



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

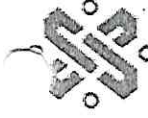
Período: Enero-Junio 2022

Titular:

MTRO. PABLO TOMÁS BELTRÁN GILBAO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

Responsable:

MTRO. PEDRO DELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y
PROSPECTIVA DE LA CDMX



| Unidad Responsable del Gasto: | | 41 PDIPI INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|-----------------|-------------|
| Período: | | ENERO-JUNIO 2022 | | | |
| Fecha de Elaboración: | | 06 DE JULIO DE 2022 | | | |
| FORMATO | NOMBRE | ENTREGABLE | | | OBSERVACIÓN |
| | | FORMATOS FÍSICOS | | MEDIO MAGNÉTICO | |
| | | APLICA | NO APLICA | EXCEL | PDF |
| CARÁTULA | CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | X | | X | X |
| RESUMEN EJECUTIVO | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | X | | X | X |
| ECG | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO | X | | X | X |
| EPC | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS | | X | X | X |
| AP-RF | AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL | | X | X | X |
| PPI | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | X | X | X |
| A-PP | ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | X | X | X |
| ADS-1 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS | | X | X | X |
| ADS-2 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS | | X | X | X |
| SAP | PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN | | X | X | X |
| FIC | FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS | | X | X | X |
| AP-FAFA | AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS | | X | X | X |
| PPA | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS | | X | X | X |
| 6d | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) | X | | X | X |

Elaboró:

YESSICA PATRICIA CABREJA ROMERO

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:

MTRD. PEDRO DELGADO MALOBRADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



| RESUMEN EJECUTIVO | |
|--|----------------|
| INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | |
| 41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | |
| PERÍODO: ENERO - JUNIO 2022 | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE JULIO DE 2022 | |
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| <p>1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo</p> | (8,371,388.00) |
| <p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p> | 12,952,490.04 |
| <p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p> | |
| <p>4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19</p> | |

Elaboró:

JESÚS ALFREDO CARRERA ROSENDO
Jefe de Recursos Humanos y Financieros

Autorizó:

MIRO FLORIO BELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La variación corresponde a plazas de personal no ocupadas; así como a que las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Impuestos Sobre Nómina (ISN) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) del personal de esta Unidad Responsable (UR) correspondientes al mes de junio se realizan en los primeros 14 días del mes de julio el cual consta de 53 servidores públicos, a fin de promover un desarrollo urbano incluyente en la Ciudad de México que disminuya las grandes desigualdades, fomenta la vivienda de tipo social y el espacio público, fortaleciendo y apoyando la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica; asimismo, a que se encuentra en proceso licitatorio de manera centralizada el arrendamiento de equipo de cómputo y de impresión y a que las gestiones administrativas por parte de esta UR relativas a la contratación de servicios de telefonía, internet y cuentas de correo institucionales se encuentran en proceso de implementación y a la contratación de asistencia técnica que coadyuva a la elaboración de los Sistemas de Indicadores de la Ciudad de México. En ese mismo contexto, se encuentran en proceso de contratación los servicios de consultoría administrativa y de tecnología, de servicios de investigación que procesarán la información emanada de la Consulta Pública, de servicios profesionales en el ámbito técnico y servicios de impresión de folletos, trípticos, dípticos, entre otros para la difusión de la referida Consulta.

Entre las principales acciones que se realizaron en el periodo enero-junio del presente ejercicio fiscal destacan el pago al personal de 53 servidores públicos en esta UR y las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Impuestos Sobre Nómina (ISN) e Impuesto Sobre la Renta (ISR). Se realizaron compras de materiales menores de oficina (papelería), mismos que coadyuvaron en el cumplimiento de las funciones del Instituto. Se adquirió material de limpieza (gel antibacterial, toallitas desinfectantes, antibacterial en aerosol) para reforzar las medidas de prevención de enfermedades e higiene, para el personal y los visitantes de este Ente.

Asimismo, se realizaron los trámites administrativos ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para la adhesión a los contratos consolidados de los siguientes conceptos: combustible, aseguramiento de bienes, suministro de papel bond y servicio de fotocopiado, mismos que son necesarios para la operación de este Instituto.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en las áreas sustantivas del Ente se realizaron las siguientes: la integración de los proyectos para la elaboración del Plan General de Desarrollo 2020-2040 y elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035.

Se instrumentaron estrategias para el desarrollo económico en la Ciudad de México, coordinación para el diseño y puesta en funcionamiento del sistema de indicadores del desarrollo, capacitación a la Sociedad Civil en materia del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y Sistema de Planeación.

Se realizó el diseño de la convocatoria por la Consulta Pública e indígena en la cual se convocó a la participación de la ciudadanía y organizaciones sociales en el proceso de planeación, participar en la formulación de programas de gobierno 2021-2024 y de ordenamiento territorial de las alcaldías; coordinación de proyectos estratégicos con líneas prospectivas en materia de vivienda incluyente, agua y sustentabilidad, movilidad, infraestructura educativa, infraestructura verde y recursos naturales, asuntos metropolitanos y coparticipación en acciones interinstitucionales, realización de Foros de Consulta y diseño de Talleres Participativos.

