

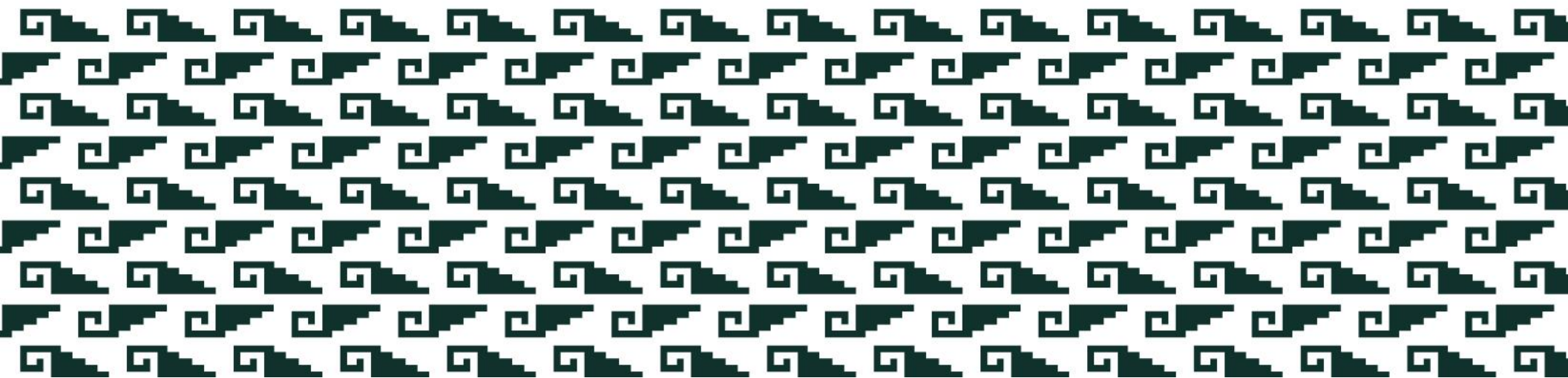


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE
2021





APARTADO

A) AVANCE PRESUPUESTAL



APARTADO A. AVANCE PRESUPUESTAL.....3

INTRODUCCIÓN	4
CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS URG PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS	5
DEFINICIONES	7
CARÁTULA DEL INFORME	9
MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	12
RESUMEN EJECUTIVO	14
ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO.....	15
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	16
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	20
A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	22
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	24
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS	27
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	31
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	33
AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	37
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS	39
6d ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	41
DIRECTORIO	44



INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo Trigésimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, y con fundamento en la que en ella se establece el artículo 32, apartado C, inciso H; así como en el artículo 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno debe remitir al Congreso local, el Informe de Avance Trimestral dentro de los 30 días siguientes a la fecha de corte del período correspondiente; para ello, el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone que las Unidades Responsables del Gasto (URG) deben enviar a la Secretaría de Administración y Finanzas, información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus presupuestos aprobados para la integración del citado informe.

En ese sentido, la presente Guía tiene como propósito dar a conocer los criterios y formatos para la obtención de información relacionada con los principales resultados obtenidos por las URG durante el período **Enero-Diciembre de 2021**, tales como: el destino del gasto, explicaciones a las variaciones de los presupuestos y justificaciones a los movimientos presupuestales, entre otros. Los formatos son los siguientes:

Número	Siglas	Denominación
1	ECG	Evolución Presupuestal por Capítulo de Gasto
2	EPC	Evolución Presupuestal de Partidas Centralizadas o Consolidadas
3	PPI	Programas y Proyectos de Inversión
4	A-PP	Adecuaciones a Programas Presupuestarios
5	ADS-1	Ayudas, Donativos y Subsidios
6	ADS-2	Ayudas, Donativos y Subsidios a Fideicomisos
7	SAP	Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población
8	FIC	Fideicomisos Constituidos
9	AP-FAFA	Avance Presupuestal del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías
10	PPA	Presupuesto Participativo para las Alcaldías
11	6d	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF-(Clasificación de Servicios Personales Por Categoría)



CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS

- ✓ Los formatos automatizados con las cifras presupuestales al cierre del periodo se encontrarán disponibles a partir del día **3 de Enero de 2022**, en la dirección: <https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/InformeTrimestral2021>
- ✓ La totalidad de la información correspondiente a este apartado deberá ser remitida en formato digital (archivo PDF digitalizado con firmas autógrafas o electrónicas y archivo de excel) al correo electrónico informe.trimestral.dgacrc@gmail.com; el archivo impreso original, deberá ser resguardado por la Unidad Responsable del Gasto para ser entregado a la **Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas** una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.
- ✓ La información en archivo **Excel** y **PDF del documento final ya firmado y rubricado**, deberá ser consistente entre sí.
- ✓ La información en archivo Excel deberá contener la totalidad de los Formatos del Informe de Avance Trimestral, en archivo PDF sólo los formatos definitivos firmados y rubricados que sean aplicables, conforme a la Matriz de Control del Informe de Avance Trimestral.
- ✓ Las firmas deberán registrarse únicamente en la carátula del informe, Matriz de Control del Informe de Avance Trimestral y Resumen Ejecutivo, los cuales deberán ser llenados por todas las URG; el resto de los formatos sólo deberán de rubricarse por los responsables de su elaboración.
- ✓ La fuente utilizada para el llenado de los formatos es **Source Sans Pro, tamaño 9**.
- ✓ Utilizar **mayúsculas y minúsculas**, según corresponda, en la redacción de la información cualitativa.
- ✓ El período de referencia de los formatos para este informe es **Enero-Diciembre 2021**.
- ✓ Los **montos presupuestales** deben presentarse en **pesos con dos decimales**.
- ✓ Las URG respetarán la estructura de los formatos contenidos en esta Guía. **No utilizar cuadros de texto, ni eliminar filas del encabezado, ni alterar la identidad gráfica del documento**.
- ✓ La normatividad aplicable será la vigente para el **Ejercicio Fiscal 2021**.
- ✓ Las cifras presupuestales deben ser las conciliadas con las Direcciones Generales de Gasto Eficiente correspondiente.



