



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 02CD4 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

Titular ³⁾ :

Manuel Negrete Arias
Alcalde en Coyoacán

Responsable ⁴⁾ :

C/P. Jorge Samuel Rodríguez López
Dirección General de Administración

001



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto 02CD4 Alcaldía de Coyoacán

Enero-Marzo 2020 ³⁾

FORMATO	NOMBRE	CATEGORÍA ¹⁾				OBSERVACION ²⁾
		FORNANTOS/TERCIOS ÁREA	ADQUISICIÓN	EGRESO	PERSONAL	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
EGG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
EGG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X		X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020			X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
APP-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	X	
APP-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	X	
GD	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	
TOTAL						

Elaboró³⁾:

Mariana Negrete Ariz
Asesora de la Coyoacán

Autorizó³⁾:

Rodolfo López
Director de Planeación y Estrategia



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del gasto:	02CDD4 Alcaldía de Coyacácan
Periodo:	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración:	
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p>En el Capítulo 1000 "Servicios Personales se detecta una variación por la cantidad de \$ 48,972,797.58 (Cuarenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil setecientos noventa y siete pesos 58/100 M.N.), en los siguientes conceptos de gasto: sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base, honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, retribuciones por servicios de carácter social, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, prima dominical, aportaciones a instituciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, primas por seguro de vida del personal civil, por mencionar los más relevantes.</p> <p>Es preciso mencionar que no se dejó de pagar nada, pues las nóminas y aportaciones del periodo enero marzo fueron cubiertas en su totalidad, sin embargo, en este Capítulo se mantiene un monto como provisión ante cualquier eventualidad que se llegase a presentar.</p> <p>En el caso de las aportaciones sociales, el cargo de la última quincena se realizará en el mes de abril, que es cuando se verá reflejado el gasto.</p> <p>La variación que deriva en el subejercicio no implica afectaciones, pues en el transcurso del año fiscal, las variaciones se verán reducidas.</p> <p>En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se cuenta con una variación por la cantidad de \$ 39,881,129.00 (Treinta y nueve millones ochocientos ochenta y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Esta variación se presenta en los Programas Presupuestarios siguientes:</p> <p>En los Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia (Vara de perilla) en este caso se puede mencionar, que el recurso ya se encuentra comprometido, pero se encuentra en el proceso de reunir la documentación comprobatoria para poder realizar el pago correspondiente.</p> <p>Con respecto del concepto de herramientas menores la Dirección se encuentra en proceso de análisis de las herramientas que requiere solicitar o si reorienta estos recursos a otros conceptos de gasto.</p> <p>Es pertinente mencionar, que no se ha dejado de pagar lo que se encuentra comprometido, pero es necesario cumplir con los documentos que comprueban en bien recibido.</p> <p>La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, cuenta con un subejercicio en el concepto de Herramientas menores, debido a que la Dirección se encuentra en proceso de análisis de las herramientas que requiere solicitar o si reorienta estos recursos a otros conceptos de gasto.</p> <p>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Productos textiles y Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, se deben a que se encuentra en proceso de análisis de los compromisos de gasto que realizará o si reorientara los recursos a otros distintos, de acuerdo con las necesidades que identifique para el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Materiales, accesorios y suministros médicos, en este concepto, es necesario mencionar que la Dirección del Deporte se encuentra en proceso de comprometer estos recursos, para los insumos que requirió para el presente ejercicio.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable del Gasto:	02C D04 Alcaldía de Coahuacán
Periodo: ¹	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración: ²	
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo</p>	<p>Vestuario, uniformes , prendas de seguridad y proteccion personal. En este concepto es preciso mencionar que son recursos de gasto centralizado, es decir que la Secretaría de Administración y Finanzas actúa como Unidad Consolidadora para buscar mejores precios y buenos productos, por lo que este concepto depende de los procesos de la Unidad Consolidadora.</p> <p>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, este concepto se encuentra en proceso de análisis de los insumos requeridos por parte de la Dirección De Modernización Administrativa Y Gobierno Digital.</p> <p>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, este concepto se encuentra en proceso de análisis de los materiales requeridos para el ejercicio fiscal 2020 por parte del área operativa de vehículos.</p> <p>Materiales y útiles de enseñanza. Debido a que la Coordinación de Fomento a La Equidad de Género y Derecho se encuentra en proceso de análisis de los materiales requeridos o si reorienta esos recursos a otros conceptos.</p> <p>En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" se cuenta con una variación por la cantidad de \$ 29,728,948.88, se cuenta con subejercicio en los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades y Impuesto sobre nóminas.</p> <p>La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada, por lo que no depende directamente de la Alcaldía, si no que se encuentran sujetas a los recursos solicitados, en el caso de energía eléctrica depende del gasto que se genera en los inmuebles de este Órgano Político Administrativo y del alumbrado de calles secundarias de la demarcación, en este ejercicio se están llevando a cabo acciones particulares por Unidad de trabajo para lograr ahorros en energía eléctrica.</p> <p>En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía.</p> <p>Con respecto de los seguros de bienes patrimoniales y Otros gastos de responsabilidades, se paga una prima mensual para que los activos de esta Alcaldía se encuentren protegidos ante cualquier eventualidad.</p> <p>El Impuesto en pagos y derechos está sujeto al comportamiento de la Nómina.</p> <p>El pago de estos conceptos se realiza de forma centralizada, por lo no depende directamente de la Alcaldía, los conceptos se encuentran comprometidos y se vera reflejado el gasto conforme avance el ejercicio, al igual que la Unidad Responsable del Gasto, las Unidades Consolidadores deben cubrir requerimientos administrativos para proceder al pago.</p> <p>El Subejercicio reflejado no genera incumplimiento de metas, pues en lo sucesivo se ajustará el recurso ejercido.</p> <p>En cuanto a los siguientes conceptos : Gas, Agua tratada, Telefonía tradicional, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Otros arrendamientos, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios.</p> <p>Los recursos se encuentran comprometidos y en algunos casos devengados al mes de marzo, sin embargo, las Direcciones Operativas que hacen uso de estos servicios se encuentran en proceso de integración de la documentación comprobatoria (facturas, recepciones de servicio, bitácoras de trabajo) , una vez esta documentación sea analizada y validada se procederá al pago correspondiente.</p> <p>Ahora sobre los Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, servicios de impresión, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.</p> <p>Las diversas áreas operativas se encuentran en proceso de análisis para solicitar el compromiso para adquirir servicios o bien si el recurso se destinara a otros conceptos que la Alcaldía requiera ante las actuales circunstancias.</p> <p>Con respecto del Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" se cuenta con una variación de \$ 37,037,500.00 (Treinta y siete millones treinta y siete mil</p>



Unidad Responsable del Costo:	02CD04 Alcaldía de Coyoacán
Periodo:	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración:	
DESCRIPCIÓN:	EXPLICACIÓN
	<p>quinientos pesos 00/100 M.N.)</p> <p>Se debe a que la Dirección General de Desarrollo Social se encontraba en el establecimiento de los padrones de los beneficiarios de los Programas Sociales : "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas" , "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad" y "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia" .</p> <p>Este retardo es debido a que es necesario revisar minuciosamente los expedientes de los solicitantes , a fin de que cubran con el perfil requerido para ser beneficiario, para no incurrir en falta alguna con los órganos de control.</p> <p>En este Capítulo es preciso mencionar que no el subejercicio deriva en que no se ha cubierto el compromiso establecido en la publicación de los Programas a un total de 7,803 beneficiarios, mismos que será regularizado una vez se cuente con el padrón completo.</p> <p>En el Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" se cuenta con una variación de 500,000.00, en el concepto "Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial" esto debido a que la Dirección De Modernización Administrativa Y Gobierno Digital, se encuentra en proceso de solicitud del compromiso de estos sistemas necesarios para el equipo de cómputo (servidor).</p> <p>Por lo expuesto, le comento que no se ha dejado de pagar los compromisos adquiridos, si no que se esta en el proceso de integración de la documentación comprobatoria que establecen las normas y leyes aplicables.</p> <p>Se cuenta con un subejercicio, que se vera a la baja una ves se cuente con los documentos que comprueben los materiales y servicios recibidos en el periodo enero-marzo.</p>
	<p>La Dirección del Deporte Reporta : Impartición de cursos de Natación, Karate, Taekwondo Do, Yoga, Beisbol, Lima Lama, Frontón a mano, Judo, Fútbol, Aerobics, Baile de salón, Box, Fisicoculturismo, Gimnasia Rítmica, Básquetbol, Tenis, Voleibol, Lucha Olímpica, se llevaron a cabo las carreras "Clásica de Reyes", Juegos Infantiles, Juveniles Y Paraolímpicos "Tiro con Arco", Visorías Equipo Pachuca, Copa Qatar-México, Juegos de la CDMX Tenis, Clínica disciplina Tenis, Visorías Equipo Puebla, Torneo de Frontón, Visoría Club América, Clase Magna de Zumba, Torneo Relámpago de Fútbol, Carreras de Atletismo, Torneo Relámpago de Fútbol, Jornada de Limpieza, Jornada Deportiva Cultural, Talleres Deportivos, Visoría Club América para porteros, Torneo BMX, Tiro deportivo, Tenis de mesa, Badminton, Levantamiento de pesas, Tiro con arco, Fuerza Deportiva Comunitaria en diversos puntos de la Alcaldía, Capacitación a entrenadores de las 8 albercas, Copa Coyoacán, Nado por mi corazón, Capacitación de "PROGUARDAVIDAS".</p> <p>Protección Civil: Las acciones realizadas en el periodo enero marzo 2020, permitieron alcanzar los siguientes resultados: En el periodo que se reporta se recibieron 2 camionetas para atención de emergencias, 5 equipos de cómputo, instalación de red y acceso a Internet. Fueron preparados los Programas Internos de 18 CENDIS, así mismo, se inició con platicas e integración de información para elaborar los Programas Internos de 22 mercados. Se llevaron a cabo reuniones con personal de CENDIS y locatarios de Mercados, para detección de necesidades de bienes y servicios requeridos para señalización, capacitación y elaboración de Programas Internos de Protección Civil. Se integró un Domicilio que permita difundir dentro de la Demarcación, principalmente entre la población que se ubica en Escuelas Públicas y Privadas, Unidades Habitacionales, Edificios Públicos y población en general, para la promoción de la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismo que se está actualizado derivado del fenómeno perturbador sanitario</p>





