



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO
2024

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Guía de llenado del Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAPÍ)

El formato de informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAPÍ), tiene como propósito medir los avances del ejercicio presupuestal por capítulo de gasto; así como al cumplimiento objetivos y metas establecido en los indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios (Pp) y determinados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), asimismo será la fuente de información para la elaboración del informe trimestral y de la cuenta pública del presente año que corresponde al **Apartado B**.

Por lo anterior, el presente instructivo es una herramienta para auxiliar a las Unidades Administrativas en el correcto llenado del IAPÍ, considerando que los Informes deberán ser reportados **individualmente por cada Pp operado por la Unidad Responsable del Gato (URG)**.

Instructivo

Datos de la Unidad Responsable del Gasto

- 1.- Clave del Centro Gestor:** Clave única que identifica a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y cualquier otro Órgano o Unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. (Seleccionado por la URG).
- 2.- Unidad Responsable del Gasto:** Nombre de la Unidad Responsable de Gasto; (**Datos precargados**).
- 3.- Periodo:** Refiere al Trimestre que se esté reportando. (**Dato preestablecido**)

I. Planeación Operativa

I. 1 Estructura Programática

- 1.- Clave del Pp:** Categoría programática, que de acuerdo con el catálogo emitido por la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), clasifica los programas presupuestarios de acuerdo con su naturaleza, generalmente inicia con una letra seguida por números; (**Seleccionado por la URG con base en el catálogo vinculado a este documento**).
- 2.- Denominación Pp:** Nombre otorgado al Programa presupuestario que está reportando la Unidad Responsable del Gasto; (**Datos precargados**).
- 3.- Actividad Institucional:** Conjunto de acciones orientadas a la consecución de un mismo objetivo que cuentan con procesos de gestión y poseen un sustento operativo dentro de la estructura de la Unidad Responsable del Gasto; (**Datos precargados**).
- 4.- Vinculación al Programa de Gobierno:** Alineación del Pp con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 provisional (PG).
 - 4.1-Eje:** Representa la alineación inicial de los 6 ejes rectores que determinan el desarrollo en la Ciudad de México en la presente administración; (**Datos precargados**).



4.2-Subeje: Representa la alineación de los objetivos al interior de cada Eje del PG, se consideran 28 Subejes; **(Datos precargados)**.

4.3-Sub-subeje: Representa la alineación del grupo de acciones que deberán realizarse para lograr el cumplimiento de los objetivos del PG, se consideran 104 Sub-Subejes; **(Datos precargados)**.

5.-Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Identifica el Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye el Programa Presupuestario; **(Datos precargados)**.

5.1.-Meta del ODS: identifica la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye el Programa Presupuestario; **(Datos precargados)**.

Nota: Los campos a partir del numeral 2 al 5 se asignarán automáticamente una vez seleccionada la clave del Programa presupuestario, numeral 1, apartado I.1 Estructura Programática.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por Montos Contables

1.- Periodo: Refiere al periodo que se esté reportando la ejecución del gasto, Primer Trimestre 1T, Segundo Trimestre 2T, etc. **(Datos precargados)**.

2.- Presupuesto Original: Considera el registro de la asignación presupuestaria anual contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. **(Datos precargados con base en el reporte del presupuesto por clave presupuestal generado a través del SAP-GRP)**.

3.- Presupuesto Modificado: Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar el registro de las Adecuaciones Presupuestarias (AP) compensadas o líquidas autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y que afectan las asignaciones previstas en el presupuesto original; **(Llenado por la URG, considerando como fuente de información el reporte del presupuesto por clave presupuestal generado a través del SAP-GRP al periodo reportado)**.

4.- Presupuesto Programado al Periodo: Refiere al total del presupuesto programado al periodo correspondiente; **(Llenado por la URG, considerando como fuente de información del reporte del presupuesto por clave presupuestal con compromiso generado a través del SAP-GRP al periodo reportado)**.

5.- Presupuesto Ejercido: Refiere al total del presupuesto ejercido al periodo que se reporta; **(Llenado por la URG, considerando como fuente de información el reporte de presupuesto por clave presupuestal generado a través del SAP-GRP al periodo reportado)**.

6.- Porcentaje de Avance en el gasto: Refiere al porcentaje que resulta del presupuesto ejercido al trimestre comparado con el presupuesto programado al periodo del programa presupuestario;



(Llenado automático y se obtendrá de la operación matemática del presupuesto ejercido entre el presupuesto programado al periodo reportado).

II.2. Por Tipo y Capítulo de Gasto

1.- Presupuesto Original: Considera el registro de la asignación presupuestaria anual contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México desagregada por capítulo de gasto. **(Datos precargados con base en el reporte de presupuesto por clave presupuestal generado a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales SAP-GRP).**

2.- Presupuesto Modificado: Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar el registro de las AP compensadas o líquidas autorizadas por la SAF y que afectan las asignaciones previstas en el presupuesto aprobado al periodo por capítulo de gasto; **(Llenado por la URG considerando como fuente de información el reporte de presupuesto por clave presupuestal generado a través del SAP-GRP al periodo reportado).**

3.- Presupuesto Ejercido Refiere al total del presupuesto ejercido **al periodo** por capítulo de gasto; **(Llenado por la URG considerando como fuente de información el reporte de presupuesto por clave presupuestal generado a través del SAP-GRP).**

III. Indicadores de Largo Plazo

1.- Nivel del Indicador: Refiere a la naturaleza del indicador que corresponde de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, considerando que cada indicador mide un aspecto diferente en la MIR. En este apartado se establecen datos de los Niveles de Fin y Propósito; **(Datos precargados).**