- ✓ Las explicaciones a las variaciones financieras **no incluirán los números de afectaciones, ni los números y denominaciones de partidas presupuestales.**
- ✓ Dado que los informes trimestrales son documentos que se ponen a la disposición de la población en general, se sugiere utilizar un lenguaje simple y que no sea técnico. Asimismo, **la impresión de los formatos debe ser legible.**
- ✓ A efecto de atender las observaciones por parte de la **Auditoría Superior de la Ciudad de México**, las explicaciones que se expongan sobre las variaciones en los formatos **ECG** y **EPC** no deberán referirse únicamente a aspectos administrativos, pues éstos no explican el fondo de dichas variaciones. En este sentido, cuando las causas del menor ejercicio se deriven de procesos administrativos (licitaciones, integración de documentación para su pago, entre otros), se deberá explicar el origen de esta situación, así como incluir las acciones, programas o proyectos específicos que no se realizaron al período y que se tenían previstos.
- ✓ Las explicaciones a las variaciones financieras del Presupuesto **Ejercido** con respecto al **Modificado** al período, deben responder a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la causa que originó el menor ritmo de gasto?
 - ¿Cuáles son los materiales, servicios, bienes y obras que se dejaron de adquirir contratar o devengar total o parcialmente (**estos insumos** son los que se adquieren o contratan a través de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente) y en qué cantidad?
 - ¿Cuál es el programa, proyecto o actividad en donde se presentó la variación?
 - ¿Qué actividad, proyectos o programas se dejaron de realizar, total o parcialmente?, ¿cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber devengado totalmente los recursos previstos?, ¿qué población se dejó de beneficiar por no devengar totalmente el recurso (especificar, en la medida de lo posible, las características de esta población: sexo, edad, condiciones de marginación, entre otras)? y ¿en qué sentido se afectan los objetivos institucionales por no devengar la totalidad de los recursos o al no cumplir la meta?
- ✓ La información que se proporcione deberá ser congruente con la reportada en otros informes oficiales.
- ✓ Registrar, la suma total (**Total URG**) de las columnas del Presupuesto Aprobado, Modificado, Saldo del compromiso, Devengado, Ejercido, Pagado y las variaciones correspondientes, según lo requiera el formato.
- ✓ Cualquier sugerencia para mejorar esta Guía podrá enviarse a los correos electrónicos que aparecen al final de la misma en el Directorio.



DEFINICIONES

Es importante aclarar que los conceptos definidos en esta Guía sólo son aplicables para la misma. En este contexto, se entenderá por:

- ✓ **Presupuesto Aprobado:** Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos (**Se refiere al presupuesto original**).
- ✓ **Presupuesto Modificado:** Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
- ✓ **Presupuesto Programado:** Refleja la asignación presupuestaria programada al periodo, de acuerdo a la calendarización realizada para el ejercicio fiscal.
- ✓ **Saldo del Compromiso:** Refleja un cargo a su presupuesto, para atender el saldo de los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación o compromiso a realizar.
- ✓ **Presupuesto Devengado:** Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- ✓ **Presupuesto Ejercido:** Importe que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente autorizado por la autoridad competente.
- ✓ **Presupuesto Pagado:** Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
- ✓ **Programa Presupuestario:** Permite organizar, de manera homogénea las asignaciones de recursos para el cumplimiento de metas y objetivos específicos, así como identificar acciones para cumplir con una serie de propósitos claramente definidos.



- ✓ **Unidad Administrativa Consolidadora (UAC):** Unidad Administrativa de la Administración Pública de la Ciudad de México, responsable de efectuar los procedimientos de contratación consolidada de bienes o servicios de uso generalizado que requieran las dependencias, alcaldías y órganos desconcentrados, que se adhieran a tales procedimientos, así como de efectuar, en su caso, el pago centralizado o consolidado derivado de dichas contrataciones, de la nómina SIDEN, impuesto sobre nómina, capacitación, mezcla asfáltica, energía eléctrica, combustibles y servicio de vigilancia, entre otros.
- ✓ **Unidades Responsables del Gasto (URG):** Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realice erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARÁTULA DEL INFORME

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas

Período:

Enero-Dicieimbre 2021

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable : _____
Nombre, Cargo y Firma



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO

- ✓ La carátula será llenada y enviada por **todas** las URG.
- ✓ Las firmas deberán registrarse en la carátula del informe, por los titulares y los servidores públicos responsables de la administración de los recursos; el resto de los formatos sólo deberán de rubricarse por los encargados de su elaboración.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Titular: Incluir el nombre y cargo del titular de la URG, así como su firma autógrafa o electrónica.

