ciudad de México, para lo cual además de vincularlos en las tareas sustantivas de este Órgano de Gobierno respecto al procedimiento legislativo, es importante promover la retroalimentación de tal manera que los ciudadanos manifiesten sus opiniones respecto al marco legislativo de la Ciudad de México y a las iniciativas de ley presentadas en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Nombre: Saldaña Llahur Francisco
Cargo: Tesorero



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

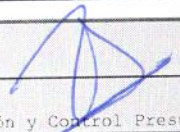
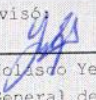
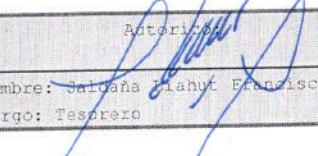
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(FORMATO EM-02)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO: 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

POLÍTICA DE GASTO

El proyecto de Presupuesto de Egresos se constituye como una estrategia para tener finanzas prudentes y resultados alineados a los objetivos establecidos en el Programa General de Desarrollo para la Ciudad de México priorizando el compromiso que la Administración Pública en el marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal que tiene para con la sociedad el cual se contempla mediante estrategias de transversalidad y políticas públicas.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
		
Nombre: Rocha Juárez Jessica Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal	Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia Cargo: Directora General de Presupuesto	Nombre: Saldaña Pihut Francisco Cargo: Tesorero



**SUBFUNCIONES Y RESULTADOS
(FORMATO SFYR)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

SUBFUNCIONES Y RESULTADOS

Legislar representando los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México.

Celebrar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Presentar Iniciativas de Ley.

Presentar Iniciativas a Reforma de Ley, Estatuto y Códigos.

Presentar Decretos.

Presentar y aprobar Dictámenes.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de Punto de Acuerdo.

Atención y Gestión Ciudadana.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica

Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia

Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Nombre: Saldaña Liahut Francisco

Cargo: Tesorero

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**ACCIONES PRIORITARIAS
(FORMATO AP)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

ACCIONES PRIORITARIAS

Para el ejercicio presupuestal 2023, las principales acciones de este Órgano de Gobierno se centran en el fortalecimiento al trabajo legislativo de los Diputados, Grupos Parlamentarios, Comisiones y Comités, mantener una retroalimentación con los habitantes de la Ciudad de México, de tal manera que los ciudadanos manifiesten sus opiniones respecto del marco legislativo y las iniciativas de Ley en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Combate a la corrupción y la inseguridad en Ciudad de México.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizo:



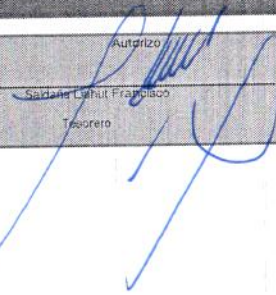
Nombre: Saldaña Llanut Francisco
Cargo: Tesorero

ANALÍTICO DE CLAVES

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

Centro Gestor				Área Funcional					Fondo					Posición Presupuestal				Proyecto de Inversión	Importe
A	S	SB	UR	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	py	\$
1	17	L0	00	1	1	1	277	0000	11	1	1	2	0	4121	1	1	00		\$ 1,766,054,290.00

TOTAL

Elaboró  Rocha Juárez Jessica Directora de Integración y Control Presupuestal	Revisó  Esquivel Muñoz Yessenia Directora General de Presupuesto	Autorizó  Saldívar Lohit Francisco Tesorero
---	---	--



**ADQUISICIONES, OBRAS Y SERVICIOS
MULTIANUALES
(FORMATO AOSM)**

ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

ADQUISICIONES, OBRAS Y SERVICIOS MULTIANUALES

Para el Ejercicio Presupuestal 2023 el Congreso de la Ciudad de México no contempla adquisiciones, obras y servicios multianuales.