2.- Descripción Fin: Descripción de cómo el Programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos del Programa de Gobierno y los programas derivados; **(Llenado por la URG, considerando la alineación al PG que tiene el Pp).**

3.- Descripción Propósito: Objetivo directo del Pp, su cumplimiento se vincula con los componentes (bienes y servicios públicos) producidos y entregados a la población objetivo; **(Datos precargados).**

4.- Frecuencia de Medición: Periodicidad con que se realiza la medición del indicador a nivel Fin y Propósito; **(Datos precargados).**

5.- Población Atendida por el Pp: Corresponde a la cuantificación anual de la población beneficiada que se estima reciban bienes o servicios a través de la ejecución del Pp, siendo importante señalar que debe considerarse a cada individuo como único, esto significa que, si un individuo recibe más de un servicio o producto al año, se contará como un solo beneficiario. Como ejemplo, aunque se entreguen 12 apoyos mensuales, se contará como un solo beneficiario. **(Llenado por la URG, con base en datos estadísticos oficiales, como pueden ser de INEGI, EVALÚA, CONEVAL, etc.).**



IV. Indicadores de Corto Plazo

1.- Nivel del Indicador: Refiere a la naturaleza del indicador que corresponde de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, considerando que cada indicador mide un aspecto diferente en la MIR, las siglas que identificarán los indicadores a nivel componente será una letra “C” colocando posteriormente el número consecutivo que corresponda de acuerdo al número total de componentes. **Ejemplo C1, C2, C3.** Para las actividades, éstas se identificarán iniciando con las siglas del componente al cual está asociada, colocando posteriormente la letra “A” con el número consecutivo de acuerdo al total de actividades. **Ejemplo C1A1, C2A1, C3A1. (Datos precargados).**

2.- Resumen Narrativo: Es la descripción concreta con las reglas de **Sintaxis** del indicador a nivel componente y actividad; **(Datos precargados).**

3.- Definición del Indicador: Precisa la descripción de qué se pretende medir del indicador a nivel componente y actividad, refiriendo a detalle las variables que intervienen para la obtención del resultado; **(Datos precargados).**

4.- Descripción de Bienes y Servicios Brindados: Cuando es nivel Componente, refiere a un bien y/o servicio que un programa produce o entrega a la población o área de enfoque y contribuye al cumplimiento del propósito del Pp. Cuando es nivel Actividad, refiere a una tarea específica, medible y realizable que se lleva a cabo para poder producir un componente; **(Llenado por las URG sintetizando el detalle de los bienes y servicios entregados).**

5.- Denominador Absoluto Programado Anual (divisor): Se refiere a la meta que se estima alcanzar en el año a nivel componente y actividad; **(Datos precargados).**

6.- Numerador Absoluto de Avance Trimestral (dividendo): Se refiere al avance de la meta alcanzada en el periodo a nivel componente y actividad; **(Datos precargados).**

7.-Población Atendida al Trimestre: Corresponde a la cuantificación de la población beneficiada por los bienes o servicios prestados hasta el segundo trimestre del año fiscal 2024, se tendrá que hacer la especificación de cuantos son nuevos beneficiarios entre la población total beneficiada al periodo, por ejemplo “400 personas (120 nuevos)”. Deberá considerarse a cada individuo como único, esto significa que, si un individuo recibe más de un servicio o producto, se contará como un solo beneficiario. **(Llenado por la URG).**

8.- Avance Programado (%): Refiere al porcentaje programado para cada trimestre a nivel componente y actividad; **(Datos precargados).**

9.- Avance Realizado (%): Refiere al porcentaje de la meta alcanzada al trimestre a nivel componente y actividad; **(Datos precargados).**

10.- Medio de Verificación: Son las fuentes de información utilizadas para verificar el avance de los objetivos y metas del indicador reportadas en el periodo; **(Llenado por la URG considerando que es indispensable que cada componente cuente con la evidencia de su ejecución, de forma clara y ordenada, y se comparta mediante un enlace electrónico oficial directo a la información reportada).**



V. Firmas de Responsables

1.- Firma: Cada formato deberá contar con la firma del responsable del Pp y firma del Enlace Institucional o Administrativo, registrando nombre, cargo, correo electrónico y teléfono. **Es preciso señalar que los niveles requeridos para la validación y autorización de la información son Director General o Director de Área.**

Notas:

- Es importante recalcar que los datos precargados se extraen de la información presentada por cada una de la URG en los Formatos de Componentes y Actividades por Programa Presupuestario (FOCAPP) entregados oficialmente.
- Debido al formato en que se presentan los indicadores, muchos de ellos que son porcentajes se verán reflejados como decimales, en este caso se deberá reportar los avances como decimales;
- Los documentos digitalizados deben ser legibles y preferentemente a color para su publicación.

Plazos de Entrega

La información correspondiente al **Apartado B**, deberá ser remitida en su totalidad, es decir, en Excel y PDF, a la **Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto (DGPPCEG)** informe.trimestral.dgppceg@gmail.com y a su enlace de seguimiento a los trabajos de PbR-SED de la SAF informacion.pbrsed.cdmx@gmail.com a más tardar el día **05 de julio del 2024 (17:00 horas) como fecha improrrogable** para poder ser analizada con oportunidad, de conformidad con la Circular SAF/SE/DGACy RC/013/2024.

Es importante señalar que, en caso de incumplir con la entrega de dicha información, quedará bajo la responsabilidad de las Unidades Responsables del Gasto.