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas

Período: Enero-Diciembre 2021

Titular : _____ Nombre, Cargo y Firma

Responsable : _____ Nombre, Cargo y Firma

Unidad Responsable del Gasto: Seleccionar la clave y denominación de la URG, una vez realizada la selección, automáticamente la aparecerá en los formatos restantes.

Periodo: Indicar el período y año de referencia del informe en cuestión.

Responsable: Incluir el nombre y cargo del servidor público responsable del manejo de los recursos financieros de la URG, así como su firma autógrafa o electrónica.

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas					
Período:							
Fecha de Elaboración:							
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN	
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO			
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF		
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO						
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS						
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS						
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS						
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN						
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS						
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS						
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)						

Elaboró: _____
Nombre, Cargo y Firma

Autorizó: _____
Nombre, Cargo y Firma

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO



- ✓ La Matriz será llenada y enviada por **todas** las URG.
- ✓ En caso de que alguno de los formatos no aplique a la URG, deberá indicarse en la Matriz de control y no será necesario remitir dicho formato de forma impresa.
- ✓ Las firmas que se registren deberán ser del servidor público responsable de la administración de los recursos y de quien elabora el informe.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Período: Indicar el periodo al que corresponde el informe.

Fecha de elaboración: Incluir la fecha en la que se elaboró el Informe, en caso de modificación, se deberá actualizar la matriz correspondiente.

Nombre: El nombre del Formato que integra el Informe de Avance Trimestral.

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
Unidad Responsable del Gasto:	07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas					
Período:						
Fecha de Elaboración:						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO					
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS					
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN					
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN					
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS					
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)					

Elaboró: _____ Nombre, Cargo y Firma

Autorizó: _____ Nombre, Cargo y Firma

Observaciones: En caso necesario, indicar un comentario respecto de los formatos que serán presentados.

Elaboró: Incluir el nombre y cargo del servidor público encargado de la elaboración del Informe, así como su firma autógrafa o electrónica.

Entregable: En este apartado se deberá señalar con una "X" los Formatos que, si aplican o no, según sea el caso, así también indicar la información que se entrega en formato Excel y en PDF.

Autorizó: Incluir el nombre y cargo del servidor público responsable del manejo de los recursos financieros de la URG, así como su firma autógrafa o electrónica.

RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas	
Período:		
Fecha de Elaboración:		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(32,233,444.23)	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,395,822,946.82	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	223,613.20	(Eje de atención COVID 1)
		(Eje de atención COVID 2-Apoyos)

Elaboró : _____
Nombre, Cargo y Firma

Autorizó : _____
Nombre, Cargo y Firma

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO



- ✓ El formato será llenado y enviado por **todas** las URG.
- ✓ Las firmas que se registren deberán ser del servidor público responsable de la administración de los recursos y de quien elabora el informe.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

RESUMEN EJECUTIVO		
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL		
Unidad Responsable del Gasto:		07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Periodo:		
Fecha de Elaboración:		
descripción	importe	observaciones
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(32,335,444.23)	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,389,822,946.82	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	223,613.20	(Eje de atención COVID 1) (Eje de atención COVID 2-Apoyos)
Elaboró:	Nombre, Cargo y Firma	Autorizó: Nombre, Cargo y Firma

Elaboró: Incluir el nombre y cargo del servidor público encargado de la elaboración del Informe, así como su firma autógrafa o electrónica.

Importe: Automáticamente aparecerá el monto del importe en cada uno de las descripciones

Autorizó: Incluir el nombre y cargo del servidor público responsable del manejo de los recursos financieros de la URG, así como su firma autógrafa o electrónica.

Fecha de Elaboración: Incluir la fecha en la que se elaboraron los formatos, en caso de modificación, se deberá actualizar la matriz correspondiente.

Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo: Explicar de manera general, las causas que originaron el menor ritmo del gasto, así como los materiales, servicios, bienes y obras que se dejaron de adquirir, contratar o devengar total o parcialmente.

Principales acciones realizadas durante el periodo: Indicar de manera general las acciones realizadas más representativas y de mayor prioridad para la Unidad de Responsable de Gasto.

Explicación general a las acciones realizadas con recurso de Origen Federal: Registrar las principales acciones realizadas con recursos de Origen Federal y participaciones.

Explicación general a las acciones para prevención y atención del COVID:

Registrar las acciones de prevención, contención y atención al COVID-19.

Registrar los apoyos otorgados a la ciudadanía, apoyos a empresas, etcétera. (Capítulos 4000 y 7000 - Dígito de Gasto 87).