Elaboró:

Nombre: Rocha Juárez Jessica
Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:

Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Nombre: Saldaña Llahut Francisco
Cargo: Tesorero

**ESTIMACIÓN DE INGRESOS
 (FORMATO EIG-01)**

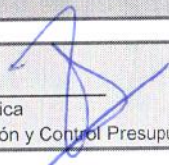
ÓRGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CONCEPTO	MONTO (PESOS)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:	1,766,054,290.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES:	
PRODUCTOS FINANCIEROS:	11,500,000.00
OTROS INGRESOS:	
TOTAL	1,777,554,290.00

Elaboró:



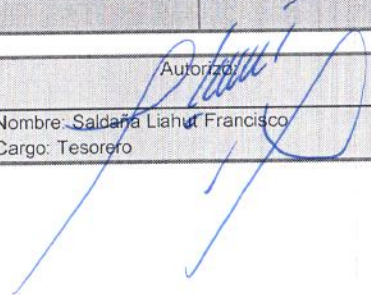
Nombre: Rocha Juárez Jessica
 Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal

Revisó:



Nombre: Esquivel Nolasco Yesenia
 Cargo: Directora General de Presupuesto

Autorizó:



Nombre: Saldarña Liahua Francisco
 Cargo: Tesorero

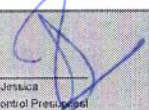


**ESTIMACIÓN DE GASTOS
(FORMATO EIG-02)**

ORGANO AUTÓNOMO O DE GOBIERNO 17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

ESTIMACIÓN DE GASTOS

Área Funcional FI F SF AI Pp	Denominación Finalidad Función Sub Función Actividad Institucional Programa Presupuestario	Unidad de Medida	Meta Física	Asignación Financiera			Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversión Financiera y Otras Provisiones	Deuda Pública
				Meta	Corriente	Inversión								
1 1 1 277 00	Transferencias a Organos Autónomos	ACCIÓN PERMANENTE (AP)	1	1,766,054,290.00	1,739,498,706.00	26,555,584.00	1,282,485,526.00	36,042,724.00	114,890,456.00	306,090,000.00	26,555,584.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Los Organos Autonomos y de Gobierno deberán observar su Estimación de Gastos hasta el nivel de Programa Presupuestario, siendo este 0000

Elaboró  Nombre: Rocha Juárez Jessica Cargo: Directora de Integración y Control Presupuestal	Revisó  Nombre: Esquivel Nicolás Yessica Cargo: Directora General de Presupuesto	Autorizó  Nombre: Salvador Usulután Francisco Cargo: Tesorero
---	---	--



Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado
Ciudad de México
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023
Clasificador por Objeto del Gasto

Concepto	Importe
Total	1,766,054,290.00
Servicios Personales	1,282,485,526.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	386,148,450.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	368,968,293.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	83,866,423.00
Seguridad Social	70,211,166.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	372,974,461.00
Previsiones	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	316,733.00
	36,042,724.00
Materiales y Suministros	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,567,310.00
Alimentos y Utensilios	1,700,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,209,759.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,800,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,467,004.00
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,798,651.00
	114,890,456.00
Servicios Generales	
Servicios Básicos	18,488,000.00
Servicios de Arrendamiento	12,200,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,826,656.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,674,600.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,201,200.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,200,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	500,000.00
Servicios Oficiales	5,750,000.00
Otros Servicios Generales	24,050,000.00
	306,080,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	306,080,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
	26,555,584.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Mobiliario y Equipo de Administración	11,200,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,300,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	116,662.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,934,833.00
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	11,004,089.00
	-
Inversión Pública	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
Obra Pública en Bienes Propios	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-



Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado
Congreso de la Ciudad de México
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023
Clasificador por Objeto del Gasto

Concepto	Importe
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	
Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Congreso de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023

Clasificación Administrativa

Concepto	Importe
Total	1,766,054,290.00
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	1,766,054,290.00
Poder Judicial	
Órganos Autónomos	
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	

R

EF

0



Congreso de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023

Clasificación Funcional del Gasto

Concepto	Importe
Total	1,766,054,290.00
Gobierno	1,766,054,290.00
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

✓

EF

9



Congreso de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023

Clasificación por Tipo de Gasto

Total Gasto Bruto	1,766,054,290.00
Total Gasto Neto	1,766,054,290.00
Gasto Corriente	1,739,498,706.00
Gasto de Capital	26,555,584.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	-
Participaciones	-

D

ll

b



Congreso de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: 2023

Principales Programas y Proyectos

A. Programas y Proyectos

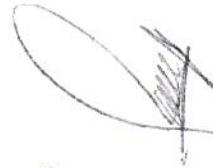
NO APLICA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PROYECCION PRESUPUESTAL 2023