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable del Gasto:	02C009 Alcaldía de Coyoacán
Periodo:	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración:	EXPLICACIÓN
DESCRIPCIÓN	<p>provocaron por el COVID-19. Se atenderon 208 eventos socio organizativos, 234 emergencias no intencionales, se realizó el levantamiento y geolocalización de las emergencias registradas para sistematizarlas adecuadamente el Atlas de Riesgos de la Alcaldía. Fueron elaborados 91 Dictámenes Técnicos de Riesgos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se dieron 10 Asesorías y 6 capacitaciones para la prevención de riesgos a la Ciudadanía y establecimientos mercantiles. Se brindó capacitación establecimientos mercantiles, respecto a la obtención del Registro de bajo Impacto en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, así como las medidas que deben cubrir. Se revisaron establecimientos mercantiles de bajo y mediano riesgo, respecto a la normatividad aplicable para el Registro de Programas Internos de Protección Civil en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se llevó a cabo las capacitaciones a servidores públicos de 18 CENDIS, 3 áreas de la Alcaldía 11 bibliotecas y 12 Casas de Cultura y así como a 450 locatarios de 1 mercado con la participación de 777 personas, fomentando la cultura de Protección Civil.</p> <p>Desarrollo Económico y Sustentabilidad:</p> <p>A través del servicio de Bolsa de trabajo se atendió, registro y canalizó a 128 solicitudes de empleo. Se realizó la Primera Ferias de Empleo, en el CDC "Familia Juárez Maza" el 27 de febrero, en la cual se tuvo una afluencia de 347 personas. Se llevó a cabo Primera Mesa de Trabajo con el sector educativo, Universidad ICEL, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica ESIME Culhuacán, así como los CECATIS 13, 157 Y 167, el 13 de marzo en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez. Se participó en 5 juntas de intercambio de cartera de vacantes. (3 del grupo GIVI Y 2 de la ALCALDIA).</p> <p>Se capacitó a Mujeres Emprendedoras para la formación, administración y consolidación de Microempresas. Se informó y asesoró sobre los créditos y requisitos delegacionales para la apertura, formación, aplicación y consolidación de micro y pequeñas empresas. Se realizaron pláticas informativas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas para facilitar el trámite de apoyo a MYPES. Se realizó la Tercera Sesión del Comité de Fomento Económico, el 2 de marzo en salón Morelos de la Casa de la Cultura "Jesús Reyes Heróles", con la participación de Instituciones Educativas, Secretarías y Cámaras. El 28 de febrero en el salón Morelos de la Casa de la Cultura "Jesús Reyes Heróles" se llevó a cabo el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo y el 25 de febrero se llevó a cabo el Comité de Fomento Turístico en la "Hacienda de Cortes". Se fomentó la creación de microempresas y sociedades cooperativas como impulsor del desarrollo económico en la productividad y el empleo delegacional. Se asesoró a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas que solicitaron información realizándose 4 pláticas informativas de FONDESO en el Foro "Ana María Hernández" los días 24 de enero, 14 y 28 de febrero y 13 de marzo, donde se promovieron programas de fomento, consolidación y desarrollo económico sustentable para la ampliación de los sectores productivos de la demarcación. Se atendieron a 748 personas con el servicio de asesoría en materia de créditos para la formación de microempresas y cooperativas. Se realizó una plática informativa el 24 de enero denominada Proceso de Ventas, en el salón Morelos en la casa de la Cultura Jesús Reyes Heróles, el 28 de febrero se realizó la plática Figuras Jurídicas en el Museo de Culturas Populares en Coordinación con CANACO, que tienen operando tres sitios físicos de información para los turistas de Coyoacán</p> <p>Servicios Urbanos:</p> <p>Acciones Realizadas: se repararon 1,352 Luminarias, se instalaron 112 Circuitos, se instalaron 16 Postes, se instalaron 33 mantas, se instalaron 104 reflectores, se instalaron 24 acometidas de energía eléctrica Y Se instalaron 174 Luminarias, beneficiándose con estos trabajos a 143,500 habitantes. Se llevo a cabo el desazolve de 74,859 metros lineales de la red de drenaje. Se realizo el mantenimiento a 3.7 kilómetros de la red secundaria de drenaje. Se llevo a cabo el reparto gratuito de 13,370.9 metros cúbicos de agua potable. Se realizo mantenimiento a 15.15 Kilómetros de la red secundaria de agua potable.</p> <p>En materia de Derechos Humanos:</p> <p>Acciones Realizadas:(20)</p> <p>Se integró el Formulario 1. Sedes y servicios en materia de prevención, atención y acceso a la justicia con la información de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez". Se elaboró el Informe de Acciones realizadas en materia de igualdad de género Enero-diciembre de 2019, en atención al Artículo 124 fracción 21 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se realizó el ajuste e implementación de la Cédula de Satisfacción, para aplicar a las usuarias y usuarios de la Casa de las Mujeres. Se creo la red de enlaces para la validación y el seguimiento al Plan de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres y niñas en la Alcaldía de Coyoacán 2019-2024. Cabe señalar que este documento aún está en borrador.</p> <p>Se trabajó de manera coordinada con 11 unidades administrativas de la alcaldía, instituciones como la UNAM, SEMJURES, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Centro de Salud Ajusco, Fundación Marie Stopes, Empoderándonos para la Igualdad y la Inclusión A.C., con la Escuela Secundaria Técnica núm. 49 José Vasconcelos y a la Secundaria Diurna núm. 188 Aztecas. Con dichas coordinaciones se realizaron 12 pláticas, una feria de servicios, una jornada de salud, un taller con las que se realizó la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas tales como: derechos a una vida libre de violencia ¿Realmente es amor?, educar con amor desalentar la violencia en la crianza de</p>

2.- Principales acciones realizadas durante el periodo





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable del Costo:	D2C D04 Alcaldía de Coahuacán
Periodo: 2	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración: 3	EXPLICACIÓN
DESCRIPCIÓN	<p>las hijas e hijos, asesoría Jurídica, Violencia de Género), derecho a la salud (Inf. De mastrografía y papanicolao, donación de vitaminas para niños, consulta general, info. de diversidad sexual, en conmemoración del 8 de marzo "Camblando la mochila por pañalera", "Mecanismos de orientación en cuanto a los derechos de las mujeres en la Alcaldía de Coahuacán; Prevención del embarazo en adolescentes; Cervicouterino, detecciones de glucosa hipertensión arterial, prueba de VIH, detección de cáncer de próstata, vacunas de influenza y hepatitis B). Beneficiando a un total de 1424 personas, 1014 mujeres y 410 hombres.</p> <p>De las atenciones psicológicas que se otorgan a mujeres en situación de violencia en la Casa de las Mujeres, en el periodo se atendieron a 23 personas, 20 mujeres y tres hombres. De las cuales 15 viven violencia tipo psicoemocional; 1 violencia económica; 2 violencia psicoemocional y económica; 2 violencia tipo psico emocional y económica; 2 psicoemocional y física; 2 psicoemocional, física y económica y una con violencia sexual.</p> <p>En el periodo de enero a marzo 2020 se llevaron a cabo en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez", 1221 acciones de las cuales el 84% (1030) fueron dirigidas a mujeres y el 16% (191) fueron dirigidas a hombres. Las acciones realizadas corresponden a 226 talleres; 135 asesorías psicológicas, 22 asesorías jurídicas, un evento Festejo 6 de enero día de los Reyes Magos, una feria de servicios, una jornada de salud. Respecto a la población beneficiada, al mes de marzo se han beneficiado a 275 personas, de las cuales en promedio 204 son mujeres y 71 hombres.</p> <p>Cabe resaltar que en promedio el 25% de la población atendida es adulta mayor, de las cuales el 79% son mujeres adultas mayores y 21% adultos mayores.</p> <p>Se dio atención a 25 niñas y niños en el espacio destinado para la ludoteca, ubicado en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez". Ello en apoyo a las mujeres integrantes del Círculo de Mujeres, y en la feria de servicios.</p> <p>Atención En Las 5 Casas Del Adulto Mayor A Un Total De 1600 Usuarios De Manera Mensual Con Actividades Recreativas, Artísticas, Culturales Y De Salud Emocional. Pláticas De Derechos Humanos, Así Como De Recursos Emocionales A Los Usuarios De Las 5 Casas Del Adulto Mayor. Capacitación Al Personal Adscrito A La Jefatura De Unidad De Atención A Grupos En Materia De Manejo De Violencia Y Derechos De Las Personas Adultas Mayores. Atención Y canalización De Personas Adultas Mayores Víctimas De Violencia Y De Escasos Recursos. 3 ferias De Servicios Denominadas "Caravana Arcobris" De Atención A Personas De La Diversidad Y Otros Grupos Vulnerables, Brindándoles Información Sobre Sus Derechos Y Las Instituciones A Las Cuales Pueden Acudir. Atención Y Canalización De Personas En Situación De Calle. Recuperación Y Limpieza De Espacios Públicos, Los Cuales Eran Utilizados Por Personas En Situación De Calle Gestión Y Entrega De 4 Sillas De Ruedas De Donación A Personas Discapacitadas En Situación Vulnerable. Plática Informativa A Jóvenes De Bachillerato Con El Tema De Prevención De La Trata. Plática-Taller Sobre Asertividad Dirigido Al Personal Adscrito A La JUD de Atención A Grupos Vulnerables. Recorrido De Identificación De Los Puntos En Los Que Se Encuentran Las Personas Que Ejercen El Servicio Sexual Sobre Calzada De Tlalpan. Alfabetización E Integración En Actividades Culturales A Personas Con Discapacidad Líneas De Acción Paped. Asesorías En Materia De Derechos Humanos. Cursos (17) Apoyo A La Feria De Los Servicios Impartida Por La JUD De Fomento A La Equidad De Género Solicitud A Comunicación Social De Difusión De Temas Relevantes (9)</p> <p>Participación Ciudadana:</p> <p>Se realizó la difusión y se apoyó al programa denominado "Sábado Comunitario", de las cuales se han llevado a cabo 8 jornadas dentro de la demarcación. Se realizó la difusión de 50 carteles para la Convocatoria Única de Participación Comunitaria 2020. Se realizó la difusión sobre la consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Se realizó la difusión y se Apoyó al Evento "Arma tu Red, contra el Feminicidio"</p> <p>Planeación del Desarrollo:</p> <p>Se diseñaron propuestas para optimizar los esquemas de trabajo que permitan dar un seguimiento formal y eficiente a las acciones y actividades de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, con el objetivo de optimizar el desempeño de estas.</p> <p>Se realizaron reuniones y capacitaciones en coordinación con la Subdirección de informática y la Subdirección de Presupuesto con el objetivo de informar acerca de las obligaciones referentes a la rendición de cuentas y a la programación presupuestal como parte del esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto Basado en Resultados.</p> <p>Coordinación de Asesores y de Planeación del Desarrollo.</p> <p>Diagnóstico de los procesos referentes al flujo de Información periódica entre las Unidades Administrativas y la coordinación de asesores y de Planeación del Desarrollo. Se realizaron reuniones de trabajo con Las Unidades Administrativas de la Alcaldía con el objetivo de recabar Información referente a sus actividades, sus unidades de medida, sus metas y sus procesos y procedimientos de operación.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable del Gasto:	02C D04 Alcaldía de Coyoacán
Período:	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración:	
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p>Diagnóstico de los procesos referentes al flujo de información periódica entre las Unidades Administrativas y la coordinación de asesores y de Planeación del Desarrollo. Se realizaron reuniones de trabajo con Las Unidades Administrativas de la Alcaldía con el objetivo de recabar información referente a sus actividades, sus unidades de medida, sus metas y sus procesos y procedimientos de operación.5)</p>
<p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p>	<p>Con los recursos de origen federal se contribuye cumplir con diversos pagos de los Servicios Personales, adquisición de materiales y suministros”, servicios generales”, como son los siguientes :</p> <p>Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo., Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Premio de asistencia, Otros estímulos.</p> <p>Estos gastos contribuyen al funcionamiento de este Órgano Político Administrativo, ya que es el pago de las prestaciones contractuales del personal que labora en las Diversas áreas operativas, dando servicio a la población.</p> <p>Se cubre el servicio de suministro de energía eléctrica, servicio que es necesario para alumbrar los parques, jardines, calles secundarias, estancias infantiles, plazas e inmuebles, con un mejor alumbrado se disminuye los actos delictivos.</p> <p>Se cubre el servicio de agua potable requerido para parques, jardines, calles secundarias, estancias infantiles, plazas e inmuebles con lo que se dota de los servicios básicos para contribuir a la sanidad en la Alcaldía.</p> <p>Se cubren los servicios de Telefonía tradicional y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de videollamada, conexión de Internet y servicios de atención al ciudadano con prioridad para el buen funcionamiento de las actividades de las dependencias de esta Alcaldía.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

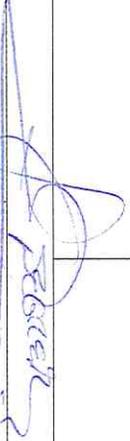


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

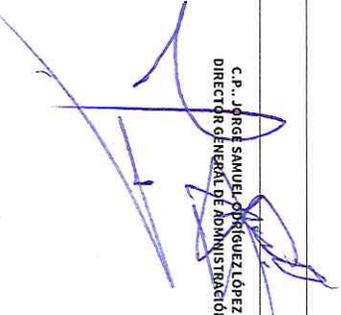
ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable del Gasto: 1	02CD04 Alcaldía de Coyoacán
Periodo: 2	Enero-Marzo 2020
Fecha de Elaboración: 3	
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p>Se apoyó a los trabajadores con el costo de los Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.</p> <p>Administrativo, debido a que son herramientas indispensables.</p> <p>que vigilarán, servicios de limpieza y manejo de desechos. Los cuates son requeridos para el buen desempeño de las actividades de este Organismo Político.</p>

Elaboró 1:


MANUEL NEGRETE ARIAS
ALCALDE DE COYOACÁN

Autorizó 2:


C.P. JORGE SAMUEL ORDOÑEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

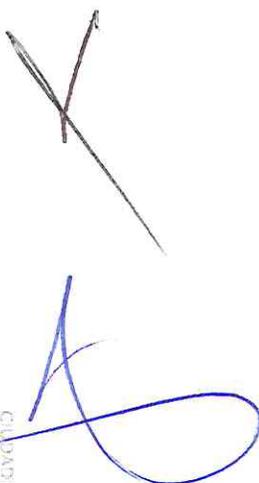
ENERO
MARZO
2020

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO. DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	257,837,572.40	171,828,516.97	171,828,516.97	171,828,516.97			
1000	187,111,151.00	166,017,120.40	166,017,120.40	166,017,120.40	-21,094,030.60	-	A) (10) Se debe principalmente a lo siguiente : En el pago de la Nómina del Personal de Base, Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral se encuentran factores externos que afectan el gasto, por ejemplo: incidencias (baja laboral, retardos graves, ausentismo, defunción) que se presentaron en en periodo enero marzo 2020, lo que generó descuentos conforme a la normatividad aplicable. Asimismo se cuenta con un poco de disponible extra, a fin de estar cubiertos ante imprevistos. B) (11) No Hay Variacion
2000	13,530,000.00	-	-	-	-13,530,000.00	-	A) (10) La variación correspondiente se debe al procedimiento de establecimiento de los compromisos en la adquisición de materiales que sean requeridos por la Direcciones Operativas de esta Alcaldía, asimismo se encuentra en proceso de los documentos, es necesario, revisar a fondo que cumplan con los elementos necesarios para ser un documento comprobatorio de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, es por ello que el proceso de pago se vuelve lento a fin de no incurrir en alguna falla administrativa. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que esta proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Direccion Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén Y en las Unidades de Trabajo. B) (11) No Hay Variacion



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA

016



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ²⁾

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)					VARIACION		A) EXPLICACIÓN LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
3000	20,158,921.40	5,811,396.57	5,811,396.57	5,811,396.57	-14,347,524.83		<p>A) (10) La variación correspondiente en el Capítulo se debe a los siguientes conceptos : Gas, Agua tratada, Telefonía tradicional, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Otros arrendamientos, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios. Los recursos se encuentran comprometidos y en algunos casos devengados al mes de marzo, sin embargo, las Direcciones Operativas que hacen uso de estos servicios se encuentran en proceso de integración de la documentación comprobatoria (Facturas, recepciones de servicio, bitácoras de trabajo) , una vez esta documentación sea analizada y validada se procederá al pago correspondiente. Ahora sobre los Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, servicios de impresión, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos. Las diversas áreas operativas se encuentran en proceso de análisis para solicitar el compromiso para adquirir servicios o bien si el recurso se destinara a otros conceptos que la Alcaldía requiera ante las actuales circunstancias. No se ha dejado de pagar ningún Insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y No Hay Variacion</p>	
4000	37,037,500.00				-37,037,500.00		<p>B) (11) Con respecto del Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" se cuenta se debe a que la Dirección General de Desarrollo Social se encontraba en el establecimiento de los padrones de los beneficiarios de los Programas Sociales : "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas-Degenerativas", "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad" y "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia". Este retardo es debido a que es necesario revalidar minuciosamente los expedientes de los solicitantes , a fin de que cubran con el perfil requerido para ser beneficiario, para no incurrir en falta alguna con los órganos de control. En este Capítulo es preciso mencionar que no el subejercicio deriva en que no se ha cubierto el compromiso establecido en la publicación de los Programas a un total de 7,803 beneficiarios, mismos que será reutilizando una vez se cuente con el padrón completo. No Hay Variacion</p>	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: J) 02CDD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	92,771,788.60	78,732,076.61	78,732,076.61	78,732,076.61				
1000	84,419,781.00	78,732,076.61	78,732,076.61	78,732,076.61	- 5,687,704.39		A) (10) No Hay Variacion B) (11) La variación correspondiente en Gasto de Capital se debe al procedimiento de establecimiento de los compromisos en la adquisición de materiales que sean requeridos por la Direcciones Operativas de esta Alcaldía, asimismo se encuentra en proceso de los documentos, es necesario, revisar a fondo que cumplan con los elementos necesarios para ser un documento comprobatorio de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, es por ello que el proceso de pago se vuelve lento a fin de no incurrir en alguna falta administrativa. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.	
2000	5,500,000.00				- 5,500,000.00		A) (10) No Hay Variacion B) (11) No Hay Variacion	

CUIDADO INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 21

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
3000	2,352,007.60	-	-	-	2,352,007.60	-	A) (10) En el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se cuenta con subejercicio en los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades e Impuesto sobre nóminas. La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada, por lo que no depende directamente de la Alcaldía, si no que se encuentran sujetas a los servicios solicitados, en el caso de energía eléctrica depende del gasto que se genera en los inmuebles de este Órgano Político Administrativo y del alumbrado de calles secundarias de la demarcación, en este ejercicio se están llevando a cabo acciones particulares por Unidad de trabajo para lograr ahorros en energía eléctrica. En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía. Con respecto de los seguros de bienes patrimoniales y Otros gastos de responsabilidades, se paga una prima mensual para que los activos de esta Alcaldía se encuentren protegidos ante cualquier eventualidad. El impuesto en pagos y derechos está sujeto al comportamiento de la Nómina. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas hacen uso de los recursos para cumplir con sus actividades. No Hay Variación
5000	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	A) (10) En el Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" se cuenta con una variación de 500,000.00, en el concepto "Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial" esto debido a que la Dirección De Modernización Administrativa Y Gobierno Digital, se encuentra en proceso de solicitud del compromiso de estos sistemas necesarios para el equipo de cómputo (servidor). Por lo expuesto, le comento que no se ha dejado de pagar los compromisos adquiridos, si no que se esta en el proceso de integración de la documentación comprobatoria que establecen las normas y leyes aplicables. Se cuenta con un subejercicio, que se vera a la baja una vez se cuente con los documentos que comprueben los materiales y servicios recibidos en el periodo enero-marzo. No Hay Variación
6000	-	-	-	-	-	-	A) (10) No Hay Variación B) (11) No Hay Variación

X



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMA/O AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4 (9)=6-5		
7000	-	-	-	-	-	-	A) (10) No Hay Variacion B) (11) No Hay Variacion
TOTAL URC (12)	350,609,361.00	250,560,593.58	250,560,593.58	250,560,593.58			

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA



ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO, RESPECTO DEL PROGRAMA AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	109,173,160.01	73,041,377.47	73,041,377.47	73,041,377.47			
1000	35,925,409.00	21,297,302.91	21,297,302.91	21,297,302.91	- 14,628,106.09		A) Esta variación se debe al ritmo de gasto de las Nóminas del Personal de Base y Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral. Es preciso mencionar que en este capítulo se cuenta con un disponible extra como previsión de gasto, a fin de contar con los recursos necesarios para no caer en el impago de las aportaciones de ley. B) No hay variación
2000	10,474,260.00	-	-	-	- 10,474,260.00		A) La variación en este capítulo corresponde, al ritmo de consumo de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Mezcla asfáltica, Combustibles, Lubrificantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo. B) No hay variación

015



ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (pasos con dos decimales)					VARIACIÓN		
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
3000	62,773,491.01	51,744,074.56	51,744,074.56	51,744,074.56	- 11,029,416.45	-	<p>A) La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada, por lo que no depende directamente de la Alcaldía, si no que se encuentran sujetas a los servicios solicitados, en el caso de energía eléctrica depende del gasto que se genera en los inmuebles de este Órgano Político Administrativo y del alumbrado de calles secundarias de la demarcación, en este ejercicio se están llevando a cabo acciones particulares por Unidad de trabajo para lograr ahorros en energía eléctrica.</p> <p>En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía.</p> <p>No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes.</p> <p>El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.</p> <p>B) No hay variación</p>	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	30,922,901.00	10,983,075.50	10,983,075.50	10,983,075.50	-	-	<p>A) Esta variación se debe al ritmo de gasto de las Nóminas del Personal de Base y Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral.</p> <p>Es preciso mencionar que en este capítulo se cuenta con un disponible extra como previsión de gasto, a fin de contar con los recursos necesarios para no caer en el impago de las aportaciones de lev.</p> <p>B) No hay variación</p>	
1000	18,546,032.00	10,983,075.50	10,983,075.50	10,983,075.50	- 7,562,956.50	-	<p>A) La variación en este capítulo corresponde, al ritmo de consumo de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Mezcla asfáltica, Combustibles, Lubrificantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal.</p> <p>Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central.</p> <p>No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes.</p> <p>El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.</p> <p>B) No hay variación</p>	
2000	10,376,869.00	-	-	-	- 10,376,869.00	-	<p>A) La variación en este capítulo corresponde, al ritmo de consumo de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Mezcla asfáltica, Combustibles, Lubrificantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal.</p> <p>Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central.</p> <p>No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes.</p> <p>El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.</p> <p>B) No hay variación</p>	

X



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CCD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
3000	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	A) La variación en este capítulo corresponde, a servicios de forma centralizada como lo son : Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de vigilancia, Gastos de ensobretado y traslado de nómina, Seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades, Impuesto sobre nóminas. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún servicio que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes en la Unidad Consolidadora. Con el subejercicio no se afecta el cumplimiento de metas, ya que los servicios son utilizados y después se realiza en pago correspondiente, el subejercicio se ira reduciendo en lo sucesivo.
5000					-		B) No hay variación
TOTAL URG (12)	140,096,061.01	84,024,452.97	84,024,452.97	84,024,452.97	-		A) (10) B) No hay variación

CIUDAD INNOVADORA
POR DERECHOS
NUESTRA
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ²⁾

PARTIDA (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8) E-4	(9) E-5	
							No aplica
TOTAL URG (12)							

PIR

CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



APP-PP-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA-PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coahuila

EJE (3)	PP (13)	F.P.-S.P.A.I (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	ANALÍTICO			APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	OBJETIVO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALICATADO (7)					
1	E127	2-3-5-064	Prevención y control de enfermedades Prevención y Promoción de la salud. Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos	Acción	10,000	1,750	1,500	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	E131	2-4-2-101	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	15	0	0	22,439,118.00	1,120,243.00	0.00	0.00	0.00
1	P001	1-2-4-003	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	10	2	57	14,883,800.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	1-2-4-004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos. Transversalización del enfoque de derechos humanos "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas- Degenerativas"	Acción	12	3	17	2,500,000.00	500,000.00	177,674.00	177,674.00	177,674.00
1	S192	2-6-5-064	Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad	Acción	1,558	0	0	10,800,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
1	S193	2-6-8-244	Apoyo y Servicios Sociales	Acción	245	0	0	35,550,009.00	8,887,500.00	0.00	0.00	0.00
1	S194	2-6-8-105	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Apoyo	6,000	0	0	72,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1	S195	2-5-6-041	Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	65,000	0	0	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	S196	2-6-8-149	Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coahuila.	Apoyo	1,500	1,500	0	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
1	S197	2-6-8-149	Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes Acción Social de Entrega de Calzado Escolar a Niñas, Niños y Adolescentes. Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	Apoyo	65,000	0	0	22,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	U026	2-6-8-244	Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad	Acción	245	0	0	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	E120	2-3-3-089	Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Tonelada	349,000	87,250	109,652	10,470,200.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2	K014	2-1-1-084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos no peligrosos	Tonelada	349,000	87,250	109,652	10,470,200.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2	K015	2-1-2-202	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	0	0	22,569,025.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
4	F031	2-1-5-024	Construcción de infraestructura pública Construcción y supervisión de infraestructura pública Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones.	Obra	3	0	0	140,496,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-4-2-078	promoción y fomento de manifestaciones culturales	Apoyo	6	1	0	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP.PP.AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C004 Alcaldía de Coahuila