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO										
Unidad Responsable de Gasto:			07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas							
Período:										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	% AVANCE	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,273,831,667.00	1,427,246,200.65	1,182,897,465.63	212,925,481.19	0.00	0.00	1,395,822,946.82	-31,423,253.83		
1000	95,473,468.00	95,434,193.65	79,321,241.03	5,022,278.22			84,343,519.25	-11,090,674.40		
2000	1,060,195,256.00	1,199,740,300.23	1,018,429,072.36	164,572,325.59			1,183,001,397.95	-16,738,902.28		
3000	110,412,943.00	131,321,706.77	85,147,152.24	43,330,877.38			128,478,029.62	-2,843,677.15		
4000	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		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
7000	7,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			0.00	-750,000.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	810,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810,190.40		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
5000	0.00	810,190.40	0.00	0.00			0.00	-810,190.40		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
TOTAL URG	1,273,831,667.00	1,428,056,391.05	1,182,897,465.63	212,925,481.19	0.00	0.00	1,395,822,946.82	-32,233,444.23		



OBJETIVO

Conocer la evolución del presupuesto de la URG al trimestre que se reporta a nivel de Capítulo de Gasto, así como las causas de las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al período.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

En el **Gasto de Capital**, deberán incorporarse, cuando así sea el caso, todos los **capítulos** con **Tipo de Gasto 2 (no concentrar en el capítulo 6000 el presupuesto de los capítulos 1000, 2000 y 3000)**.

Presupuesto: Una vez que haya seleccionado la URG en la caratula, aparecerá automáticamente los montos en los campos Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso y Ejercido más comprometido en cada uno de los capítulos.

ECC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO									
Unidad Responsable de Gasto		ECC/001 Planta Productora de Muebles Asistidos							
Período:		PRE SUPUESTO							
		(Presupuesto con dos decimales)							
CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMISO	VARIAción	% AVANCE
TOTAL SUPUESTO CORRIENTE		1,273,833,667.00	1,427,240,200.05	1,902,897,465.83	232,325,481.93	0.00	1,395,822,944.82	-31,423,253.83	
3000	95,473,460.00	95,434,700.05	79,321,241.03	5,022,270.22			84,343,510.25	-11,030,674.40	
2000	1,060,195,256.00	1,199,740,300.23	1,818,429,072.36	84,572,325.59			1,903,001,397.95	-85,738,362.28	
3000	10,412,943.00	10,321,706.77	85,147,852.24	43,330,877.36			125,478,729.62	-2,843,077.95	
4000	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	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
7000	7,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			0.00	-750,000.00	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

Explicaciones a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado: Desplegar la lista y seleccionar la opción desea. Cabe mencionar que por cada capítulo puede seleccionar hasta tres opciones.

Devengado y Pagado: Indicar las cifras presupuestales del Devengado y Pagado al cierre del periodo.

% Avance: Indicar el porcentaje de avance en cada una de las explicaciones a las variaciones; la sumatoria por cada capítulo deberá dar un 100%.



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

[illegible]



OBJETIVO

Conocer la evolución de los cargos centralizados o consolidados a nivel partida de gasto realizados por las unidades administrativas, así como las causas de las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al período

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ Con base en la normatividad vigente, este formato únicamente deberá registrarse por las URG que tengan dentro de su estructura organizacional unidades administrativas consolidadoras o centralizadoras, entre ellas: **Secretaría de Administración y Finanzas, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Planta Productora de Mezclas Asfálticas y Policía Auxiliar.**
- ✓ Las cifras y explicaciones a las variaciones deberán corresponder a las partidas registradas con dígito identificador 2.
- ✓ Las mencionadas unidades administrativas deberán conciliar sus cifras con la Dirección General de Gasto Eficiente correspondiente.
- ✓ La información se presentará consolidada por partida de gasto.
- ✓ Las explicaciones se deben presentar por partida de gasto que se consolida, explicando detalladamente el motivo por el cual se presentan las variaciones al período que se reporta a nivel de Gobierno de la Ciudad de México, ya que esta información se incluye en el informe que se presenta al Congreso de la Ciudad de México.

Presupuesto Devengado y Pagado

Registrar las cifras presupuestales del Devengado y Pagado al periodo de las partidas con el dígito identificador 2.

Variación: Automáticamente aparecerá la variación del “(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO”.

✓ **% Avance:** Indicar el porcentaje de avance en cada una de las explicaciones a las variaciones; la sumatoria por cada capítulo deberá dar un 100%.

Explicaciones a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado: Desplegar la lista y seleccionar la opción deseada.

Partida Específica, Aprobado,
Modificado, Ejercido, Saldo del
Compromiso y Ejercido +
Comprometido : Una vez que haya
seleccionado la URG en la caratula,
aparecerá automáticamente las cifras
presupuestales de las partidas con el
dígito identificador 2, así como la clave
de la Partida Específica (Conforme al
Clasificador por Objeto del Gasto).

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

[illegible]

OBJETIVO

Registrar todos los proyectos de inversión, así como de adquisición de bienes registrados en el analítico de claves.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ En este formato se registrarán todos los proyectos de inversión identificados en el analítico de claves de la URG en orden alfabético.

Clave del Proyecto de Inversión: Incluir la clave del Proyecto de Inversión autorizado y registrado en el analítico de claves de la URG.

Denominación del Proyecto de Inversión: Registrar la denominación del Proyecto de Inversión asociada a la clave autorizada, conforme a la Ficha Técnica autorizada en el Sistema SAP-GRP.

Avance %: Incluir el avance porcentual global que registra el Proyecto de Inversión en su ejecución al período.