ANALITICO DE PLAZAS
 PERSONAL DE BASE

NO. NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO MENSUAL GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL	AUMENTO DEL 6% ANUAL GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL GENERAL
1	AUXILIAR DE ADMINISTRADOR	124	1131	\$17,967.48	\$2,227,967.52	\$26,735,610.24	\$1,604,136.61	\$28,339,746.85
2	CHOFER	1	1131	\$20,334.30	\$20,334.30	\$244,011.60	\$14,640.70	\$258,652.30
3	SECRETARIA "B"	1	1131	\$21,010.59	\$21,010.59	\$252,127.08	\$15,127.62	\$267,254.70
4	TÉCNICO ESPECIALIZADO	57	1131	\$21,687.53	\$1,236,189.21	\$14,834,270.52	\$890,056.23	\$15,724,326.75
5	TÉCNICO SUPERIOR	101	1131	\$25,407.25	\$2,566,132.25	\$30,793,587.00	\$1,847,615.22	\$32,641,202.22
6	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	27	1131	\$26,083.86	\$704,264.22	\$8,451,170.64	\$507,070.24	\$8,958,240.88
7	AUXILIAR OPERATIVO 09	73	1131	\$27,981.10	\$2,042,620.30	\$24,511,443.60	\$1,470,686.62	\$25,982,130.22
8	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	13	1131	\$28,112.37	\$365,460.81	\$4,385,529.72	\$263,131.78	\$4,648,661.50
9	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	38	1131	\$29,823.51	\$1,133,293.38	\$13,599,520.56	\$815,971.23	\$14,415,491.79
10	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	33	1131	\$32,847.34	\$1,083,962.22	\$13,007,546.64	\$780,452.80	\$13,787,999.44
11	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	40	1131	\$34,199.90	\$1,367,996.00	\$16,415,952.00	\$984,957.12	\$17,400,909.12
12	AUXILIAR OPERATIVO 13	11	1131	\$36,382.94	\$400,212.34	\$4,802,548.08	\$288,152.88	\$5,090,700.96
13	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	48	1131	\$37,412.48	\$1,795,799.04	\$21,549,588.48	\$1,292,975.31	\$22,842,563.79
14	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO 14.1	17	1131	\$40,160.48	\$682,728.16	\$8,192,737.92	\$491,564.28	\$8,684,302.20
15	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	21	1131	\$38,213.72	\$802,488.12	\$9,629,857.44	\$577,791.45	\$10,207,648.89
16	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO 15.1	25	1131	\$40,839.09	\$1,020,977.25	\$12,251,727.00	\$735,103.62	\$12,986,830.62
17	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO C	2	1131	\$56,819.94	\$113,639.88	\$1,363,678.56	\$81,820.71	\$1,445,499.27
				\$535,283.88	\$17,585,075.59	\$211,020,907.08	\$12,661,254.42	\$223,682,161.50
				632				

ELABORÓ



SARA CECILIA AMADOR AGUILAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

REVISÓ



LIC. CARLOS ARMANDO-BELMONT MORENO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

NOTA: EL AUMENTO DEL 6% ESTA SUJETO A MODIFICACIONES ACORDE A LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PROYECCION PRESUPUESTAL 2023

ANALITICO DE PLAZAS
PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE CONFIANZA