Periodo: Enero-Marzo 2020 21

EJE (1)	PP (2)	ÁREA FUNCIONAL (3)	PROGRAMA (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Presup con des. derivados)				
					ORIGINAL (6)	PROGRASADO (6)	ALCANZADO (7)	PROGRASADO (8)	DEBERASADO (10)	EJECUTOS (11)	PAGADO (12)	
5	M001	1-7-2-002	1-7-2-002	Acción	50	50	0	18,673,471.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00
			1-7-2-002	Acción	50	50	0	18,673,471.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00
6	K016	2-2-1-012	2-2-1-012	Mantenimiento	53	0	0	332,099,527.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
			2-2-1-012	Mantenimiento	53	0	0	332,099,527.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	1-3-1-104	1-3-1-104	Persona	1	0	0	52,661,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1-3-1-104	Persona	1	0	0	52,661,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	1-7-1-104	1-7-1-104	Persona	50	5,000	0	205,554,357.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
			1-7-1-104	Persona	50	5,000	0	205,554,357.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	2-1-1-104	2-1-1-104	Persona	5,000	5,000	0	93,889,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2-1-1-104	Persona	5,000	5,000	0	93,889,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	2-1-5-104	2-1-5-104	Persona	5,000	5,000	0	1,433,685,603.00	337,578,039.00	284,171,536.77	284,171,536.77	284,171,536.77
			2-1-5-104	Persona	5,000	5,000	0	1,433,685,603.00	337,578,039.00	284,171,536.77	284,171,536.77	284,171,536.77
6	M001	2-3-2-104	2-3-2-104	Persona	5,000	5,000	0	39,560,000.00	11,575,666.00	7,141,961.35	7,141,961.35	7,141,961.35
			2-3-2-104	Persona	5,000	5,000	0	39,560,000.00	11,575,666.00	7,141,961.35	7,141,961.35	7,141,961.35
6	M001	2-1-5-001	2-1-5-001	Persona	5,000	5,000	0	325,808,541.00	66,975,242.98	58,512,446.33	58,512,446.33	58,512,446.33
			2-1-5-001	Persona	5,000	5,000	0	325,808,541.00	66,975,242.98	58,512,446.33	58,512,446.33	58,512,446.33
6	P046	1-3-2-058	1-3-2-058	Acción	6	0	1	54,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1-3-2-058	Acción	6	0	1	54,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL.URG.(19)					2,888,741,193.00	490,705,422.01	334,585,046.55	334,585,046.55	334,585,046.55

R

[Handwritten signature]

020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coahuila

Periodo: Enero-Marzo 2020 ²¹

EJE (6)		ATENCIÓN EDUCACIONAL (6)			DENOMINACIÓN PP (6)			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPERADA (7)	
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ACREDITADO (10)	ICAPP (6) (11) = (10) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (6) (17) = (15) * 100	ARGCM (6) (18) = (17) / 100
AVANCE EJECUCIÓN DEL PP										
10	2	57	2,850.0	14,883,800.00	500,000.00	-	-	-	-	-
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)										

Objetivo: ⁽¹⁸⁾
Contribución en la generación de condiciones mínimas indispensables para el adecuado desarrollo de las mujeres y niñas en Coahuila mediante la implementación de acciones para la transversalización de la perspectiva de género

Acciones Realizadas: ⁽¹⁹⁾

Se integró el Formulario 1, Sedes y servicios en materia de prevención, atención y acceso a la justicia con la información de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez". Se elaboró el Informe de Acciones realizadas en materia de igualdad de género Enero-diciembre de 2019, en atención al Artículo 124 fracción 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se realizó el ajuste e implementación de la Cédula de Satisfacción, para aplicar a las usuarias y usuarios de la Casa de las Mujeres. Se creó la red de enlaces para la validación y el seguimiento al Plan de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres y niñas en la Alcaldía de Coahuila 2019-2024. Cabe señalar que este documento aún está en borrador.

Se trabajó de manera coordinada con 11 unidades administrativas de la alcaldía, instituciones como la UNAM, SEMJEFES, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Centro de Salud Ajusco, Fundación Marie Stopes, Empoderándonos para la Igualdad y la Inclusión A.C., con la Escuela Secundaria Técnica núm. 49 José Vasconcelos y a la Secundaria Durana núm. 188 Aztecas. Con dichas coordinaciones se realizaron 12 pláticas, una feria de servicios, una jornada de salud, un taller con las que se realizó la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas tales como: derechos a una vida libre de violencia (Realmente es amor?, educar con amor desescolarizar la violencia en la crianza de las hijas e hijos, asesoría jurídica, Violencia de Género), derecho a la salud (Inf. De mastografía y papanicolaou, donación de vitaminas para niños, consulta general, info. de diversidad sexual, en conmemoración del 8 de marzo "Cambiando la mochila por pañalera", "Mecanismos de orientación en cuanto a los derechos de las mujeres en la Alcaldía de Coahuila", Prevención del embarazo en adolescentes; Cervicouterino, detecciones de glucosa hipertensión arterial, prueba de VIH, detección de cáncer de próstata, vacunas de influenza y Hepatitis B). Beneficiario a un total de 1424 personas, 1014 mujeres y 410 hombres.

De las atenciones psicológicas que se otorgan a mujeres en situación de violencia en la Casa de las Mujeres, en el periodo se atendieron a 23 personas, 20 mujeres y tres hombres. De las cuales 15 viven violencia tipo psicoemocional, 1 violencia económica, 2 violencia psicoemocional y económica; 2 violencia tipo psico emocional y económica; 2 Psico emocional y física; 2 psicoemocional, física y económica y una con violencia sexual.

En el periodo de enero a marzo 2020 se llevaron a cabo en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez", 1221 acciones de las cuales el 88% (1030) fueron dirigidas a mujeres y el 16% (191) fueron dirigidas a hombres. Las acciones realizadas corresponden a 226 talleres; 135 asesorías psicológicas, 22 asesorías jurídicas, un evento Festivo 6 de enero día de los Reyes Magos, una feria de servicios, una jornada de salud. Respecto a la población beneficiada, al mes de marzo se han beneficiado a 275 personas, de las cuales en promedio 204 son mujeres y 71 hombres. Cabe resaltar que en promedio el 25% de la población atendida es adulta mayor, de las cuales el 79% son mujeres adultas mayores y 21% adultos mayores.

Se dio atención a 25 niñas y niños en el espacio destinado para la ludoteca, ubicado en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez". Ello en apoyo a las mujeres integrantes del Circuito de Mujeres, y en la feria de servicios

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽¹⁰⁾
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE (6)	ATENCIÓN EDUCACIONAL (6)			DENOMINACIÓN PP (6)			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPERADA (7)		
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ACREDITADO (10)	ICAPP (6) (11) = (10) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (6) (17) = (15) * 100	ARGCM (6) (18) = (17) / 100
AVANCE EJECUCIÓN DEL PP										
1	3	17	566.7	2,500,000.00	500,000.00	177,674.00	177,674.00	177,674.00	35.5	1,594.7
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)										

[Handwritten signature]

COORDINADORA
DE DERECHOS
0222
NUESTRA
CASA



APPAR/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coahuila

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------

Objetivo: (10)
Crear Un Programa Para Realizar La Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos, En La Alcaldía Coahuila Mediante La Implementación De Acciones Para La Transversalización De Los Derechos Humanos

Acciones Realizadas: (10)

- Pláticas De Derechos Humanos, Así Como De Recursos Emocionales A Los Usuarios De Las 5 Casas Del Adulto Mayor
- Capacitación Al Personal Adscrito A La Jefatura De Unidad De Atención A Grupos En Materia De Manejo De Violencia Y Derechos De Las Personas Adultas Mayores
- Atención Y Canalización De Personas Adultas Mayores Víctimas De Violencia Y De Escasos Recursos
- 3 Ferias De Servicios Denominadas "Caravana Arcoritis" De Atención A Personas De La Diversidad Y Otros Grupos Vulnerables, Biriéndoles Información Sobre Sus Derechos Y Las Instituciones A Las Cuales Pueden Acudir
- Atención Y Canalización De Personas En Situación De Calle
- Recuperación Y Limpieza De Espacios Públicos, Los Cuales Eran Utilizados Por Personas En Situación De Calle
- Gestión Y Entrega De 4 Sillas De Ruedas De Donación A Personas Discapacitadas En Situación Vulnerable
- Plática Informativa A Jóvenes De Bachillerato Con El Tema De Prevención De La Trata
- Plática - Taller Sobre Aserividad Dirigido Al Personal Adscrito A La Juid De Atención A Grupos Vulnerables
- Recorrido De Identificación De Los Puntos En Los Que Se Encuentran Las Personas Que Ejercen El Servicio Sexual Sobre Calzada De Tlalpan
- Alfabetización E Integración En Actividades Culturales A Personas Con Discapacidad
- Líneas De Acción Paperd
- Asesorías En Materia De Derechos Humanos
- Cursos (7)
- Apoyo A La Feria De Los Servicios Impartida Por La Juid De Fomento A La Equidad De Género
- Solicitud A Comunicación Social De Difusión De Temas Relevantes (9)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCAI): (11)
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de validación.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)						
1	2650645192	"Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas-Degenerativas"	Apoyo	Apoyo						
ANEXOS FISG004 PP										
PRESUPUESTO DEL PP: Persas con enfermedades crónicas										
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	CAPT (11) (11)110097100	APORTADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERIDO (14)	EREBIDO (15)	PRONDO (16)	ICOPP (17) (17)1140297100	IARCAI (18) (18)1140297100
1,558	-	-	-	10,800,000.00	5,400,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: (10)
Se Atenderán A Adultos Mayores Que Padezcan Las Enfermedades Crónicas Degenerativas Con El Fin De Elevar Su Calidad De Vida.

Acciones Realizadas: (10)



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ⁽¹⁾

EJE (2)	AREAFUNCIONAL (4)	DEMONIACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
menor al de la línea de la pobreza definido por el Evaluá CDHX (Pobreza por la dimensión Ingreso):				
Acciones Realizadas: ⁽⁸⁾				

Con fecha 31 de enero de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 274 Tomo I, las Reglas de Operación de los Programas Sociales "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad" y "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia".

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾

El padrón se encuentra en proceso de integración

EJE (3)	AREAFUNCIONAL (4)	DEMONIACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
1	2560415195	Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	Apoyo
AVANCE ESTADÍSTICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100
65,000	-	-	100,000,000.00	-

Objetivo: ⁽¹⁶⁾
Otorgar útiles a los alumnos de escuelas dentro del perímetro de la Alcaldía

Acciones Realizadas: ⁽¹⁶⁾

El área se encuentra en proceso de integración de la información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾

El padrón se encuentra en proceso de integración

EJE (3)	AREAFUNCIONAL (4)	DEMONIACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
1	2681495196	Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coyoacán.	Apoyo	Apoyo
AVANCE ESTADÍSTICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100
1,500	-	-	15,000,000.00	-
PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)				
PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EREGIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (16/13) * 100
3,750,000.00	-	-	-	-

Objetivo: ⁽¹⁶⁾

R



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 21

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA APP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)

Acciones Realizadas: 198

El área se encuentra en proceso de Integración de la información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 101
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de validación.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA APP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	2681495197	Acción Social de Entrega de Calzado Escolar a Niñas, Niños y Adolescentes.	Apoyo	Apoyo
PRESUPUESTO DEL PP2 (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10/9)*100	IARCM (%) (12)=(11/17)*100
65,000	-	-	22,100,000.00	-

Objetivo: 191
AUN NO SE DARÁ A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN

Acciones Realizadas: 198

AUN NO SE DARÁ A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 101
El padrón se encuentra en proceso de integración.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA APP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	268244U026	Apoyos económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	Apoyo
PRESUPUESTO DEL PP1 (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10/9)*100	IARCM (%) (12)=(11/17)*100
2,500	-	-	#DIV/0!	-



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coahuacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DESIGNACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)

Objetivo: (1)

Brindar servicios de asistencia social, atender y canalizar a la población de escasos recursos a diversas instituciones para atención de sus necesidades, ofrecer a la población de alta vulnerabilidad y en estado de indigencia y abandono una alternativa para mejorar su calidad de vida mediante la gestión, canalización y orientación.

Acciones Realizadas: (8)

El área se encuentra en proceso de integración de la información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (11)

Se está en análisis de como se aplicara este apoyo económico.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DESIGNACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)										
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAMP (9) (11)=(9)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)	ICAPP (9) (17)=(15)/100	IARCM (9) (18)=(11)/(17)*100
2	233E120	Atención Veterinaria	Servicio	Servicio	1,750	450	929	206.4	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo: (1)

Realizar acciones de prevención de enfermedades que desarrollan los animales de compañía para protección de la comunidad de Coahuacán.