[illegible]

Avance Presupuestal Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado: Registrar, en pesos con dos decimales, el presupuesto Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado, para cada uno de los proyectos de inversión.

Descripción de Acciones Realizadas: Describir los avances físicos obtenidos durante el período de referencia. En el caso de que se trate de **proyectos multianuales** se deberá especificarlo, así como su avance físico global desde el momento en que inició su ejecución. Señalar su ubicación geográfica, procesos, especificaciones técnicas, entre otros datos que se consideren de relevancia; asimismo, mencionar el beneficio social que se obtendrá con su ejecución o adquisición.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:			07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas							
Período:										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
B001 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	1,174,009,745.00	1,328,234,469.05	13.13657955							
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	98,571,922.00	98,571,922.00	-1.11022E-14							
G072 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DELITOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0							
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	98,571,922.00	98,571,922.00	-1.11022E-14							
N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	250,000.00	0							
O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	250,000.00	250,000.00	0							
O002 IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	0							
O004 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0							
P014 DISEÑO DE LA POLÍTICA DE EGRESOS	0.00	0.00	0							
P026 DISEÑO, COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA	0.00	0.00	0							
TOTAL	1371653589	1525878313	1.11243708			0	0			



OBJETIVO

Identificar las adecuaciones presupuestales de aquellos programas presupuestarios que incrementaron o disminuyeron el presupuesto de la URG, así como las causas e impactos de dichos movimientos presupuestales (Incluir las afectaciones compensadas).

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ Este formato será requisitado por todas las URG que al cierre del periodo hayan registrado adecuaciones presupuestales a sus programas presupuestarios autorizados.
- ✓ Para las adecuaciones realizadas por transferencia de recursos a otras URG, se deberá incluir el fundamento, motivo y/o razón de las modificaciones realizadas.
- ✓ Las URG que se crearon o extinguieron durante el período deberán explicar claramente el motivo, fechas y publicación en Gaceta de su creación o extinción.



Fundamentos, Motivos y Razonamientos de las Modificaciones y su Impacto en las Metas Originales Previstas: Detallar el fundamento, motivo y razón de las adecuaciones realizadas, en cada uno de los programas presupuestarios, así como el impacto que se tuvo en las metas originales previstas al cierre del periodo.

Programa Presupuestario:
Automáticamente aparecerá el Programa Presupuestario.

Presupuesto Aprobado y Modificado: Una vez que haya seleccionado la URG en la caratula, aparecerá automáticamente las cifras presupuestales de cada uno de los programas presupuestarios.

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									
Unidad Responsable de Gasto:		01C01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas							
Periodo:									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Puede ser en los miles)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) 1790	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO
BIBLIOTECAS Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES	1,174,000,740.00	1,328,224,480.00	13.280795						
MISIL ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	98,971,922.00	98,971,922.00	-1.000000 04						
GESTO INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DELITOS	0.00	0.00	0						
MISIL ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	98,971,922.00	98,971,922.00	-1.000000 04						
MISIL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	250,000.00	0						
OBJETIVOS DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BIEN SOBREVIVIR	250,000.00	250,000.00	0						
OBJETIVOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	0						
OBJETIVOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0						
PROYECTO DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0						
PROYECTO DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA	0.00	0.00	0						
TOTAL	1,372,972,662.00	1,372,972,662.00	0						

Meta Original: Incluir la meta original del Programa Presupuestario.

Meta Modificada: Incluir la meta modificada del Programa Presupuestario, derivado de la adecuación presupuestal.

Número de Afectación: Registrar el número de la afectación correspondiente.

Destino del Gasto: Incluir la clave y denominación completa del Destino de Gasto correspondiente a la afectación.

Ampliación: Incluir el monto de la ampliación autorizada correspondiente.

Reducción: Incluir el monto de la reducción autorizada entre paréntesis.



OBJETIVO

Identificar el monto destinado por cada URG a ayudas, donativos y subsidios, desglosado por tipo de beneficiarios.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ Este formato será aplicable para todas las URG que otorgan ayudas, donativos y subsidios, los cuales se identifican a través del capítulo 4000, conforme se establece en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de la Ciudad de México vigente.
- ✓ Omitir las ayudas, donativos y subsidios que se otorgan a fideicomisos, ya que éstas deberán registrarse en el formato **ADS-2**, así como las ayudas, donativos y subsidios que se otorgan a través de programas que cuentan con reglas de operación, las cuales deberán registrarse en el formato **SAP** (Los formatos en conjunto deberán ser consistentes con el total del capítulo 4000).
- ✓ Las características de la aplicación presupuestal, deben responder a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la problemática que originó su asignación? Especificar las causas.
 - ¿A qué acciones se orientaron las ayudas, donativos y subsidios?, ¿en qué sentido se beneficia a la sociedad con la asignación de estos recursos? y ¿cómo se logró cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de recursos?

Área Funcional: Registrar la Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario.

Clave y Denominación de la Partida Específica: Registrar las claves y denominaciones de las partidas específicas presupuestales del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de la Ciudad de México vigente, que integran el capítulo 4000.

[illegible]

Características: Explicar de forma detallada las características de las ayudas, donativos y subsidios, así como las acciones que se realizaron para su entrega.

Tipo de Beneficiario: Especificar la población objetivo (persona, grupo, asociación o empresa) a los cuales se les proporcionaron ayudas, donativos o subsidios.

Total de Beneficiario: Indicar el número de personas, grupos, asociaciones o empresas a los cuales se les asignaron los recursos.

Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto Ejercido al período.



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS						
Unidad Responsable de Gasto:	07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas					
Período:						
ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
FI-F-SF-AI-PP		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
	TOTAL URG					



OBJETIVO

Identificar los ingresos, egresos, rendimientos financieros, saldo y destino del gasto a través de ayudas, donativos y subsidios a fideicomisos.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ Este formato será aplicable para todas las **URG que otorgan ayudas, donativos y subsidios a fideicomisos**, las cuales se identifican a través del capítulo 4000, conforme se establece en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de la Ciudad de México vigente.
- ✓ **No incluir** las acciones que se registren en los formatos **ADS-1 y SAP**.
- ✓ El destino del gasto debe responder a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la problemática que originó su asignación? especificando sus causas.
 - ¿A qué acciones se orientaron las ayudas, donativos y subsidios?, ¿en qué sentido se beneficia a la sociedad con la asignación de estos recursos? y ¿cómo se logró cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de recursos?

Área Funcional: Registrar la Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario.

Nombre del Fideicomiso:
Anotar el nombre del
fideicomiso donde se
canalizaron las ayudas,
donativos y subsidios.

Ingreso: Registrar el monto que se ministró al fideicomiso como una ayuda, subsidio o donativo.

Gasto: Registrar el presupuesto Ejercido de los recursos ministrados al fideicomiso.

Rendimientos Financieros:
Registrar los intereses que generaron los recursos que fueron ministrados al fideicomiso.

Saldo: Registrar la resta de los ingresos y los egresos más rendimientos financieros.

[illegible]

Destino del Gasto:
Mencionar hacia qué acciones en concreto se orientaron los recursos, qué problemática resolvieron y cuál fue la población beneficiada con la asignación de estos recursos.

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

[illegible]

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

OBJETIVO

Identificar los programas de las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades, que cuentan con reglas de operación, por medio de los cuales se otorgan subsidios y apoyos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO

- ✓ Este formato sólo será aplicable para las URG que lleven a cabo programas que otorguen subsidios y apoyos a la población, a través de las partidas del capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente y **que cuenten con Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México**. Cabe precisar que existen programas con Reglas de Operación que otorgan beneficios a través de otros capítulos de gasto, en estos casos no deberán incorporarse a este formato.
- ✓ La información no debe duplicarse con la expuesta en los formatos ADS-1 y ADS-2.
- ✓ **Se debe registrar el total de la información que se solicita y con el desglose requerido en cada columna.**

Área Funcional: Registrar la Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario.

Denominación del Programa: Identificar el nombre del programa a través del cual la URG otorga subsidios y apoyos a la población. Éste debe ser igual al registrado en las Reglas de Operación del mismo.

Fecha de Publicación de Reglas de Operación: Registrar la fecha en la que fueron publicadas las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Alcaldía y Colonia: Desglosar a nivel alcaldía y colonia los beneficiarios (persona, grupo, asociación, empresa, entre otros), a los que se les otorga el subsidio o la ayuda. **Es indispensable presentar el desglose por colonia.**

Tipo de Beneficiario: Especificar la población objetivo (persona, grupo, asociación o empresa) a los cuales se les brinda el apoyo, por alcaldía y colonia.

SAP. PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gestión:		OTCEM Planta Productora de Muebles Industriales					
Período:							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA*	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIOS		PRESUPUESTO CLASIFICADO (Presupuesto con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
FI.F.SF.AJ.PP							
TOTAL URS							

* Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Secretaría Oficial de la Ciudad de México.

Presupuesto Ejercido: Registrar el monto erogado al período para la consecución del programa definido en la columna Denominación del Programa desglosado por alcaldía y colonia.

Total de Beneficiarios: Indicar el número de personas, grupos, asociaciones o empresas a los cuales se les están asignado los recursos por alcaldía y colonia.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:		
Período:		
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:



OBJETIVO

Identificar los fideicomisos constituidos, el estado que guardan, las modificaciones a su objeto, las variaciones a sus recursos disponibles, así como conocer el tipo, destino y monto del gasto ejercido a través de éstos durante el período de referencia.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO

- ✓ Este formato será aplicable para todos los fideicomisos que a la vez son **URG** y para aquellos fideicomisos constituidos, por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades a los cuales se les otorgan o transfieren recursos públicos.
- ✓ Incluir aquellos fideicomisos creados por mandato de ley o de normatividad federal en cumplimiento a convenios suscritos con la Federación o entidades federativas, los cuales reciben aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México.
- ✓ Los resultados que se presentan en los campos del estado financiero del fideicomiso, deberán notificarse a nivel total del fideicomiso y no reportarse de manera desglosada; por ejemplo, el concepto de activo no se deberá dividir en activo circulante, fijo o diferido.
- ✓ Las cifras se reportarán en **pesos con dos decimales**.
- ✓ Utilizar caracteres en **mayúsculas y minúsculas**, según corresponda, a efecto de homologar la información con las otras URG.
- ✓ Utilizar un formato para cada fideicomiso que se vaya a reportar.
- ✓ Las cifras entre activo, pasivo, capital y disponibilidades deberán ser congruentes, por ejemplo: el activo deberá ser igual o superior a la disponibilidad de los recursos; el capital deberá ser igual al activo menos el pasivo, entre otros.
- ✓ El destino del gasto debe responder a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la problemática que originó su asignación? especificando sus causas.
 - ¿A qué acciones se orientaron las ayudas, donativos y subsidios?, ¿en qué sentido se beneficia a la sociedad con la asignación de estos recursos? y ¿cómo se logró cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de recursos?



