



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINAN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

Período:

Enero-Septiembre 2022

Titular:


MTRRO. PABLO TOMÁS BENLLIORE BILBAO
DIRECTOR GENERAL DEL IPDP CDMX

Responsable:


MTRRO. PEDRO DELGADO MALBONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IPDP CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

41POIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA GDMX
ENERO - SEPTIEMBRE 2022

05 DE SEPTIEMBRE DEL 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	
FIG	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	

CIUDAD INNOV
Y DE DI



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

41PDP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Unidad Responsable del Gasto:	Periodo:	Fecha de Elaboración:	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
				FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
			APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF		
6d			ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró: JESSICA PATRICIA CARRERA ROMERO JUDIC DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó: MTRO. PEDRO DE LA CRUZ MALDONADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IPDP CDMX



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		41PDI INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022
Fecha de Elaboración:		06 DE OCTUBRE DEL 2022
Descripción	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(28,930,120.48)	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 septiembre se realizarán en los primeros 14 días del mes de octubre 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, fomente 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 de formalización los contratos de impresión y de adquisición de equipo de cómputo y un sistema contable 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 su 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.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	17,913,201.32	Entre las principales acciones que se realizaron en el periodo enero-septiembre 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). 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 proyecto del Plan General de Desarrollo 2020-2040 y elaboración del proyecto 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 Desarrollo Institucional (PGDI), Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y Sistema de Planeación. Se realizó el diseño de la convocatoria para la Consulta Pública e Indígena en la cual se convoca e invita 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 fines prospectivos 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.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.		NO APLICA
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19		NO APLICA



EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gastos: 41PPD INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA COH. PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO PERÍODO
				EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	59,486,861.00	59,486,861.00	36,618,369.00	17,913,201.32	3,641,539.20	17,913,201.32	17,913,201.32	36,618,369.00	-28,970,120.48	
1000	29,151,900.00	29,151,904.96	22,127,681.96	17,465,120.93	1,997,112.51	17,466,120.93	17,466,120.93	22,127,681.96	-10,287,861.52	El presupuesto erogado fue el estrictamente necesario para las funciones de esta Unidad Responsable y a plazas vacantes en el periodo, se cuenta con el recurso que será erogado pago de las aportaciones patronales, impuestos sobre Nómina y por que se encuentra en de evaluación los candidatos que serán incorporados al Instituto.
2000	2,635,000.00	3,465,000.00	2,606,310.00	94,490.34	293,249.55	94,490.34	94,490.34	2,606,310.00	-3,977,260.11	La UR se encuentra realizando las acciones administrativas como la formalización de contratos de los bienes que utilizados en la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo Programático del Ordenamiento Territorial que se está llevando a cabo en la Ciudad de México concluye en el mes diciembre próximo.
3000	18,699,901.00	17,268,766.04	11,888,317.04	352,990.05	1,351,177.14	352,990.05	352,990.05	11,888,317.04	-15,565,998.85	La UR se encuentra realizando las acciones administrativas como formalización de contratos de los bienes que utilizados en la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo Programático del Ordenamiento Territorial, como las contrataciones de servicios de mantenimiento y las llevadas a cabo por esta Unidad, entre las que destacan la contratación de servicios de impresión y servicios técnicos y profesionales.
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1000										
2000										
3000										



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

ECC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

AIPOIP

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDHJ

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)						VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO CONPRONETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL CONPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + CONPRONETIDO		
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL UIC	50,484,851.00	50,484,851.00	36,518,359.00	17,913,201.32	3,641,339.20	17,913,201.32	17,913,201.32	36,518,359.00	-28,930,120.48	

EPG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos en los decimales)							VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO COMPROMETIDO	ESALDO DEL COMPROMISO MODIFICADO		%
				NO APLICA							

(Handwritten signature and initials)



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 41 PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMA

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2022

FONDO		R E S U L T A D O S									
		PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

41DIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO <small>(Base con dos decimales)</small>			ADECUACIONES PRESUPUESTALES						METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORI- GINALES	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % <small>((MODIFICADO/APROBADO)*100)</small>	NÚMERO DE APROBACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO				

NO APLICA



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX						
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2022						
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO	
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	(Pesos con dos decimales)	

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

8



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

Unidad Responsable de Gasto:

41PDP INSTITUTO DE PLANEACION DEMOCRATICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE 2022

AREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJER (Pasos con dos decim)
					TIPO	TOTAL	
			NO APLICA				
TOTAL URG							



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTR ENERO-SEPTIEMBRE 2022

FIG. FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX	
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		

8



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

41PPDP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 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:

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:

Pasivo:

Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:

Destino del Gasto:

Monto Ejercido:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-FAPA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldías:

Período:

4APDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDHMX
ENERO - SEPTIEMBRE 2022

EJE	SUB EJE	SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL PI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %		
					APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMROMETIDO	(SALDO DEL COM EJERCIDO MODIFICADO)
				TOTAL URG			NO APLICA							

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

28



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Clave	Denominación	GAMBOOR		Oficio Autorización	Sustituto	Avance en la Ejecución del Proyecto	Presupuesto (Pres con del séptimo)										Avance PPA %					
		Número	Nombre				Cantidad de dato	Aprobado	Procesado	Modificado	Ejercido	Saldo del compromiso	Eterno	Prado	Ejecución + Compromiso	Saldo del ejercicio						
TOTAL							NO APLICA															

XI



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 41PPD/ INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CDMX

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,484,861.00	-	30,484,861.00	17,913,201.32	17,913,201.32	12,571,659.68
B. Magisterio	30,484,861.00	-	30,484,861.00	17,913,201.32	17,913,201.32	12,571,659.68
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	17,913,201.32	17,913,201.32	12,571,659.68