Acciones Realizadas: (8)

Se realizaron 772 consultas, 84 Esterilizaciones y Aplicación de vacuna Antirrábica fueron 73

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (11)

La Dirección no ha solicitado los recursos correspondientes.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DESIGNACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)										
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAMP (9) (11)=(9)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)	ICAPP (9) (17)=(15)/100	IARCM (9) (18)=(11)/(17)*100
2	21108E123	Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Tonelada	Tonelada	349,000	87,250	-	-	10,470,200.00	1,750,000.00	-	-	-	-	-

GOBIERNO INNOVADOR
Y DE DERECHOS

027

NUUESTRA
CASA



APP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C004 Alcaldía de Coahuila

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

EJE (13)	AREA FUNCIONAL (4)	DETERMINACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
----------	--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------------

Objetivo: 198
Alumbrado Público
Brindar Mantenimiento VIO Correctivo A La Red De Alumbrado Publico.

Limpia y Recolección
Proporcionar con calidad y eficiencia la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de toda la Alcaldía de Coahuila de manera permanente.

Mantenimiento de Areas Verdes
Preservar En Optimas Condiciones Las Areas Verdes.

Servicio de Poda de Arboles
Dar Mantenimiento Al Arbolado De La Alcaldia

Acciones Realizadas: 198
Alumbrado Público

Se Repararon 1,352 Luminarias, Se Repararon 112 Circuitos, Se instalaron 16 Postes, Se instalaron 33 Mantas, Se instalaron 104 Reflectores, Se instalaron 24 Acometidas De Energía Eléctrica Y Se instalaron 174 Luminarias, Beneficiándose Con Estos Trabajos A 143,500 Habitantes.

Limpia y Recolección

Supervisiones del barrio y/o la recolección.- En el cual se vigila en su totalidad las 71 rutas de recolección de residuos sólidos para que se desempeñe con calidad y eficiencia el servicio de limpia y recolección. Jornadas extraordinarias.- Donde se busca reducir la contaminación ambiental a través del barrio manual y recolección de residuos sólidos. Sábado comunitario.- En el cual se llevan a cabo acciones para beneficio de los habitantes, donde se realiza limpieza de espacios públicos (parques, deportivos, etc.). Asimismo, se apoya a las personas que por sus ocupaciones, no pueden tirar los residuos sólidos entre semana. Erradicación de tiraderos clandestinos.- Donde se lleva a cabo lo siguiente: 1) Recorridos de vigilancia para detectar y proceder a la limpieza de los tiraderos clandestinos. 2) Limpieza de residuos sólidos donde pudiera existir concentración masiva de personas debido a los eventos sociales, culturales y deportivos en las diferentes áreas de la Alcaldía, como es: el Estadio Azteca, la Alameda central, el Foro Cultural Ana María Hernández, etc.: 3) Jornadas de limpieza nocturna de residuos sólidos con cuadrillas del personal de servicio de limpia en el Centro de Coahuila cuando hay eventos cívicos y culturales.- 4) Denuncia por parte de la ciudadanía a través del SJAC (Sistema Único de Atención Ciudadana), al número telefónico 072 o en los diferentes centros de trabajo con que cuenta la Unidad de Limpia y Recolección, ya que es importante la cooperación de los mismos vecinos para que no se acumulen los residuos sólidos. Jornadas de acopio de recolección de residuos voluminosos (muebles, colchones, mañera, electrodomésticos, etc.) que por su gran tamaño y/o por sus componentes deben tener un manejo especial, con el fin de darles un tratamiento correcto. Se realiza la recolección los días establecidos (domingos), antes de entrar en vigor la nueva Norma Ambiental INAF-024-AMBT-2013, se realizaba la recolección los días viernes.

Mantenimiento de Areas Verdes

Poda De Pasto, Barrio De Areas Verdes, Cajeote De Plantas Y Arboles, Preparación De Terreno, Deshierba, Papeleo, Poda De Seto, Recorte, Riego Por Red, Poda De Arboles (Exclusivamente En Parques) Y Recolección De Producto De Poda De Areas Verdes.

Servicio de Poda de Arboles

Poda De Arboles, Derribo De Arboles Y recolección De Producto De Poda De Arboles (El Derribo Y La Recolección Es Complementaria A La Actividad Institucional).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 191
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

Alumbrado Público

Se Rebasa La Meta Programada Al 1er. Trimestre 2020. Debido A Que Se Cumplen Los Compromisos Adquiridos Por El Alcalde En Giras De Trabajo Por Colonias De Esta Alcaldia.

EJE (13)	AREA FUNCIONAL (4)	DETERMINACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
2	212202K014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	Acción
AVANCE FISICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCAZARDO (10)	APROBADO (11)	PROGRAMADO (12)
3	-	-	22,569,025.00	150,000.00
PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)				
DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	IGPP (17)	IGRE (18)
-	-	-	100	100

X

Ciudad de Coahuila, Coahuila de Zaragoza y de Durango
028
NUESTRA CASA



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ⁽¹⁾

EJE (2)	PROGRAMADO (8)	PROGRAMADO (9)	ACERCAZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (15/16) * 100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	1	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

Objetivo: ⁽¹⁸⁾

Fortalecer la pluriculturalidad, los valores y la identidad de las fiestas patrias.

Acciones Realizadas: ⁽²⁰⁾

El área se encuentra en proceso de integración de la información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE (3)	PROGRAMADO (8)	PROGRAMADO (9)	ACERCAZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (15/16) * 100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	50	50	816	1,632.0	18,673,471.00	1,520,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo: ⁽¹⁹⁾
Fomentar la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estableciendo el principal componente preventivo sin menoscabo de la coordinación en la atención de las emergencias, observando los diferentes ordenamientos normativos jurídicos aplicables en los diferentes niveles de gobierno, así como las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales que tengan influencia en la materia. Avanzar la implementación de los Programas de Protección Civil de Edificios Públicos; Tener un Atlas de Riesgos actualizado y digital. Formular un Programa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía y promocionar la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acciones Realizadas: ⁽²⁰⁾

Las acciones realizadas en el periodo enero marzo 2020, permitieron alcanzar los siguientes resultados:

En el periodo que se reporta se recibieron 2 camionetas para atención de emergencias, 5 equipos de cómputo, instalación de red y acceso a Internet. Fueron preparados los Programas Internos de 18 CENDIS, así mismo, se inició con pláticas e integración de información para elaborar los Programas Internos de 22 mercados. Se llevaron a cabo reuniones con personal de CENDIS y localitarios de Mercados, para la detección de necesidades de bienes y servicios requeridos para señalización, capacitación y elaboración de Programas Internos de Protección Civil. Se integró un Dominio que permita difundir dentro de la Demarcación, principalmente entre la población que se ubica en Escuelas Públicas y Privadas, Unidades Habitacionales, Edificios Públicos y población en general, para la promoción de la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismo que se está actualizando derivado del fenómeno perturbador sanitario provocado por el COVID19. Se atendieron 206 eventos socio organizativos, 234 emergencias 48 incendios. Se realizó el levantamiento y geolocalización de las emergencias registradas para sistematizarlas adecuadamente el Atlas de Riesgos de la Alcaldía. Fueron elaborados 91 Dictámenes Técnicos de Riesgos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se dieron 10 asesorías y 6 capacitaciones para la prevención de riesgos a la Ciudadanía y establecimientos mercantiles. Se brindó capacitación a establecimientos mercantiles, respecto a la normatividad aplicable para el Registro de Programas Internos de Protección Civil en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las medidas que deben cubrir. Se revisaron establecimientos mercantiles de bajo y mediano riesgo, respecto a la normatividad aplicable para el Registro de Programas Internos de Protección Civil en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se llevo a cabo la capacitación a servidores públicos de 18 CENDIS, 3 áreas de la Alcaldía 11 bibliotecas y 12 Casas de Cultura y así como a 450 localitarios de 1 mercado con la participación de 777 personas, fomentando la cultura de Protección Civil.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ⁽¹⁾

Objetivo: ⁽¹⁸⁾	Programado ⁽⁹⁾	Alcance ⁽¹⁰⁾	ICMP ⁽⁶⁾ (11=10/9)*100	Aprobado ⁽¹²⁾	Programado ⁽¹³⁾	Devenido ⁽¹⁴⁾	Ejercido ⁽¹⁵⁾	Pagado ⁽¹⁶⁾	CPPE ⁽³⁾ (17=(14/13)*100	MARG ⁽⁵⁾ (18=(11/17)*100
EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)									
6		215012K016								
Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)										
Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Alumbrado público										
Organizar el servicio de alumbrado adecuado a las necesidades de tránsito y seguridad en vialidades y accesos de la comunidad coyacanense.										
Acciones Realizadas: ⁽¹⁹⁾										
Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾										
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										

Objetivo: ⁽¹⁸⁾	Programado ⁽⁹⁾	Alcance ⁽¹⁰⁾	ICMP ⁽⁶⁾ (11=10/9)*100	Aprobado ⁽¹²⁾	Programado ⁽¹³⁾	Devenido ⁽¹⁴⁾	Ejercido ⁽¹⁵⁾	Pagado ⁽¹⁶⁾	CPPE ⁽³⁾ (17=(14/13)*100	MARG ⁽⁵⁾ (18=(11/17)*100
EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)									
6		215274K016								
Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)										
Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Alumbrado público										
Organizar el servicio de alumbrado adecuado a las necesidades de tránsito y seguridad en vialidades y accesos de la comunidad coyacanense.										
Acciones Realizadas: ⁽¹⁹⁾										
Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾										
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										

Objetivo: ⁽¹⁸⁾	Programado ⁽⁹⁾	Alcance ⁽¹⁰⁾	ICMP ⁽⁶⁾ (11=10/9)*100	Aprobado ⁽¹²⁾	Programado ⁽¹³⁾	Devenido ⁽¹⁴⁾	Ejercido ⁽¹⁵⁾	Pagado ⁽¹⁶⁾	CPPE ⁽³⁾ (17=(14/13)*100	MARG ⁽⁵⁾ (18=(11/17)*100
EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)									
6		215274K016								
Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)										
Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Alumbrado público										
Organizar el servicio de alumbrado adecuado a las necesidades de tránsito y seguridad en vialidades y accesos de la comunidad coyacanense.										
Acciones Realizadas: ⁽¹⁹⁾										
Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾										
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										

[Handwritten signature]



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ⁽¹⁾

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ACONCIZADO (10)	ICPPP (%) (11) 10/917.00	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) 10/917.00	IARCM (%) (18) 11/277.00	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
											(6)	(7)
ORIGINAL (8)												
				205,554,357.00	5,630,000.00							
Objetivo: ⁽¹⁹⁾												

Mantenimiento de la infraestructura pública (Vialidades secundarias)

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y de tránsito la infraestructura vial secundaria, subsanando áreas deterioradas. Enfocándose en los tramos viales identificados por su mayor deterioro, mejorando las condiciones de circulación vial en estas zonas.

Mantenimiento de la infraestructura pública (banquetes)

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y de tránsito la infraestructura vial secundaria, subsanando áreas deterioradas. Enfocándose en los tramos viales identificados por su mayor deterioro, mejorando las condiciones de circulación vial en estas zonas.

Mantenimiento de la infraestructura pública (banquetas)

Atender la circulación peatonal conlmando las condiciones adecuadas de acceso y seguridad, en base a las necesidades de mejoramiento en zonas urbanas con requerimiento prioritario de mantenimiento.

Mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura comercial pública)

Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.

Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)

Condyuar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)

Condyuar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

Mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura educativa)

Incrementar la funcionalidad básica de los planteles escolares de educación pública, en base a los requerimientos prioritarios.

Mantenimiento de la infraestructura pública (centros de desarrollo comunitario)

Condyuar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

Mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen urbana)

Condyuar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

Alumbrado público

Acciones Realizadas: ⁽²⁰⁾

Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de validación.

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ACONCIZADO (10)	ICPPP (%) (11) 10/917.00	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) 10/917.00	IARCM (%) (18) 11/277.00	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
											(6)	(7)
6				93,884,089.00								
Objetivo: ⁽¹⁹⁾												

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pasaron dos de metas)



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

EJE (3)	PROGRAMA (4)	ACTIVIDAD (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
	AREAFUNCIONAL	DEMONSTRACIÓN PP		

Objetivo: (1a)

Desarrollo de los proyectos de los presupuestos participativos

Acciones Realizadas: (9a)

Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (11)

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE (3)	PROGRAMA (4)	ACTIVIDAD (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	131104M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	Persona
AVANCE FÍSICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	CANCELADO (11)=((9)-(10))/100	APROBADO (12)
5,000	5,000	-	-	39,560,000.00
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
5,000	5,000	7,141,961.35	7,141,961.35	7,141,961.35
IARCM (13)=((11)/(7))/100				
61.7				

Objetivo: (1a)

Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.
Acciones Realizadas: (9a)

El área se encuentra en proceso de integración de la información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (11)
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE (3)	PROGRAMA (4)	ACTIVIDAD (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	171104M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	Persona
AVANCE FÍSICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	CANCELADO (11)=((9)-(10))/100	APROBADO (12)
5,000	5,000	-	-	325,808,541.00
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
5,000	5,000	58,512,446.33	58,512,446.33	58,512,446.33
IARCM (13)=((11)/(7))/100				
87.4				

Objetivo: (1a)
Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 3)

EFJ (3)	PROGRAMADO (9)	ACERCAZADO (10)	ICAMP (11) = (9)+(10)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (17) = (16)+ (17)	ARCA (18) = (15)-(17)

Acciones Realizadas: (20)

El área se encuentra en proceso de Integración de la Información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EFJ (3)	PROGRAMADO (9)	ACERCAZADO (10)	ICAMP (11) = (9)+(10)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (17) = (16)+ (17)	ARCA (18) = (15)-(17)
6	5,000	-	5,000	54,100,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo: (19)

Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.

Acciones Realizadas: (20)

El área se encuentra en proceso de Integración de la Información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EFJ (3)	PROGRAMADO (9)	ACERCAZADO (10)	ICAMP (11) = (9)+(10)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (17) = (16)+ (17)	ARCA (18) = (15)-(17)
6	5,000	-	5,000	376,087,291.00	92,445,258.00	67,058,130.56	67,058,130.56	67,058,130.56	72.5	-

Objetivo: (19)

Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.

Acciones Realizadas: (20)

El área se encuentra en proceso de Integración de la Información.

Ciudad Innovadora y de Derechos
Nuestra Casa

034



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
EJE	(8)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): ³⁾

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE	(8)	ÁREA FUNCIONAL	(4)	DENOMINACIÓN PP	(5)	UNIDAD DE MEDIDA PP	(6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	(7)												
6		23210AM001		Actividades de Apoyo Administrativo		Persona		Persona													
PRESUPUESTO DE EJE PP (Presupuesto de metas)																					
ORIGINAL	(8)	PROGRAMADO	(9)	ALCANZADO	(10)	ICMPP (%)	(11)=10/9*100	APROBADO	(12)	PROGRAMADO	(13)	DEVENGADO	(14)	EJERCIDO	(15)	PENDIENTE	(16)	ICAPP (%)	(17)=15/17*100	IARCM (%)	(18)=11/17*100
5,000		5,000		-		638,129,771.00		166,581,872.02		151,458,998.53		151,458,998.53		151,458,998.53		151,458,998.53		90.9		-	

Objetivo: ¹⁾
Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.
Acciones Realizadas: ²⁾

El área se encuentra en proceso de Integración de la información.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): ³⁾

La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

EJE	(8)	ÁREA FUNCIONAL	(4)	DENOMINACIÓN PP	(5)	UNIDAD DE MEDIDA PP	(6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	(7)												
6		2150010001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		Acción		Acción													
PRESUPUESTO DE EJE PP (Presupuesto de metas)																					
ORIGINAL	(8)	PROGRAMADO	(9)	ALCANZADO	(10)	ICMPP (%)	(11)=10/9*100	APROBADO	(12)	PROGRAMADO	(13)	DEVENGADO	(14)	EJERCIDO	(15)	PENDIENTE	(16)	ICAPP (%)	(17)=15/17*100	IARCM (%)	(18)=11/17*100
10		4		-		591,974,165.00		104,419,640.01		50,235,835.78		50,235,835.78		50,235,835.78		50,235,835.78		48.1		-	

Objetivo: ¹⁾
Modernización
Mejorar la satisfacción ciudadana con el desempeño de las instituciones y realizar acciones para la atención de las prioridades en la agenda de gobierno en los últimos años

Participación Ciudadana
Beneficiar a la sociedad que reside en las casas y unidades habitacionales ubicadas en las distintas Colonias, Fraccionamientos, Pueblos y Barrios de la Alcaldía de Coyoacán.
Desarrollo Económico y Sustentabilidad



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (5)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEFINICIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)

Establecer vínculos de colaboración y comunicación entre el sector público y privado para que se implementen acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los residentes en la CDH. Promover los derechos laborales de las personas, facilitar la operación de los programas sociales, promoción y difusión de acciones para realizar eventos sobre ferias de empleo y capacitación. Apoyar la constitución de cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas. *Apoyar a mujeres desempleadas para la creación de nuevas habilidades y dar información sobre los diversos créditos que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), programas sociales de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de capacitación de mujeres. * Dar cumplimiento a la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico para el Distrito Federal, a la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal y la Ley de Turismo del Distrito Federal a través de la participación, elaboración y ejecución de las sesiones de los diferentes Organos Colegiados de la Alcaldía que promuevan de manera general el Desarrollo Económico. * Retomar y crear espacios de desarrollo e intercambio económico y turístico para la población coyacaense por medio de eventos como ferias comerciales, culturales, exposiciones, festividades típicas, *Fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Desarrollar esquemas de asociación empresarial para mejorar la competitividad, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. * Promover los atractivos turísticos de la Alcaldía para detonar el Desarrollo Económico en los lugares donde se encuentran

Deporte

Promover a través de las actividades deportivas, recreativas de esparcimiento y competitivas, el mejoramiento de las condiciones de salud física y mental de la comunidad Coyacaense.
Operación Hidráulica
 Dar seguimiento a los programas de desazolve a efecto de evitar problemas de inundaciones o encharcamientos durante la época de lluvia, por la acumulación de azolve y basura que pudieran afectar la funcionalidad de la red secundaria de drenaje. *Realizar trabajos de mantenimiento en forma permanente en los aceptoros superficiales, así como los subterráneos, a fin de no interrumpir su funcionalidad que a la postre generen problemas de insalubridad, encharcamientos o inundaciones. *Ampliar los efectos durante los periodos de estaje, de reparación de redes hidráulicas derivadas de las fugas de agua recurrentes, y de las fallas electromecánicas en los pozos de abastecimiento, así como de la variación de presión en el caudal de distribución, por lo que es necesario el reparto gratuito de agua potable a través de carros tanque tipo pipa. * Conservar las líneas de distribución de agua potable para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población.

Acciones Realizadas:

Modernización
 Se diseñaron propuestas para optimizar los esquemas de trabajo que permitan dar un seguimiento formal y eficiente a las acciones y actividades de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, con el objetivo de optimizar el desempeño de estas. Se realizaron reuniones y capacitaciones en coordinación con la Subdirección de Informática y la Subdirección de Presupuesto con el objetivo de informar acerca de las obligaciones referentes a la rendición de cuentas y a la programación presupuestal como parte del esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto Basado en Resultados.

Participación Ciudadana

Se realizó la difusión y se apoyo al programa denominado "Sábado Comunitario", de las cuales se han llevado a cabo 8 jornadas dentro de la demarcación. Se realizó la difusión de 50 carteles para la Convocatoria Única de Participación Comunitaria 2020. Se realizó la difusión sobre la consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 202. Se realizó la difusión y se Apoyó al Evento "Ama tu Reta, contra el Femicidio"

Desarrollo Económico y Sustentabilidad

A través del servicio de Bolsa de Trabajo se atendió, registró y canalizó a 128 solicitudes de empleo. Se realizó la Primera Feria de Empleo, en el CDC "Familia Juárez Maza" el 27 de febrero, en la cual se tuvo una afluencia de 341 personas. Se llevó a cabo Primera Mesa de Trabajo con el sector educativo, Universidad ICLL, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica ESIME Culhuacán, así como los CECATIS 13, 157 Y 167, el 13 de marzo en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez. Se participó en 5 juntas de intercambio de cartera de vacantes. (3 del grupo CIV Y 2 de la ALCADIA). Se capacitó a Mujeres Emprendedoras para la formación, administración y consolidación de Microempresas. Se informó y asesoró sobre los créditos y requisitos delegacionales para la apertura, formación, aplicación y consolidación de micro y pequeñas empresas. Se realizaron pláticas informativas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas para facilitar el trámite de apoyo a MYPEs. *Se realizó la Tercera Sesión del Comité de Fomento Económico, el 2 de marzo en salón Morelos de la Casa de la Cultura "Jesús Reyes Heróles", con la participación de instituciones educativas, Secretarías y Cámaras. El 28 de febrero en el salón Morelos de la Casa de la Cultura "Jesús Reyes Heróles" se llevó a cabo el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo y el 25 de febrero se llevó a cabo el Comité de Fomento Turístico en la "Placenda de Cortes". *Se fomentó la creación de microempresas y sociedades cooperativas como impulsor del desarrollo económico en la producción y el empleo delegacional. Se asesoró a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que solicitaron información realizándose 4 pláticas informativas de FONDESOL en el Foro "Ana María Hernández" los días 24 de enero, 14 y 28 de febrero y 13 de marzo, donde se promovieron programas de fomento, productividad y desarrollo económico sustentable para la ampliación de los sectores productivos de la demarcación. Se atendieron a 748 personas con el servicio de asesoría en materia de créditos para la formación de microempresas y cooperativas. Se realizó una plática informativa el 24 de enero denominada "Consolidación y desarrollo económico sustentable para la ampliación de los sectores productivos de la demarcación. Se atendieron a 748 personas con el servicio de asesoría en materia de créditos para la formación de microempresas y cooperativas. Se realizó una plática informativa el 24 de enero denominada "Proceso de Ventas, en el salón Morelos en la casa de la Cultura Jesús Reyes Heróles, el 28 de febrero se realizó la plática Figuras Jurídicas en el Museo de Culturas Populares en coordinación con CMMCO. *Se tienen operando tres sitios físicos de información para los turistas de Coyacán

Deporte

Se impartieron Cursos De Natación, Karate, Taekwondo, Yoga, Beishol, Frontón A Mano, Judo, Fútbol, Aerobics, Baile De Salón, Box, Fisicoculturismo, Gimnasia Rítmica, Básquetbol, Tenis, Voleibol, Lucha Olímpica, Se Llevaron A Cabo Las Carreras De Clásica De Reyes, Juegos Infantiles Juveniles Paralímpicos "Tiro Al Arco" Vitorias, Equipo Paizura, Copa Qatar-México, Juegos De la CDH, Tenis, Clínica Disciplina Tenis, Vitoria Equipo Puebla, Torneo De Frontón, Vitoria Club América, Torneo Relajado De Fútbol, Carreras De Atletismo Torneo Relajado De Fútbol, Jornada De Limpieza, Jornada Deportiva Cultural, Talleres Deportivos, Vitoria Club América Para Porteros, Torneo BMX, Tiro Deportivo, Badminton, Levantamiento De Pesas, Tiro Con Arco, Fuerza Deportiva Comunitaria En Diversos Puntos De La Alcaldía, Capacitación A Entrenadores De Las 8 Albercas, Copa Coyacán, Nado Por Mi Corazón, Capacitación "PROGARDAVINDAS"

Operación Hidráulica

Realizarse Se llevo a cabo el desazolve de 74,859 metros lineales de la red de drenaje. *Se realizo el mantenimiento a 3.7 kilometros de la red secundaria de drenaje. *Se llevo a cabo el reparto gratuito de 13,370.9 metros cúbicos de agua potable. *Se realizo mantenimiento a 15.15 kilometros de la red secundaria de agua potable.

036
 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS
 NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-RF- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO: GOBIERNO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (U) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORPAMUN) 2020*

Unidad Responsable de Gasto: 2102C004 Alcaldía de Coyoteacán

Periodo: Enero-Marzo 2020.º

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DESCRIPCIÓN DE (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FISICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S		AVANCE %		DEBERES				
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	AVANCE (8) (9) (10)	APROBADO (10)	ACUMULADO (11)	DEBERIDO (12)	EFERIDO (13)	PAGADO (14)	PROPORCIÓN (15) de	PROPORCIÓN (16) de	DEBERES (17)	
1	202101E131	Retrete y Rehabilitación y mantenimiento de espacios	Acción	15	-	-	0%	\$ 22,489,118.00	\$ 22,489,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	124001P001	Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	2	-	0%	\$ 6,405,539.00	\$ 6,405,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	212303K014	Infraestructura de agua potable, acantillado y saneamiento.	Acción	3	-	-	0%	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
5	172002M001	Cumplimiento de los programas de	Acción	50	50	-	0%	\$ 347,471.00	\$ 347,471.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
6	215001O001	Procedencia de apoyo a la función pública	Acción	10	4	-	0%	\$ 442,200,780.00	\$ 442,200,780.00	\$ 47,486,084.56	\$ 47,486,084.56	\$ -	\$ -	10.7	10.7	10.7
6	215274M016	Mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	-	0%	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
TOTAL UNO (19)								\$ 490,392,808.00	\$ 490,392,808.00	\$ 47,486,084.56	\$ 47,486,084.56	\$ 47,486,084.56	\$ 47,486,084.56			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Se cubre el servicio de agua potable, requirido para parques, jardines, calles secundarias, estancias infantiles, plazas e inmuebles con lo que se da de los servicios básicos para contribuir a la sanidad en la Alcaldía. Se cubren los servicios de telefonía tradicional y servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, servicios de limpieza y manejo de desechos. Los cuales son requeridos para el buen desempeño de las actividades de los trabajadores de este Órgano Político Administrativo, debido a que son herramientas indispensables. Se apoya a los trabajadores con el costo de los Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.

[Handwritten signature]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
038 STRA
CASA

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP RE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020*

Unidad Responsable de Gasto: 2) Socorro Alcaldía de Coyotepec
Periodo: Enero-Marzo 2020 *

EFE (1)	ÁREA FUNCIONAL (2)	DENOMINACIÓN PP (3)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	ORIGEN (5)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (6)	ALCAZADO (7)	AVANCE %		APORTADO (10)	AVANCES PRESUPUESTAL (Presupuesto dotado/demandado)			PAGADO (14)	AVANCES		
							100/57/100	00/57/100		MODIFICADO (11)	DEBERIANO (12)	EFERENCIO (13)		100/100/100	100/100/100	
2	2150240015	Construcción de Infraestructura pública	Otra	3	-	-	0.00	\$ 40,496,275.00	\$ 40,496,275.00	\$ 40,496,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0
TOTAL URG (19)								\$ 40,496,275.00	\$ 40,496,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	

ACCIONES REALIZADAS CON EL COMPROBANTE DE CANCELACIÓN FISCAL:
Aun no se desarrollan acciones con este fondo, hasta contar con las MIDS correspondientes.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
039
SECRETARÍA
CASA

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
MARZO
2020



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, GOBIERNO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN; (I) Participaciones en Ingresos Federales-2020*

Unidad Responsable de Gasto: 2) 02CO08 Alcaldía de Coahuila

Periodo: Enero-Marzo 2020**

EJE (8)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FISICO		AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuestos decimales)		AVANCE %					
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	(9)/(5)*100	(9)/(6)*100	DEBERIDO (12)	EJECUTIDO (13)	PROGNO (14)	(15)/(12)*100	(15)/(13)*100	(15)/(14)*100		
1	23504E127	Prevención y control de enfermedades	Acción	10,000	1,740	0.00	0.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	124003P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	2	0.00	0.00	\$ 3,478,281.00	\$ 3,478,281.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	124004H002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	12	3	0.00	0.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 177,674.00	\$ 177,674.00	\$ 177,674.00	7.1	7.1	7.1
1	26504E192	Personas con enfermedades crónicas- Enfermedades Crónicas- "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia"	Apoyo	1,558	1,558	0.00	0.00	\$ 10,800,000.00	\$ 10,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268244E193	Presentando la Cultura, el Arte, la Identidad y Seguridad"	Acción	245	-	0.00	0.00	\$ 35,550,000.00	\$ 35,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268105E194	"Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia"	Apoyo	6,000	-	0.00	0.00	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	23604E195	Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	65,000	-	0.00	0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268149E196	Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coahuila	Apoyo	1,500	1,500	0.00	0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268149E197	Acción Social de Entrega de Calzado escolar a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	65,000	-	0.00	0.00	\$ 22,100,000.00	\$ 22,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268244U026	Apoyo económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	2,500	-	0.00	0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	233089E120	Atención Veterinaria	Servicio	1,750	450	0.00	0.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	211894E123	Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Tonelada	349,000	87,250	0.00	0.00	\$ 10,470,200.00	\$ 10,470,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	212202E124	Infraestructura de agua potable, saneamiento y drenaje	Acción	3	-	0.00	0.00	\$ 12,569,025.00	\$ 12,569,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	215024K015	Construcción de infraestructura pública	Obrar	3	-	0.00	0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
4	24207E121	Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones	Apoyo	6	1	0.00	0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
5	112002M001	Cumplimiento de los programas de Protección Civil	Acción	50	50	0.00	0.00	\$ 11,309,421.00	\$ 11,309,421.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
6	215012K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	0.00	0.00	\$ 52,651,081.00	\$ 52,651,081.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
6	215274K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	0.00	0.00	\$ 186,554,357.00	\$ 186,554,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
6	225363K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	0.00	0.00	\$ 93,864,089.00	\$ 93,864,089.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
6	131104M001	Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	0.00	0.00	\$ 26,560,000.00	\$ 26,560,000.00	\$ 4,257,990.00	\$ 4,257,990.00	\$ 4,257,990.00	16.0	16.0	16.0
6	215104M001	Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	0.00	0.00	\$ 263,391,366.00	\$ 263,391,366.00	\$ 32,260,378.41	\$ 32,260,378.41	\$ 32,260,378.41	12.3	12.3	12.3

CUIDADO INNOVADOR EN
Y DE DERECHOS

0.60

¡NUESTRA
CASA



APRFESA AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Casos: 1) 02C004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE FUNCCIONAL (1)	OBJETIVO (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	AVANCE		AVANCE		AVANCE		AVANCE		AVANCE	
			ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (6)	PLANEADO (7)	APROBADO (8)	AVANCE PRESUPUESTAL (10)	DEVENGADO (11)	EJERCIDO (12)	PAGADO (13)	AVANCE PLANEADO (14)
Al periodo no se cuenta con recursos.												
TOTAL URG (18)												

Acciones realizadas con recursos del fondo adicional de financiamiento de las alcaldías

R E S U M E N



R C R E G R E S O S C O N R E C U R S O S D E C R É D I T O

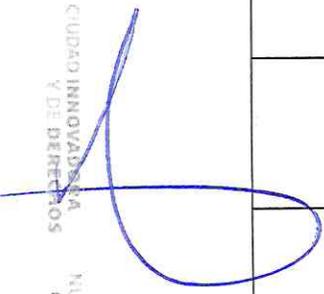
Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

ÁREA/FUNCIÓNAL (3)	Py (3)	Denominación Py (3)	Unidad de Medida pp (3)	R e s u l t a d o s							
				Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (4)	ALCANZADO (4)	APROBADO (5)	PROGRAMADO (5)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (5)	PAGADO (5)
<h1>No aplica</h1>											
Total URG (6)											

T

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


 NUESTRA
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

MAPA INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 1102C004 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 1

Programa Presupuestario:

Nombre del beneficiario (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objeto (6)	Frontera Indicador (7)	Métrica Clave (8)	Numero de (9)	Denominador (10)	Dimension a medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Linea Base (14)	Meta Programada al Periodo (15)	Meta Alcanzada al Periodo (16)
No aplica												

043

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA

[Handwritten mark]



PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 21

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pastos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0047	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	-	1,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0048	Sistema de Administración Contable	-	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0049	Sistema de Ventanilla Única	-	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0050	Sistema de Inventarios.	-	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0051	Adquisición de equipo de cómputo	-	5,768,580.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0052	Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.	-	70,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0053	Sistema de aire acondicionado para el SITE	-	500,000.00	500,000.00	-	No se han realizado acciones.
A20NR0054	Adquisición de equipo fotográfico	-	60,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0055	Adquisición de equipo de comunicación	-	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0056	Adquisición de Equipo de Comunicación	-	850,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0057	Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico	-	432,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0058	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas públicos.	-	2,146,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0058	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Deportiva)	-	50,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0059	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público)	-	30,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0060	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Cultural)	-	20,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0061	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	-	20,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0062	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Validades Secundarias)	-	50,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0063	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	-	11,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0064	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)	-	20,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0065	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública)	-	10,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0066	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS))	-	5,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	-	14,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0068	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Educativa)	-	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0069	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Barbeo)	-	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0070	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)	-	25,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0071	Alumbrado Público	-	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
	Total URG (8)		313,826,580.00	500,000.00		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾ (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 TOMO I del 31 de enero del presente ejercicio.	COYOACÁN	DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	PERSONAS	1558	-
Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 TOMO I del 31 de enero del presente ejercicio.	COYOACÁN	DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	PERSONAS	6000	-
Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 TOMO I del 31 de enero del presente ejercicio.	COYOACÁN	DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	PERSONAS	245	-
CENDIS	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 01/10/2018 (Gaceta No. 420)	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	1353	-
Programa de Ayudas a Instructores, Profesores y Talleristas en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática.	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciuada de México 27/06/2019 (Gaceta No. 122)	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	596	-
TOTAL URG (9)						

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
048

¡NUESTRA
CASA



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

DAIOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

No aplica

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13) = (12) - (11)
---	--	--

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
--------------	--------------	---------------

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)
----------------------------	-------------------------	---------------------



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 ³⁾

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
03-003_AJUSCO HUAYAMILPAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	553,082.00	-	-	0%
03-005AL TILLO (COND AL TILLO UNIVER	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	436,906.00	-	-	0%
03-006AMPLIACION CANDELARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	575,879.00	-	-	0%
03-007ATLANTIDA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,333.00	-	-	0%
03-008AAVANTE	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	861,924.00	-	-	0%
03-009BOSQUES DE TETLAMEYA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	475,573.00	-	-	0%
03-010CAFETALES I (RDICIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	477,047.00	-	-	0%
03-011CAFETALES II (RDICIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	445,061.00	-	-	0%
03-012CAMPESTRE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,512.00	-	-	0%
03-013CAMPESTRE COYOACAN (FRAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,304.00	-	-	0%
03-014CANAL NACIONAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	410,177.00	-	-	0%
03-015CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	429,351.00	-	-	0%
03-016CANTIL DEL PEDREGAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,848.00	-	-	0%
03-017CARMEN SERDAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,567.00	-	-	0%
03-018CENTRO URBANO TLALPAN (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	389,190.00	-	-	0%
03-019GHIMALISTAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,812.00	-	-	0%
03-020CIUDAD JARDIN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	528,021.00	-	-	0%
03-021CIUDAD UNIVERSITARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,712.00	-	-	0%
03-022COPILCO EL ALTO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,140.00	-	-	0%
03-023COPILCO EL BAJO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,837.00	-	-	0%
03-024COPILCO UNIVERSIDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	655,523.00	-	-	0%
03-025COUNTRY CLUB	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,868.00	-	-	0%
03-026CROC CULHUACAN SECC 6 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	442,767.00	-	-	0%
03-027CCTM IX CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	546,327.00	-	-	0%
03-028CCTM IXA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,685.00	-	-	0%
03-029CCTM V CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	988,218.00	-	-	0%
03-030CCTM VI CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,138,306.00	-	-	0%
03-031CCTM VII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	839,836.00	-	-	0%
03-032CCTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	398,412.00	-	-	0%
03-033CCTM VIII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	871,257.00	-	-	0%
03-034CCTM X CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	583,109.00	-	-	0%
03-035CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	638,056.00	-	-	0%
03-036DE LA CANDELARIA (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,407.00	-	-	0%

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'Z'.