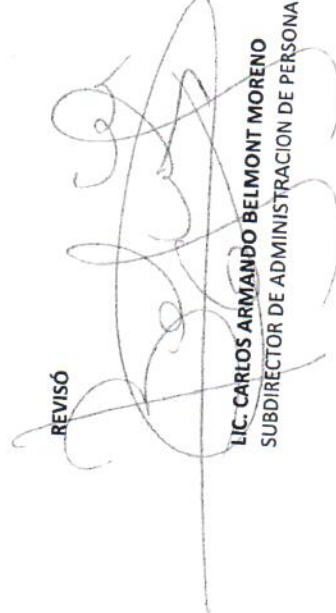
NO.	NIVEL	PUUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL	AUMENTO DEL 6%	SUELDO BRUTO ANUAL GENERAL
1	C01	AUXILIAR "A"	2	1131	\$12,555.71	\$25,111.42	\$301,337.04	\$18,080.22	\$319,417.26
2	C02	AUXILIAR "B"	1	1131	\$14,323.44	\$14,323.44	\$171,881.28	\$10,312.88	\$182,194.16
3	C07	AGENTE DE RESGUARDO "B"	1	1131	\$19,276.05	\$19,276.05	\$231,312.60	\$13,878.76	\$245,191.36
4	C08	TÉCNICO "C"	2	1131	\$20,566.02	\$41,132.04	\$493,584.48	\$29,615.07	\$523,199.55
5	C09	INVESTIGADOR "B"	29	1131	\$20,911.12	\$606,422.48	\$7,277,069.76	\$436,624.19	\$7,713,693.95
6	C10	INVESTIGADOR "A"	4	1131	\$23,018.43	\$92,073.72	\$1,104,884.64	\$66,293.08	\$1,171,177.72
7	C11	INVESTIGADOR "C"	2	1131	\$24,420.13	\$48,840.26	\$586,083.12	\$35,164.99	\$621,248.11
8	C12	INVESTIGADOR "D"	3	1131	\$26,877.68	\$80,633.04	\$967,596.48	\$58,055.79	\$1,025,652.27
9	C14	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO "A"	1	1131	\$28,560.53	\$28,560.53	\$342,726.36	\$20,563.58	\$363,289.94
10	C15	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO "B"	25	1131	\$30,524.52	\$763,113.00	\$9,157,356.00	\$549,441.36	\$9,706,797.36
11	C16	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO "C"	28	1131	\$46,524.19	\$1,302,677.32	\$15,632,127.84	\$937,927.67	\$16,570,055.51
					98	\$3,022,163.30	\$36,265,959.60	\$2,175,957.58	\$38,441,917.18

ELABORÓ



SARA CECILIA AMADOR AGUILAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

REVISÓ



LIC. CARLOS ARMANDO BELMONT MORENO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

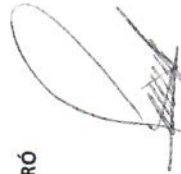
R J
19

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PROYECCION PRESUPUESTAL 2023

ANALITICO DE PLAZAS
PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

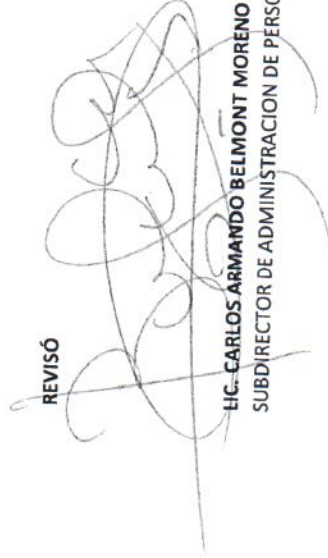
NO.	NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO GENERAL	SUELDO BRUTO MENSUAL GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL	AUMENTO DEL 6%	SUELDO BRUTO ANUAL GENERAL
1	28AAN	JEFE DE DEPARTAMENTO	9	1131	\$12,074.10	\$108,666.90	\$1,304,002.80	\$78,240.17	\$1,382,242.97	
2	28BBN	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	1131	\$12,074.10	\$36,222.30	\$434,667.60	\$26,080.06	\$460,747.66	
3	28CCN	JEFE DE DEPARTAMENTO	85	1131	\$12,074.10	\$1,026,298.50	\$12,315,582.00	\$738,934.92	\$13,054,516.92	
4	31AAN	SUBDIRECTOR DE ÁREA	9	1131	\$12,712.80	\$114,415.20	\$1,372,982.40	\$82,378.94	\$1,455,361.34	
5	31BBN	SUBDIRECTOR DE ÁREA	4	1131	\$12,712.80	\$50,851.20	\$610,214.40	\$36,612.86	\$646,827.26	
6	31CCN	SUBDIRECTOR DE ÁREA	112	1131	\$12,712.80	\$1,423,833.60	\$17,086,003.20	\$1,025,160.19	\$18,111,163.39	
7	30AAN	DIRECTOR DE ÁREA	8	1131	\$19,051.80	\$152,414.40	\$1,828,972.80	\$109,738.37	\$1,938,711.17	
8	32BBN	JEFE DE UNIDAD	7	1131	\$27,435.60	\$192,049.20	\$2,304,590.40	\$138,275.42	\$2,442,865.82	
9	33AAN	DIRECTOR GENERAL	10	1131	\$29,485.80	\$294,858.00	\$3,538,296.00	\$212,297.76	\$3,750,593.76	
10	30CCN	DIRECTOR DE ÁREA	25	1131	\$19,051.80	\$476,295.00	\$5,715,540.00	\$342,932.40	\$6,058,472.40	
11	36AAN	TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	10	1131	\$34,038.30	\$340,383.00	\$4,084,596.00	\$245,075.76	\$4,329,671.76	
					282	\$203,424.00	\$4,216,287.30	\$50,595,447.60	\$3,035,726.86	\$53,631,174.46