Denominación del Fideicomiso: Anotar el nombre del fideicomiso al cual se canalizaron las ayudas, donativos y subsidios.

Fecha de su Constitución: Especificar el día, mes y año en que se conformó legalmente el fideicomiso.

Fideicomitente: Persona natural o jurídica que constituye el fideicomiso.

Fideicomisario: Incorporar el grupo social, sector o tipo de población a los que se destinan los recursos.

Fiduciario: Persona natural o jurídica a quien se transfieren los bienes para que ejecute la voluntad del fideicomitente.

Objeto de su Constitución: Notificar el motivo que dio origen a la constitución del Fideicomiso; es decir, cuál es el beneficio que aporta a la sociedad y qué apoyos brinda a la población.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	
Unidad Responsable de Gasto:	07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Período:	
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:	

Objeto Actual: Señalar el objeto del Fideicomiso durante el período de referencia. En caso de ser el mismo de su creación, indicarlo con la leyenda El mismo de su creación.

Modificaciones al Objeto de su Constitución: Especificar los cambios realizados al objeto de su creación. Incluir solamente aquellas modificaciones realizadas durante el período.



Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: Registrar el monto que al finalizar el trimestre anterior representan los conceptos del activo que pueden destinarse de modo inmediato para hacer frente a las obligaciones pecuniarias del Fideicomiso (Caja y Bancos). Esta cifra debe corresponder a lo reportado en el informe de avance del trimestre anterior, como “Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia”.

Activo: Registrar el importe total de los derechos y bienes del fideicomiso.

Naturaleza del Gasto: Especificar la naturaleza del gasto ejercido en el fideicomiso, que puede ser **Corriente** o **de Capital**.

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Registrar el monto que, al finalizar el trimestre de referencia, representan los conceptos del activo que pueden destinarse de modo inmediato para hacer frente a las obligaciones pecuniarias del fideicomiso (Caja y Bancos).

Variación de la Disponibilidad: Registrar el monto que resulta de restar a la Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia, la Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior.

Capital: Registrar el total de recursos físicos y financieros que posee el fideicomiso. Resulta de la diferencia entre el activo y el pasivo.

Monto Ejercido: Registrar el monto presupuestal Ejercido para cada uno de los conceptos señalados en el destino del gasto.

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:

Pasivo: Registrar el importe total de las deudas y obligaciones del fideicomiso.

Destino del Gasto: Mencionar hacia qué acciones en concreto se orientaron los recursos, qué problemática resolvieron, y cuál fue la población beneficiada con la asignación de estos recursos.



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

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Alcaldía:												
Período:												
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100

OBJETIVO

Contar con información a nivel Área Funcional sobre el destino de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y sobre la evolución presupuestal de los Programas Presupuestarios ejecutados total o parcialmente con este tipo de recursos, con respecto a su asignación anual y el monto calendarizado al período, así como captar información cualitativa sobre la aplicación de los recursos del Fondo.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ✓ Este formato **sólo será llenado por las alcaldías** cuando tienen recursos del Fondo Adicional de Financiamiento.

Avance Presupuestal Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado: Registrar, en pesos con dos decimales, el presupuesto Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado al periodo.

Estructura **Valor** **Público:**
Señalar la clave del Eje , Sub Eje,
Sub Sub Eje ,correspondiente al
Programa de Gobierno 2019-
2024.

Ejercido + Comprometido: Registrar la sumatoria del presupuesto Ejercido más el Saldo del Comprometido al periodo.

% Avance: Registrar el avance porcentual:

$$\frac{((\text{Saldo del Compromiso} + \text{Ejercido}) / \text{Modificado}) * 100}{}$$

Área Funcional y Denominación
Proyecto Aprobado: Registrar
Finalidad, Función, Subfunción,
Actividad Institucional y
Programa Presupuestario, así
como la denominación del
Proyecto Aprobado.

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Alcalde:												
Período:												
ESTRUCTURA VALOR			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Presupuesto en millones)						AVANCE	
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE			FI - F - SF - AI - PP	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	ERRORES DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
				TOTAL URG								
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:												

Acciones Realizadas con Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías: Describir las acciones que se llevaron a cabo con los recursos provenientes del Fondo Adicional de Financiamiento, incluyendo aquellos proyectos que, por su monto presupuestal e impacto social y económico, fueron ejecutados al trimestre de referencia, señalando el avance obtenido. Por otro lado, destacar los sectores de la sociedad o usuarios directos que se beneficiaron con las acciones emprendidas con el Fondo: el número de empleos generados, la cobertura poblacional, es decir, en qué medida se cubren las necesidades, respecto del total de la población de la alcaldía. Señalar su ubicación geográfica, procesos, especificaciones técnicas, entre otros datos que se consideren de relevancia.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
Alcaldía:		07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas													
Período:															
Ejercicio:		2021													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 1
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
				</											

OBJETIVO

Identificar los proyectos ejecutados en el marco del Presupuesto Participativo, así como su ubicación y otras características.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO

- ✓ Este formato **sólo será llenado por las alcaldías.**
- ✓ Las cifras presupuestales deberán ser consistentes con el Destino de Gasto 65 del Analítico de Claves.
- ✓ Los avances de proyectos y financieros no podrán ser superiores al 100%.