COORDINADORA
TAL PERECIOS
051
NUESTRA
CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

CATEGORÍA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8	
03-037DEL CARMEN		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,120,948.00	-	-	-	0%
03-038DEL NIÑO JESUS (BARR)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	523,281.00	-	-	-	0%
03-039PETROLERA TAXQUEÑA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	750,762.00	-	-	-	0%
03-040EJIDO DE SAN FRANCISCO CUL		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	390,090.00	-	-	-	0%
03-041TEL CARACOL		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	542,389.00	-	-	-	0%
03-042TEL CENTINELA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	450,857.00	-	-	-	0%
03-043EL MIRADOR		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	479,554.00	-	-	-	0%
03-044EL PARQUE DE COYOACAN (FRA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,094.00	-	-	-	0%
03-045EL RELOJ		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	507,783.00	-	-	-	0%
03-046EL ROSEDAL		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	515,869.00	-	-	-	0%
03-047EL VERGEL DE COYOACAN (INF		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,579.00	-	-	-	0%
03-048EMILIANO ZAPATA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,619.00	-	-	-	0%
03-049EMILIANO ZAPATA (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	693,342.00	-	-	-	0%
03-050ESPARTACO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	581,596.00	-	-	-	0%
03-051TEX HACIENDA COAPA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	524,096.00	-	-	-	0%
03-052HACIENDAS DE COYOACAN (FRA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	549,982.00	-	-	-	0%
03-053HERMOSILLO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	441,959.00	-	-	-	0%
03-0541MAN		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	402,364.00	-	-	-	0%
03-0551MAN 580 (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,837.00	-	-	-	0%
03-0561FONAVIT CULHUACAN ZONA 1		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,695.00	-	-	-	0%
03-0571FONAVIT CULHUACAN ZONA 2		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	425,367.00	-	-	-	0%
03-0581FONAVIT CULHUACAN ZONA 3		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,840.00	-	-	-	0%
03-0591NSURGENTES CUICUILCO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	591,276.00	-	-	-	0%
03-0601INTEGRACION LATINOAMERICAN		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,923.00	-	-	-	0%
03-0611JARDINES DE COYOACAN (FRAC		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,399.00	-	-	-	0%
03-0621JARDINES DEL PEDREGAL		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	515,214.00	-	-	-	0%
03-0631OYAS DEL PEDREGAL (FRACQ)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,165.00	-	-	-	0%
03-0641LA CANTERA (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	382,618.00	-	-	-	0%
03-0651LA CONCEPCION (BARR)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	457,499.00	-	-	-	0%
03-0661LA MAGDALENA CULHUACAN (B		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,100,489.00	-	-	-	0%
03-0671LA VIRGEN 1170 (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	387,126.00	-	-	-	0%
03-0681LAS CABANAS		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	363,514.00	-	-	-	0%
03-0691LAS CAMPANAS		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	409,077.00	-	-	-	0%

[Handwritten signature]

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DESARROLLO
052
NUESTRA
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 21

COLUMNA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)				
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10) 9/8	
03-070LAS TROLES COAPA (U HAB) CO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	362,581.00	-	-	-	0%
03-071LOS CEDROS (FRACC)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	393,521.00	-	-	-	0%
03-072LOS CIPRESES		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	543,350.00	-	-	-	0%
03-073LOS GIRASOLES I		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,016.00	-	-	-	0%
03-074LOS GIRASOLES II		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	416,737.00	-	-	-	0%
03-075LOS GIRASOLES III		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	557,821.00	-	-	-	0%
03-076LOS OLIVOS (FRACC)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,700.00	-	-	-	0%
03-077LOS OLIVOS (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	375,949.00	-	-	-	0%
03-078LOS REYES (PBLO)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,684,190.00	-	-	-	0%
03-079LOS ROBLES (FRACC)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	379,304.00	-	-	-	0%
03-080LOS SAUCES (FRACC)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	390,458.00	-	-	-	0%
03-081MEDIA LUNA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	369,896.00	-	-	-	0%
03-082NUEVA DIAZ ORDAZ		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	444,586.00	-	-	-	0%
03-083OLIMPICA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	414,237.00	-	-	-	0%
03-084OXTOPULCO UNIVERSIDAD		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	451,067.00	-	-	-	0%
03-085PARQUE SAN ANDRES		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	625,560.00	-	-	-	0%
03-087PEDREGAL DE LA ZORRA		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	415,354.00	-	-	-	0%
03-088PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMP)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	490,000.00	-	-	-	0%
03-089PEDREGAL DE SAN FRANCISCO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	539,591.00	-	-	-	0%
03-091PEDREGAL DEL MAUREL		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,364.00	-	-	-	0%
03-092EDUCACION		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	438,811.00	-	-	-	0%
03-093PILOTO CULHUACAN (U HAB)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,697.00	-	-	-	0%
03-094PRADO CHURUBUSCO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	852,997.00	-	-	-	0%
03-095PRADOS DE COYOACAN		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,821.00	-	-	-	0%
03-096PRESIDENTES EJIDALES		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	499,524.00	-	-	-	0%
03-097FRANCO EL ROSARIO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	400,361.00	-	-	-	0%
03-098ROMERO DE TERREROS		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	554,581.00	-	-	-	0%
03-099ROMERO DE TERREROS (FRACC)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	512,579.00	-	-	-	0%
03-100SAN DIEGO CHURUBUSCO		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,767.00	-	-	-	0%
03-101SAN FRANCISCO CULHUACAN (F)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,605,098.00	-	-	-	0%
03-102SAN FRANCISCO CULHUACAN A		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	561,352.00	-	-	-	0%
03-103SAN LUCAS (BARR)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	537,342.00	-	-	-	0%
03-104SAN MATEO (BARR)		EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	501,812.00	-	-	-	0%

[Handwritten signature]

CUADRO INNOVADOR Y DE DEMOSTRACIONES

 NUESTRA CASA
053



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Marzo 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)				
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8	
03-10SSAN PABLO TEPETLAPA (PBL0)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	737,237.00	-	-	-	0%
03-10SSANTA CATARINA (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	606,968.00	-	-	-	0%
03-107SANTA CECILIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,032.00	-	-	-	0%
03-108SANTA MARTHA DEL SUR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	466,412.00	-	-	-	0%
03-109SANTA URSULA COAPA (PBL0)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,066,249.00	-	-	-	0%
03-110SANTA URSULA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,539.00	-	-	-	0%
03-112STUNAM CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	488,151.00	-	-	-	0%
03-113VIEJO EJIDO SANTA URSULA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	729,590.00	-	-	-	0%
03-114VILLA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,627.00	-	-	-	0%
03-115VILLA PANAMERICANA 1ERA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,704.00	-	-	-	0%
03-116VILLA PANAMERICANA 2DA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	422,192.00	-	-	-	0%
03-117VILLA PANAMERICANA 3ERA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	450,863.00	-	-	-	0%
03-118VILLA PANAMERICANA 4TA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	432,938.00	-	-	-	0%
03-119VILLA PANAMERICANA 5TA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	472,122.00	-	-	-	0%
03-120VILLA PANAMERICANA 6TA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	366,213.00	-	-	-	0%
03-121VILLA PANAMERICANA 7MA. SEC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,310.00	-	-	-	0%
03-122VILLA QUIETUD (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	519,314.00	-	-	-	0%
03-123VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	394,037.00	-	-	-	0%
03-124VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	401,644.00	-	-	-	0%
03-125XOTEPIINGO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	424,018.00	-	-	-	0%
03-126ADOLFO RUIZ CORTINES I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	810,896.00	-	-	-	0%
03-127ADOLFO RUIZ CORTINES II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,390.00	-	-	-	0%
03-128AUJUSCO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,731,327.00	-	-	-	0%
03-129AUJUSCO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,364,303.00	-	-	-	0%
03-130AUJUSCO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,007,781.00	-	-	-	0%
03-131ALLANZA POPULAR REVOLUCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	519,185.00	-	-	-	0%
03-132ALLANZA POPULAR REVOLUCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	613,351.00	-	-	-	0%
03-133PASEOS DE TAXQUENA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	688,583.00	-	-	-	0%
03-134PASEOS DE TAXQUENA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	743,688.00	-	-	-	0%
03-135PEDREGAL DE SANTA URSULA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,073,173.00	-	-	-	0%
03-136PEDREGAL DE SANTA URSULA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,170,126.00	-	-	-	0%
03-137PEDREGAL DE SANTA URSULA III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,173,968.00	-	-	-	0%
03-138PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,105,977.00	-	-	-	0%

[Handwritten signature]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA
0574



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CC04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Marzo 2020 21

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ASIGNADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
03-139PEDREGAL DE STO DOMINGO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	982,935.00	-	-	0%
03-140PEDREGAL DE STO DOMINGO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,524.00	-	-	0%
03-141PEDREGAL DE STO DOMINGO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,229.00	-	-	0%
03-142PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,316,264.00	-	-	0%
03-143PEDREGAL DE STO DOMINGO V	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,193,723.00	-	-	0%
03-144PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,478,738.00	-	-	0%
03-145PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,260,160.00	-	-	0%
03-146PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	819,339.00	-	-	0%
03-147PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	940,421.00	-	-	0%
03-148ALIANZA POPULAR REVOLUCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	631,006.00	-	-	0%
03-149EL ROSEDAL II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	464,383.00	-	-	0%
03-150EX EJIDO DE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	356,902.00	-	-	0%
03-151MONTE DE PIEDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	474,406.00	-	-	0%
03-152PRESIDENTES EJIDALES SEGUN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	530,480.00	-	-	0%
03-153TAXQUENA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	408,033.00	-	-	0%
03-154AL TILLO (COND ALTILLO ACASU	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	358,074.00	-	-	0%
03-155CENTRO URBANO (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	373,269.00	-	-	0%
03-156CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	568,205.00	-	-	0%
03-157EX EJIDO SAN FRANCISCO CULH	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,301.00	-	-	0%
03-158EX EJIDO SAN FRANCISCO CULH	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	427,961.00	-	-	0%
03-159ROMERO DE TEREROS (COND)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,554.00	-	-	0%
TOTAL URG (11)				93,884,089.00			

[Handwritten signature]

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DEBERES
055
NUESTRA
CASA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Unidad Responsable de Gasto : 02CDD04 Alcaldía de Coyoacán
 Enero-Marzo 2020
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020 ¹⁾
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	(5)			
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,433,685,603.00	-	1,433,685,603.00		284,171,536.77	284,171,536.77	1,149,514,066.23
B. Magisterio	1,433,685,603.00	-	1,433,685,603.00		284,171,536.77	284,171,536.77	1,149,514,066.23
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)	1,433,685,603.00	-	1,433,685,603.00		284,171,536.77	284,171,536.77	1,149,514,066.23



IDH - INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 ALCALDIA EN COYOACÁN

PERIODO: ENERO - MARZO 2020

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/FE/AF/PP	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la igualdad y no discriminación.	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.	124003P001			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de personas que participan en las acciones para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas						
Método de Cálculo:	Número de personas beneficiarias/Total de personas programadas en el año * 100						
Sustitución de Valores:	(1469/1080)*100						
Frecuencia del Indicador:	Trimestral						
Línea Base:	9000						
Meta:	1080						
Valor al concluir el periodo de estudio:	136						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0						
Interpretación al cambio de valores:	Cambió el indicador						
Medios de Verificación:	Reportes de Género, SIMIG						

SEXO	Población Objetivo	GRUPOS DE ATENCIÓN					TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	Población Beneficiaria	
Mujeres	327925	13	445	348	246	1052	
Hombres	292491	11	126	119	161	417	
TOTAL	620416	24	571	467	407	1469	

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 ALCALDIA EN COVACAN

PERIODO: ENERO - MARZO 2020

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/SF/AI/PP	Nivel del Indicador:	Fin [Impacto]	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la igualdad y no discriminación.	Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidores públicos sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.	2681495196					X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Fortalecer una cultura de paz y de derechos humanos en los tipos, niveles y modalidades de la educación de la Ciudad de México						
Nombre del Indicador:	Población Escolar Atendida						
Método de Cálculo:	Número de población escolar atendida al periodo / Total de población escolar programada al año.						
Sustitución de Valores:	(1239/1360)*100						
Frecuencia del Indicador:	Trimestral						
Línea Base:	1360						
Meta:	1360						
Valor al concluir el periodo de estudio:	91						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	75						
Interrelación al cambio de valores:	Se incrementó la demanda de los Centros de Atención Infantil						
Medios de Verificación:	Reportes de Género, S.V.G						

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	680	631	0	0	0	0
Hombres	380	604	0	0	0	0
TOTAL	1060	1235	0	0	0	0