ELABORÓ



SARA CECILIA AMADOR AGUILAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

REVISÓ



LIC. CARLOS ARMANDO BELMONT MORENO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PROYECCION PRESUPUESTAL 2023

ANALITICO DE PLAZAS
PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

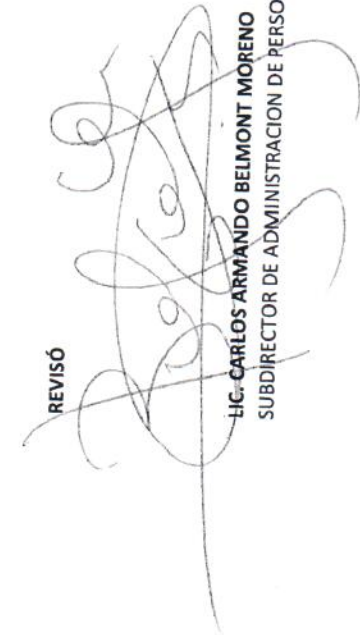
NO. NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL	AUMENTO DEL 6%	SUELDO BRUTO ANUAL GENERAL
1	JEFE DE DEPARTAMENTO	9	1591	\$14,378.68	\$129,408.12	\$1,552,897.44	\$93,173.85	\$1,646,071.29
2	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	1591	\$16,051.28	\$48,153.84	\$577,846.08	\$34,670.76	\$612,516.84
3	JEFE DE DEPARTAMENTO	85	1591	\$19,368.12	\$1,646,290.20	\$19,755,482.40	\$1,185,328.94	\$20,940,811.34
4	SUBDIRECTOR DE ÁREA	9	1591	\$18,834.66	\$169,511.94	\$2,034,143.28	\$122,048.60	\$2,156,191.88
5	SUBDIRECTOR DE ÁREA	4	1591	\$25,675.04	\$102,700.16	\$1,232,401.92	\$73,944.12	\$1,306,346.04
6	SUBDIRECTOR DE ÁREA	112	1591	\$33,119.02	\$3,709,330.24	\$44,511,962.88	\$2,670,717.77	\$47,182,680.65
7	DIRECTOR DE UNIDAD	8	1591	\$27,904.24	\$223,233.92	\$2,678,807.04	\$160,728.42	\$2,839,535.46
8	DIRECTOR GENERAL	7	1591	\$54,381.20	\$380,668.40	\$4,568,020.80	\$274,081.25	\$4,842,102.05
9	DIRECTOR DE ÁREA	10	1591	\$57,141.88	\$571,418.80	\$6,857,025.60	\$411,421.54	\$7,268,447.14
10	TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	25	1591	\$49,909.02	\$1,247,725.50	\$14,972,706.00	\$898,362.36	\$15,871,068.36
11	TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	10	1591	\$67,654.52	\$676,545.20	\$8,118,542.40	\$487,112.54	\$8,605,654.94
282				\$384,417.66	\$8,904,986.32	\$106,859,835.84	\$6,411,590.15	\$113,271,425.99

ELABORÓ



SARA CECILIA AMADOR AGUILAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

REVISÓ



LIC. CARLOS ARMANDO BELMONT MORENO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PROYECCION PRESUPUESTAL 2023

ANALITICO DE PLAZAS
PERSONAL DE LIMPIEZA Y SANIDAD

NO. NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO GENERAL	SUELDO BRUTO MENSUAL	SUELDO BRUTO ANUAL	AUMENTO DEL 6% ANUAL GENERAL	SUELDO BRUTO ANUAL GENERAL
1	L01 PERSONAL DE LIMPIEZA Y SANIDAD 01	131	1131	\$6,336.00	\$6,336.00	\$830,016.00	\$9,960,192.00	\$597,611.52	\$10,557,803.52
		131		\$6,336.00	\$6,336.00	\$830,016.00	\$9,960,192.00	\$597,611.52	\$10,557,803.52

ELABORÓ



SARA CECILIA AMADOR AGUILAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

REVISÓ



LIC. CARLOS ARMANDO BELMONT MORENO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL



Congreso de la Ciudad de México
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	2,106,772,460.00	2,349,931,773.00	1,718,467,222.00	1,885,410,210.00	1,730,882,839.00	1,600,000,000.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones	2,106,772,460.00	2,349,931,773.00	1,718,467,222.00	1,885,410,210.00	1,730,882,839.00	1,600,000,000.00
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Conventos						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	2,106,772,460.00	2,349,931,773.00	1,718,467,222.00	1,885,410,210.00	1,730,882,839.00	1,600,000,000.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

K
P

Congreso de la Ciudad de México
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,106,772,460.48	2,349,931,773.91	1,718,467,222.98	1,885,410,210.12	1,747,979,270.20	1,600,000,000.00
A. Servicios Personales	1,560,123,865.50	1,563,636,047.98	1,173,310,141.66	1,150,026,621.16	1,179,189,931.01	1,198,318,873.00
B. Materiales y Suministros	31,288,422.36	82,410,741.63	40,408,465.01	7,837,685.87	7,463,097.85	19,631,127.00
C. Servicios Generales	198,759,210.34	305,363,186.60	120,759,043.45	79,064,347.37	86,264,599.12	77,500,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	294,284,259.06	376,089,371.74	341,301,597.17	641,955,042.30	467,844,347.12	296,000,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública	22,316,703.22	22,432,425.96	42,687,975.69	6,526,513.42	7,217,295.10	8,550,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	2,106,772,460.48	2,349,931,773.91	1,718,467,222.98	1,885,410,210.12	1,747,979,270.20	1,600,000,000.00

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Congreso de la Ciudad México
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,569,958.00	11,655,958.00	12,238,756.23	12,850,694.00	13,493,228.00	14,167,890.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	10,569,958.00	11,655,958.00	12,238,756.23	12,850,694.00	13,493,228.00	14,167,890.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	10,569,958.00	11,655,958.00	12,238,756.23	12,850,694.00	13,493,228.00	14,167,890.00
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Congreso de la Ciudad México
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,600,000,000.00	1,766,054,290.00	1,907,328,632.00	2,057,914,921.00	2,222,548,114.00	2,400,351,964.00
A. Servicios Personales	1,198,318,873.00	1,282,485,526.00	1,385,084,368.00	1,495,891,117.00	1,615,562,406.00	1,744,807,398.00
B. Materiales y Suministros	19,631,127.00	36,042,724.00	38,926,142.00	40,040,233.00	43,243,452.00	46,702,928.00
C. Servicios Generales	77,500,000.00	114,890,456.00	124,081,692.00	134,008,227.00	144,728,885.00	156,307,198.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	296,000,000.00	306,080,000.00	330,556,400.00	357,000,912.00	385,560,985.00	416,405,864.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,550,000.00	26,555,584.00	28,680,030.00	30,974,432.00	33,452,386.00	36,128,576.00
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,600,000,000.00	1,766,054,290.00	1,907,328,632.00	2,057,914,921.00	2,222,548,114.00	2,400,351,964.00

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p>				
<p>Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de jubilación o Pensión Esperanza de vida</p>				
<p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p>				
<p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p>				
<p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p>				
<p>Monto de la reserva</p>				
<p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p>				
<p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de Generación actual Generaciones futuras</p>				
<p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p>				
<p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p>				
<p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p>				
<p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>				

NO ATRIBUIR

Nota: Este Congreso de la Ciudad de México, lleva acabo los procedimientos de afiliación, pensión y jubilación de sus empleados a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por ello, a este Congreso de la Ciudad de México no le aplica el Informe Sobre Estudios Actuariales, ya que no cuenta con un sistema propio de pensiones.