NO APLICA

NO APLICA



| CATEGORÍA | PRELIMINARIO (Presupuesto de Ejercicio) | | | | | | | | | | TOTAL | VARIACIÓN | COMENTARIOS | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | APROBADO | MODIFICADO | RECONCILIADO | EFECTIVO | SAHOS DEL COMPROBADO | RECONCILIADO | PARADO | PARADO + COMPROBADO | PARADO + EFECTIVO | PARADO + SAHOS DEL COMPROBADO | | | | |
| TOTAL MANTO COMPLETO | 57,444,827.00 | 5,444,827.00 | 21,443,944.00 | 13,334,704.00 | 11,903,433.36 | 17,443,418.37 | 17,443,418.37 | 26,443,418.37 | 26,443,418.37 | 8,443,418.37 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | |
| 1000 | 24,234,100.00 | 2,423,100.00 | 15,333,200.00 | 12,333,200.00 | 3,233,200.00 | 37,423,448.00 | 37,423,448.00 | 15,333,200.00 | 15,333,200.00 | 15,333,200.00 | 15,333,200.00 | 15,333,200.00 | | |
| 2000 | 2,423,000.00 | 2,423,000.00 | 1,312,200.00 | 0.00 | 1,312,200.00 | 213,333.33 | 0.00 | 1,312,200.00 | 1,312,200.00 | 1,312,200.00 | 1,312,200.00 | 1,312,200.00 | | |
| 3000 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 18,000,000.00 | 3,150.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MANTO DE EJERCICIO | 83,443,418.37 | 10,443,418.37 | 24,000,000.00 | 17,200,000.00 | 15,215,633.36 | 40,573,866.37 | 40,573,866.37 | 26,443,418.37 | 26,443,418.37 | 26,443,418.37 | 26,443,418.37 | 26,443,418.37 | | |

Elaboró: YESICA CABREJA GONZALEZ
 JEFE DE SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: [Signature]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ENERO - JUNIO DEL 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL
F1-F5F-A1-PP

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA
ESPECÍFICA

BENEFICIARIO
TIPO TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)

CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL URG

Elaboró:

YESSICA PATRICIA CABRERA ROMERO

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:

MTRO. PEDRO DELGADO MALDONADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



| SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|----------|---------|--------------|-------|--|---|--|
| 41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable de Gasto: | ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AL-PP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA | BENEFICIARIO | | | | |
| | | | | | | TIPO | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | | | | | | | | |

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró:

YESSICA PATRICIA CABRERA ROMERO
JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:

MITRO. PEDRO DELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: ENERO - JUNIO DEL 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | |
|--|--|
| Denominación del Fideicomiso: | |
| Fecha de su constitución: | |
| Fideicomitente: | |
| Fideicomisario: | |
| Fiduciario: | |
| Objeto de su constitución: | |
| Modificaciones al objeto de su constitución: | |
| Objeto actual: | |

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|--|---|--|
| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a) | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b) | Variación de la Disponibilidad = (b)-(a) |
|--|---|--|

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| | |
|---------|----------|
| Activo: | Capital: |
| Pasivo: | |

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido: |
|-----------------------|--------------------|-----------------|

Elaboró:

YESSICA PATRICIA CABRERA ROMERO
JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó:

MTRO. PEDRO DELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



| AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| Alcalde/a: | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: | | | | | | | | | | | | |
| ENERO - JUNIO DEL 2022 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO | ÁREA FUNCIONAL | | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | AVANCE % | | | |
| | SUB EJE | SUB EJE | | APROBADO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| | | F1-F-SF-AL-PP | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIG. | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS: | | | | | | | | | | | | |

Ejerció
 YESSICA PATRICIA CABRERA ROMERO

JUD DE RECLAMOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. PEDRO DELGADO MALLONADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

ENERO - JUNIO 2022

| UNIDAD TERRITORIAL | CLAVI | OFICINA DE INFORMACIÓN | EVALUADOR | | | PROYECTO | | AMPLITUD LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | CANTIDAD DE GASTO | APROBADO | PROCESADO | PRESUPUESTO (en millones de pesos) | | | | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | OLVIDADO | PAGADO | EFECTOS COMPROMETIDOS | ÁMBITO PRESUPUESTAL % |
|--------------------|-------|------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | | NUMERO | NOMBRE | PROBLEMA | OBJETO AUTOMATIZACION | SUBSTITUTO | | | | | MODIFICADO | MODIFICADO | MODIFICADO | MODIFICADO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JESSICA PATRICIA CORTÉZ ROMERO
 JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Mtro. PEDRO DELGADO MALDONADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 41PPI INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | 30,484,861.00 | - | 30,484,861.00 | 12,952,490.04 | 17,532,370.96 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 30,484,861.00 | - | 30,484,861.00 | 12,952,490.04 | 17,532,370.96 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - |
| II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) | 30,484,861.00 | - | 30,484,861.00 | 12,952,490.04 | 17,532,370.96 |

Elaboró

YESSICA PATRICIA CABRERA ROMERO
JUD DE RECURSOS, HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. PEDRO DELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS