



Ciudad de México, 08 de abril de 2022

CECDMX/P/SE/DAF/162/2022

Asunto: Informe de Avance Trimestral 42A000.

ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

En atención al oficio número SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0646/2022, en el cual solicita se remita el Informe de Avance Trimestral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 de los Órganos de Gobierno y Autónomos, en el cual se informará sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para el ejercicio fiscal en curso.

Sobre el particular, por instrucción del Mtro. Guillermo Jiménez Melgarejo, Secretario Ejecutivo me permito enviar de manera electrónica al correo electrónico informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, en archivo Microsoft Excel y PDF debidamente firmado, el informe del 42A000 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México correspondiente al periodo de enero – marzo del ejercicio fiscal 2022.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



XIMENA BUSTAMANTE MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

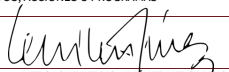
C.c.p.: Dra. Araceli Damián González.- Consejera Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.- adamiang@cdmx.gob.mx
Mtro. Guillermo Jiménez Melgarejo.- Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.- guillermo.jimenez@cdmx.gob.mx
Mtro. Gerardo Almonte López.- Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas.- galmonte@finanzas.cdmx.gob.mx



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	A04200					
Período	ENERO-MARZO					
Fecha de Elaboración:	01/04/2022					
FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5)				OBSERVACIÓN 6)
		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			El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México no recibe recursos de origen federal
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X			El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México no tiene estimado realizar proyectos de inversión
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X			El Consejo no cuenta con recursos para la realizar evaluaciones a través de la cooperación con instituciones de actividades científicas o académicas
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			El Consejo de Evaluación no a constituido ni otorga ayuda a fideicomisos
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			El Consejo de Evaluación no a constituido ni otorga ayuda a fideicomisos
REA-1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	X		X	X	
REA-2	REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR		X		X	
ADPR-1	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO		X		X	Al período no se han realizado afectaciones
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		X		X	Al período no se han realizado afectaciones

Titular: 7)


MTRO. GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

Responsable: 8)


MTRA. ARACELI BUSTAMANTE MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

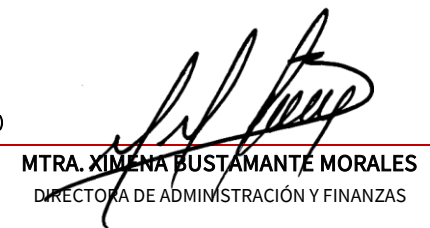
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- MARZO 2022

Titular: ²⁾



MTRA. GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

Responsable: ³⁾



MTRA. XIMENA BUSTAMANTE MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:		ENERO-MARZO
Fecha de Elaboración:		01/04/2022
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	3,309,712.03	Existen recursos programados para cubrir los gastos del Organismo de Control Interno que aún no se ha instalado en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, asimismo existen recursos programados para el pago anual del arrendamiento del inmueble sede del Consejo, pago del servicio de vigilancia, servicio de telefonía e internet, servicios básicos y servicios de publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, hecho que se da como resultado de un ejercicio para equilibrar los ingresos con los egresos autorizados por el Congreso Local. Impacta en la variación los gastos devengados no pagados por concepto de las Aportaciones de Seguridad Social, Aportaciones para vivienda y aportaciones para el Fondo de Ahorro e impuestos sobre nómina que se pagan a mes vencido.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	3,962,494.97	Se realizaron las acciones necesarias para difundir el Programa de las evaluaciones externas de la Política Pública y Aviso por el que se dan a conocer los Enlaces Electrónicos donde se podrán consultar los Acuerdos CECDMX/PRESIDENCIA/001,002 Y 003/2022, donde se aprueban los "Lineamientos en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; los "Lineamientos programaticos presupuestales y el Manual de Facturación para proveedores del Consejo; Los "Lineamientos en materia de Capital Humano y Lineamientos para la Prestación del Servicio Social y Practicas Profesionales, así como los "Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios" y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Consejo, así como todas las acciones para cumplir con el pago de los servicios básicos, arrendamiento y vigilancia y pagos al personal de estructura y de honorarios asimilables.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México no recibe recursos de origen federal

Elaboró 8)

MTRA. XIMENA BUSTAMANTE MORALES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó 9)

MTR. GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO

SECRETARIO EJECUTIVO



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-MARZO

RUBRO DE INGRESOS (3)	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES (7)
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	49,148.48	49,148.48	
INGRESOS DIVERSOS	-	49,148.48	49,148.48	
RENDIMIENTOS CUENTA PRODUCTIVA	-	49,148.48	49,148.48	DE ORIGEN NO SE ESTIMARON INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SIN EMBARGO DEBIDO A LA OBLIGATORIEDAD QUE TIENE EL CONSEJO DE EVALUACIÓN, COMO ÓRGANO AUTÓNOMO, MANEJAR CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, SE OBTUVIERON RECURSOS ADICIONALES.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,272,207.00	7,272,207.00	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	7,272,207.00	7,272,207.00	-	AL PERIODO SE OBTUVIERON LOS RECURSOS CONFORME CALENDARIO AUTORIZADO
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL URG (8)	7,272,207.00	7,321,355.48	49,148.48	

XG



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-MARZO

CAP (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-6	(12)=9-8	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	-3,154,876.50	-154,835.53	
1000	18,058,443.00	18,058,443.00	4,878,891.00	14,290,612.75	3,767,830.25	3,632,416.75	3,632,416.75	-1,111,060.75	-135,413.50	A) La variación se debe a que existen recursos programados para cubrir los gastos del Organismo de Control Interno que se instalará en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México B) la variación obedece a que existengastos devengados no pagados por concepto de las Aportaciones de Seguridad Social, Aportaciones para vivienda y aportaciones para el Fondo de Ahorro que se pagan a mes vencido.
2000	5,500.00	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	A) La variación se debe a que existen recursos programados para el pago por la adquisición consolidada de gasolina, la cual esta pendiente hasta en tanto la Dirección General de Servicios Generales mande la facturación correspondiente. B) No existe variación.
3000	2,480,462.00	2,480,462.00	2,389,816.00	2,130,961.75	349,500.25	330,078.22	330,078.22	-2,040,315.75	-19,422.03	A) La variación obedece a que existen recursos programados para el pago anual del arrendamiento del inmueble sede del Consejo, pago del servicio de vigilancia, servicio de telefonía e internet, servicios básicos y servicios de publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como un ejercicio de equilibrar el calendario de los ingresos con los el calendario de los egresos autorizados por el Congreso Local. B)La variación corresponde a gastos devengados no pagados por concepto de impuestos sobre nómina e impuestos federales que se pagan a mes vencido.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
TOTAL URG (15)	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	-3,154,876.50	-154,835.53	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-MARZO

FI (3)	F (5)	SF (3)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN		
				APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-6	(12)=9-6
1	3	4	GOBIERNO	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	(3,154,876.50)	(3,309,712.03)
			Coordinación De La Política De Gobierno	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	(3,154,876.50)	(3,309,712.03)
			Función Pública	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	(3,154,876.50)	(3,309,712.03)
			TOTAL URG (13)	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	(3,154,876.50)	(3,309,712.03)

Handwritten signature



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto:				42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
Período:				ENERO-MARZO			
FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)			UNIDAD DE MEDIDA (3)
1	3	4	299	Transferencias a Órganos Autónomos, Comisión de Derechos Humanos			ACCIÓN PERMANENTE

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
ORIGINAL (4)	PROGRAMADA (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	PROGRAMADO (10)	COMPROMETIDO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/10)*100	IARCM (%) (16)=(7/15)*100
1	1	1	100	20,544,405.00	20,544,405.00	7,272,207.00	16,427,074.50	4,117,330.50	3,962,494.97	3,962,494.97	56.61734464	176.6243201

Objetivo:

De acuerdo con el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Trabajo del Consejo se tienen establecidos los siguientes objetivos institucionales para el ejercicio 2022.

1. Evaluaciones externas y seguimiento de recomendaciones
2. Medición de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social
3. Elaboración de documentos de investigación, indicadores e información
4. Evaluaciones internas
5. Acciones sociales
6. Informe de actividades al congreso, jefatura de gobierno y al comité coordinador del sistema anticorrupción
7. Opinión técnica sobre la evaluación de la orientación y distribución del gasto público.

Acciones Realizadas:

1. **Publicación del programa anual de Evaluaciones Externas 2022:**
Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018-2022
Evaluación de la política de movilidad de la Ciudad de México, 2018-2022
Diagnóstico y evaluación de los servicios de salud mental de la Ciudad de México, 2018-2022
2. Realización de 125 recomendaciones por cada una de las Evaluación Externa que se tienen bajo seguimiento: Alimentaria 26, Estratégica 14, Mejor Escuela 14, Niñas y Niños Talento 15, Pilares 14, Red de Mujeres 15, Alerta de Género 27
3. Celebración de 14 sesiones de trabajo para acompañar y asesorar en el cumplimiento de las recomendaciones con SIBISO, SEMUJERES, SEGOB, SECTEI, SOBSE, FISCALIA, INVI.
4. Emisión de 7 dictámenes de CUMPLIMIENTO TOTAL y 3 de NO PROCEDENCIA DE RECOMENDACIONES
5. Diseño del borrador de los Lineamientos para la evaluación Interna 2022
6. Revisión y aprobación de 48 acciones sociales: 37 pertenecen a las Alcaldías y 11 a diversas Instituciones del gobierno central
7. Realización de un total 6 Sesiones de Consejo, 3 Ordinarias, que incluye la sesión de instalación para el ejercicio 2022 y 3 Extraordinarias

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas del 176.62% obedece al cumplimiento de la meta establecida el 100% con un gasto del 56.62% de los recursos programados, situación que se presenta por la existencia de recursos disponibles programados para el pago anual del arrendamiento del inmueble sede del Consejo, pago del servicio de vigilancia, servicio de telefonía e internet, servicios básicos y servicios de publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como un ejercicio para equilibrar el calendario de los egresos con el calendario de los ingresos autorizados por el Congreso Local

XG



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO-MARZO
Programa Presupuestario:	P029 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL INDICADOR (4)	OBJETIVO (5)	NIVEL DE OBJETIVO (6)	TIPO DE INDICADOR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	NUMERADOR (9)	DENOMINADOR (10)	DIMENSIÓN A MEDIR (11)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	LÍNEA BASE (14)	META PROGRAMADA AL PERIODO (15)	META ALCANZADA AL PERIODO (16)
Índice de cumplimiento de las Evaluaciones Externas programadas.	Mejoramiento constante de la acción pública y de los programas públicos de la Ciudad de México, convirtiendo a la capital en referencia nacional e internacional en materia de políticas de medio ambiente, movilidad y servicios de salud mental.	Actividades	Gestión	((Evaluaciones realizadas) / (Evaluaciones programadas)) * 100	3	3	Eficacia	Trimestral	Documento	0	0.25	0.25

X/6



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO-MARZO
Programa Presupuestario:	0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR (4)	OBJETIVO (5)	NIVEL DE OBJETIVO (6)	TIPO DE INDICADOR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	NUMERADOR (9)	DENOMINADOR (10)	DIMENSIÓN A MEDIR (11)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	LÍNEA BASE (14)	META PROGRAMADA AL PERIODO (15)	META ALCANZADA AL PERIODO (16)
Índice de cumplimiento de los Informes de Acceso a la Información Pública conforme a la Ley de Transparencia.	Informe de la transparencia del ejercicio público a través de información de fácil acceso, comprensiva, relevante y confiable	Actividades	Gestión	(Informes de solicitudes de acceso a la información realizados/Informes de solicitudes de acceso a la información recibidas)*80 + (Publicaciones en la Gaceta realizadas/Publicaciones en la Gaceta programadas)*20	2	2	Eficacia	Trimestral	Documento	0	0.25	0.25

26



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO-MARZO
Programa Presupuestario:	0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-MARZO
Programa Presupuestario:	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR (4)	OBJETIVO (5)	NIVEL DE OBJETIVO (6)	TIPO DE INDICADOR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	NUMERADOR (9)	DENOMINADOR (10)	DIMENSIÓN A MEDIR (11)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	LÍNEA BASE (14)	META PROGRAMADA AL PERIODO (15)	META ALCANZADA AL PERIODO (16)
Índice de cumplimiento de las remuneraciones al personal del Consejo.	Contar con una institución que lleve a cabo actividades desarrolladas de planeación, evaluación y monitoreo de la política y programas que servirán para establecer una mejor política pública en la Ciudad de México.	Actividades	Gestión	$((\text{Nóminas pagadas}) / (\text{Nóminas programadas})) * 100$	6	6	Eficacia	Trimestral	Quincenas	0	0.25	0.25

16