Unidad Territorial: Registrar la clave y denominación de la unidad Territorial donde se desarrollan los proyectos.

Proyecto Ganador: Registrar el Número y Nombre del proyecto ganador.

Proyecto Sustituto: En caso que el proyecto ganador ya no se realice o se sustituya, indicar el nombre del proyecto, así como el número de oficio en donde se indica el cambio.

Avance en la Ejecución del Proyecto (%): Registrar el avance en la ejecución del proyecto alcanzado al período.

Capítulo de Gasto:
Registrar, en pesos con dos decimales, el presupuesto por capítulo de gasto.

Avance Presupuestal del Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado: Registrar, en pesos con dos decimales, el presupuesto **Aprobado, Modificado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado y Pagado**, para cada uno de los proyectos de inversión.

Ejercicio: Deberá indicar el año del Ejercicio Fiscal al que corresponde el presupuesto Participativo.

Avance Presupuestal

Deberá de registrar:

✓ (Saldo del Compromiso + Ejercido/ Modificado)*100

Ejercido + Comprometido:
Registrar la sumatoria del presupuesto Ejercido más el Saldo del Comprometido al periodo.

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS



6d ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)						
Unidad Responsable de Gasto:						
07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO 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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-



OBJETIVO

Realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de conformidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF de cada Ente Público.

Conjuntar la información necesaria para validar el cumplimiento del Artículo 10, de la Ley de Disciplina Financiera.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LLENADO

- ✓ Este **formato es aplicable para todas las Unidades Responsables de Gasto.**
- ✓ Para **la integración de los conceptos A, B, C, D y E se consideran todas las partidas del capítulo 1000, exceptuando la 1521 y 1522 y adicionando la 3981 (Impuesto Sobre Nóminas) y 3982 (Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral), en consistencia con lo establecido en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el DOF el 11 de octubre de 2016.**
- ✓ Para **el concepto F, se consideran las partidas 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos y 1522 Liquidaciones por haberes caídos, exclusivamente en lo referente a laudos.**
- ✓ No alterar la estructura del formato. En este sentido, las dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías utilizarán los conceptos que le son aplicables, de acuerdo a la clasificación de los egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes; por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.
- ✓ El formato **contiene fórmulas establecidas que no deben ser alteradas.**
- ✓ Registrar el presupuesto Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado y Subejercicio en pesos **sin decimales.**
- ✓ Este formato deberá considerar el importe de las partidas de servicios personales, independientemente del capítulo en donde se registren dentro de la contabilidad. En este sentido, el Total del Gasto en Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el capítulo de Servicios Personales del formato ECG.
- ✓ Se deberá distinguir, en lo correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico y afín. Asimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.



Aprobado: Registrar el presupuesto original autorizado.

Periodo de Presentación.
Indicar el período y año de referencia del informe en cuestión.

Modificado: Registrar el presupuesto modificado al periodo.

Devengado: Registrar el presupuesto devengado al período.

Subejercicio: Registrar el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)						
Unidad Responsable de Gasto:						
07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO 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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Ampliaciones/Reducciones: Incluir el monto que resultó de las ampliaciones y reducciones presupuestales que se registraron durante el período. Los valores negativos van entre paréntesis.

Pagado: Registrar el presupuesto pagado al periodo.



DIRECTORIO

NOMBRE/ CORREO ELECTRÓNICO	CARGO	TELÉFONO: 5134 2500	DOMICILIO
Mtro. Gerardo Almonte López galmonte@finanzas.cdmx.gob.mx	Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Ext. 5362	Viaducto Rio de la Piedad, No. 515, piso 2, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400.
Lic. Elizabeth Medina Martínez emedinam@finanzas.cdmx.gob.mx	Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas	Ext. 5355	
Ing. Ariadne Judith López Ríos ajlopez@finanzas.cdmx.gob.mx	Subdirectora de Integración de Informes Financieros, Programático Presupuestales y Cuenta Pública “A”	Ext. 5359	
Ing. María Elizabeth Ángeles Lugo meangeles@finanzas.cdmx.gob.mx	Jefatura de Unidad Departamental de Análisis e Integración de Informes “A”	Ext. 5353	
Lic. Jorge Hipólito Mendoza jhipolito@finanzas.cdmx.gob.mx	Subdirector de Integración de Informes Financieros, Programático Presupuestales y Cuenta Pública “B”	Ext. 5356	
Andrés Javier Ramírez jramireza@finanzas.cdmx.gob.mx	Jefatura de Unidad Departamental de Análisis e Integración de Informes “B”	Ext. 5446	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS