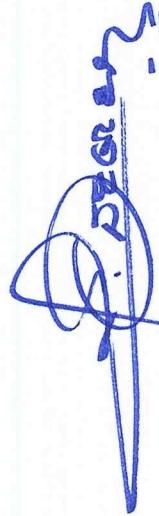




Informe de Avance Trimestral

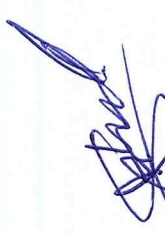
Unidad Responsable del Gasto: Alcaldía de Coyoacán.

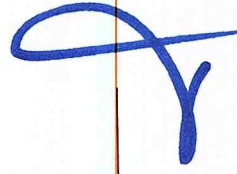
Período: Enero-Diciembre 2020


MANUEL NEGRETE ARIAS
ALCALDE DE COYOACÁN

Titular:

Responsable:


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





MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		Enero-Diciembre 2020						
Período:								
Fecha de Elaboración:								
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE			MEDIOS MAGNÉTICO		OBSERVACIÓN	
		FORMATOS FÍSICOS	NO APLICA	EXCEL	PDF			
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			X			
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			X			
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X			X			
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X			X			
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X			X			
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X			X			
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X			X			
APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X		X			
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X		X			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X			X			
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X			X			
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X			X			
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X		X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X			X			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X			X			
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X			X			

Elaboró:

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

Autorizó:

MANUEL NEGBETA ARIAS
ALCALDE EN COYOACÁN



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Costo:		ALCALDÍA DE COYOACÁN	
Periodo:		Enero-Diciembre 2020	
Fecha de Elaboración:		07/01/2020	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercicio al periodo	(185,504,774.82)	La variación que se presenta corresponde principalmente en el pago de servicios personales de la Alcaldía, pues al corte del mes de diciembre han sido cubiertas las nóminas, aguinaldo y vales, sin embargo, aún se encuentra pendiente que se realice el cargo para cubrir lo correspondiente al pago del proveedor de los vales de fin de año, asimismo queda pendiente el pago de las partidas relacionadas con las aportaciones de seguridad social estos cargos se realizarán dentro del pasivo circulante, esta diferencia no afecta el cumplimiento de las obligaciones que Órgano Político Administrativo tiene con el personal. En cuanto a los materiales, suministros y servicios generales, la diferencia radica en que aun se encuentran pendientes de cubrir los pagos de los bienes y servicios devengados al 31 de diciembre como lo son rubros: materiales, útiles y equipos menores de oficina, mezcla asfáltica, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, gastos de ensoyado y traslado de nómina, seguro de bienes patrimoniales, penas, multas, accesorios y actualizaciones, los bienes y servicios devengados serán cubiertos dentro del pasivo circulante, esta diferencia no implica que se deje de cubrir o dejar de cumplir con alguna meta establecida en el Programa Operativo Anual para 2020. La diferencia también incide en los trabajos de inversión pública, la cual esta relacionada con el pago de los trabajos que se realizan dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020, los cuales fueron de devengados al 31 de diciembre, por lo que dentro de los tiempos del pasivo circulante serán cubiertos, el atraso se debió principalmente a que la Dirección General de Administración se encuentra en revisión de los documentos que pago que fueron enviados por la Dirección General de Obra y Desarrollo Urbano a fin de que cubran los requerimientos fiscales establecidos en la norma aplicable vigente.	
		En el periodo de Octubre - Diciembre se realizaron las siguientes acciones reportadas por las áreas operativas: En el mes de octubre se proporcionaron algunos servicios en la Clínica Veterinaria "FRIDA" y la realización de una Jornada de esterilización y vacunación los días 6, 7 y 8 de octubre en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Se llevaron a cabo Jornadas de Salud con servicios de toma de temperatura, pruebas de COVID-19, seguimiento mediante el Teléfono COVID-19 a casos sospechosos, así como también se realizaron acciones de capacitación al personal médico de la alcaldía, consulta médica COVID-19, brigadas de sanitización a mercados públicos y tianguis, acciones acompañadas de repartición de medios informativos impresos y recorridos permanentes por la demarcación con voceos, repartición de gel, propaganda y cubrebocas. Con fecha 2 al 13 de diciembre se realizó la entrega de Apoyos Alimentarios "Despensas Coyoacán". En materia de Protección Civil, fueron preparados los Prototipos de los Programas Internos de Protección Civil de 18 CENDIS, así mismo, se inició con pláticas e integración e información para elaborar los Programas de 22 mercados, cabe señalar que derivado de la pandemia solo serán concluido 4 Prototipos de Programas Internos, 1 para CENDIS, 1 de Mercados y 2 para Edificios Públicos. Se brindó 76 atenciones a 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 384 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 atendieron 1538 emergencias, exhorto de establecimientos mercantiles y obras privadas 453; Delimitación y/o confinamiento de espacios públicos y áreas de uso común en unidades habitacionales 62; Visitas en mercados públicos y tianguis 34; Aplicación de protocolo de higiene y sana distancia en las fechas establecidas para el pago de nómina 37; Inhibición de eventos públicos masivos 47; Perifoneo 10; Entrega de 15000 cubre bocas a la población en general 28; Instalación de lonas en espacios públicos considerados	

Unidad Responsable del Gasto:	ALCALDÍA DE COYOACÁN
Periodo:	Enero-Diciembre 2020
Fecha de Elaboración:	07/01/2020
OBSERVACIÓN	EXPLICACIÓN
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo 2,402,463,508.23	de mayor riesgo de contagio de COVID-19, como medida preventiva para evitar su propagación 70; Visitas para coordinación de logística en los programas sociales de la Alcaldía 143, Recorridos en Colonias de Alto Contagio 129, Revisión e implementación de protocolos en establecimientos mercantiles, centros religiosos y edificios públicos 16, Apoyo durante jornadas de salud 14 y Verificación de medidas sanitarias en escuelas durante exámenes de procesos de admisión. 93 Atenciones de emergencias y revisiones de inmuebles con motivo del sismo de magnitud 7.4 Grados con epicentro a 12 KM. Al sureste de Crucecita Oaxaca suscitado el 23 de junio a las 10:29 hrs. Durante el periodo enero diciembre la meta física alcanzada de 3.672 acciones representa el 73% respecto a la meta de 5,000 acciones programadas, la variación del 27% representa una disminución de atención a emergencias, y elaboración de Dictámenes Técnicos de Riesgos, esto como resultado de la continuidad al seguimiento de implementación de los programas de prevención, difusión, capacitación, establecimiento de protocolos, visitas y exhortos que lleva a cabo la Dirección de Protección Civil en coordinación con las Direcciones Generales de la Alcaldía e instancias del Gobierno de la CDMX. Se continuó atendiendo la línea telefónica 55 2968 7041-, para orientación en materia de violencia. Se brindaron un total de 13 asesorías a mujeres y 3 asesorías a hombres y por parte de la abogada de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez", se brindaron 71 asesorías psicológicas, las cuales en atención a la contingencia se realizaron vía telefónica, por medio de 279 llamadas y 150 mensajes, a 17 usuarias y un usuario adolescente, con las cuales se realizaron cinco canalizaciones, un acompañamiento y dos usuarias fueron dadas de alta, se continúa la atención, revisión y reporte diario de la actividad en el correo mujercuyoacan@gmail.com mediante el cual se atendieron dos solicitudes, de dos mujeres, las cuales fueron canalizadas a las LUNAS, se brindaron clases y asesorías virtuales a través de las plataformas de WhatsApp (video llamada), Messenger y Zoom (las clases se explican el uso correcto de dichas plataformas y sus herramientas) a 23 personas; las cuales son 6 hombres y 14 mujeres: 9 mujeres de 45 a 60 años, 6 mujeres mayores de 80 años, 2 hombres 53 años y 4 hombres entre 78 años, derivado de las pláticas y talleres que se han brindado vía ZOOM dirigidas a mujeres y hombres, a servidoras y servidores públicos de la alcaldía Coyoacán, vía ZOOM, con temáticas diversas en torno, a igualdad de género, prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, salud mental, entre otros.
	En materia de obra pública : Trabajos De Mantenimiento Rehabilitación Y Conservación De Alumbrado Público En Zona De Los Cuahuacanes En Diversas Colonias Alcaldía de Coyoacán, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Parque Ecológico Huaymilpas En La Alcaldía De Coyoacán, Trabajos de mantenimiento rehabilitación y conservación de alumbrado público de la zona de centro y zona de pedregales, en diversas colonias de alcaldía Coyoacán, Mantenimiento Al Alumbrado Público En Las Colonias San Francisco Culhuacán, Ex Ejido San Francisco Culhuacán Y Santo Domingo De La Alcaldía De Coyoacán, Trabajos en Mercado N° 89 "Coyoacán", Inversión En Dos Áreas Funcionales , Mercado N° 236 "San Francisco Culhuacán". Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Reencarpetao En Vialidades Secundarias) En Zona Centro, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Reencarpetao En Vialidades Secundarias) En Zona Pedregales, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Reencarpetao En Vialidades Secundarias) En Zona Pedregales, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Las Colonias: El Centinela, Ciudad Jardín Y Petrolera Taxqueña, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Las Colonias: San Pablo Tepetlapa, Sta. Úrsula Coapa E Iman, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Las Colonias: Vejo Ejido De Santa Úrsula Coapa, Hacienda Coyoacán, El Mirador Y Villa Quietud, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Las Colonias: San Diego Churubusco, Barrio San Lucas, Parque San Andrés Y Atlántida, Colocación De Nomenclatura En Diversas Colonias, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Bacheo) En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Las Colonias: San Francisco Mexicano, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Vialidades En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Pública (Banquetas) En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Sistema De La Red Sanitaria En Las Colonias San Francisco Culhuacán Y Ex Ejido De San Francisco Culhuacán De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento De La Infraestructura Pública (Reencarpetao Y Concreto Estampado De Vialidades Secundarias) En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento De La Infraestructura Pública (Banquetas En Zona 1) En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento De La Infraestructura Pública (Banquetas En Zona 2) En Diversas Colonias De La Alcaldía De Coyoacán, Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural ""Casa De Cortés""; ""Arco De La Antigua Hacienda De Coapa"" y ""Arcos Del Antiguo Atrio Del Ex Convento San Juan Bautista "" En La Alcaldía De Coyoacán"
	Con los recursos de origen federal se cubren los servicios personales, adquisición de materiales y suministros", como son los siguientes : pago de honorarios asimilables a salarios, 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, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Becas de licenciatura por mencionar algunos, con lo que se contribuye 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.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

[illegible]

Elaboró: 
C.P. JORGE SAMUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó:

MANUEL NEGRETE ARIÁS
ALCALDE EN COYOACÁN



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO						
Unidad Responsable de Gasto:		ALCALDÍA DE COYOACÁN				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
CAPÍTULO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Presp con dos decimales)		PAGADO	VARIACIÓN Modificado-Ejercido	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
		DEVENGADO	EJERCIDO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,800,813,433.82	1,791,034,880.26	1,643,957,293.93	1,459,822,964.44		
1000	931,059,546.14	930,003,681.68	831,843,667.11	831,843,667.11	99,215,879.03	La variación que se presenta corresponde principalmente en el pago de servicios personales de la Alcaldía, pues al corte del mes de diciembre han sido cubiertas las nóminas, aguinaldo y vales, sin embargo, aún se encuentra pendiente que se realice el cargo para cubrir lo correspondiente al pago del proveedor de los vales de fin de año, asimismo queda pendiente el pago de las partidas relacionadas con las aportaciones de seguridad social estos cargos se realizarán dentro del pasivo circulante, esta diferencia no afecta el cumplimiento de las obligaciones que Órgano Político Administrativo tiene con el personal.
2000	115,305,257.41	114,800,659.03	99,483,419.49	99,483,419.49	15,821,837.92	En cuanto a los materiales, suministros y servicios generales, la diferencia radica en que aun se encuentran pendientes de cubrir los pagos de los bienes y servicios devengados al 31 de diciembre como lo son rubros : materiales, útiles y equipos menores de oficina, mezcla asfáltica, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, gastos de ensoyado y traslado de nómina, seguro de bienes patrimoniales, penas, multas, accesorios y actualizaciones, los bienes y servicios devengados serán cubiertos dentro del pasivo circulante, esta diferencia no implica que se depara de cubrir o dejar de cumplir con alguna meta establecida en el Programa Operativo Anual para 2020.
3000	478,628,521.87	470,521,006.64	436,924,157.82	436,924,157.82	41,704,364.05	En cuanto a los materiales, suministros y servicios generales, la diferencia radica en que aun se encuentran pendientes de cubrir los pagos de los bienes y servicios devengados al 31 de diciembre como lo son rubros : materiales, útiles y equipos menores de oficina, mezcla asfáltica, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, gastos de ensoyado y traslado de nómina, seguro de bienes patrimoniales, penas, multas, accesorios y actualizaciones, los bienes y servicios devengados serán cubiertos dentro del pasivo circulante, esta diferencia no implica que se depara de cubrir o dejar de cumplir con alguna meta establecida en el Programa Operativo Anual para 2020.
4000	275,820,108.40	275,709,532.91	275,706,049.51	91,571,720.02	114,058.89	La variante resulta de los recursos no requeridos por la Dirección de Cultura para el "Programa De Ayudas A Instructores, Profesores Y Talleristas En Los Centros Generadores De Ingresos De Aplicación Automática", para estos recursos serán reintegrados a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para cumplir con la normatividad vigente aplicable.
8000						
9000						
TOTAL GASTO DE CAPITAL	787,154,849.23	786,292,327.32	722,190,571.27	722,190,571.27		



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		ALCALDÍA DE COYOACÁN					EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
Período:		Enero-Diciembre 2020					
CAPÍTULO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			PAGADO	VARIACIÓN Modificado-Ejercido	
		DEVENGADO	EJERCIDO				
1000	372,786,843.24	372,383,933.75	369,617,206.15	369,617,206.15	3,169,637.09	La variación que se presenta corresponde principalmente en el pago de servicios personales de la Alcaldía, pues al corte del mes de diciembre han sido cubiertas las nóminas, aguinaldo y vales, sin embargo, aún se encuentra pendiente que se realice el cargo para cubrir lo correspondiente al pago del proveedor de los vales de fin de año, asimismo queda pendiente el pago de las partidas relacionadas con las aportaciones de seguridad social, estos cargos se realizarán dentro del pasivo circulante, esta diferencia no afecta el cumplimiento de las obligaciones que Órgano Político Administrativo tiene con el personal.	
2000	54,177,071.99	53,957,825.71	46,441,828.07	46,441,828.07	7,735,243.92	En cuanto a los materiales, suministros y servicios generales, la diferencia radica en que aun se encuentran pendientes de cubrir los pagos de los bienes y servicios devengados al 31 de diciembre como lo son rubros: materiales, útiles y equipos menores de oficina, mezcla asfáltica, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, gastos de ensofretado y traslado de nómina, seguro de bienes patrimoniales, penas, multas, accesorios y actualizaciones, los bienes y servicios devengados serán cubiertos dentro del pasivo circulante, esta diferencia no implica que se deje de cubrir o dejar de cumplir con alguna meta establecida en el Programa Operativo Anual para 2020.	
3000	34,624,012.96	34,525,672.98	28,888,305.51	28,888,305.51	5,735,707.45	En cuanto a los materiales, suministros y servicios generales, la diferencia radica en que aun se encuentran pendientes de cubrir los pagos de los bienes y servicios devengados al 31 de diciembre como lo son rubros: materiales, útiles y equipos menores de oficina, mezcla asfáltica, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, gastos de ensofretado y traslado de nómina, seguro de bienes patrimoniales, penas, multas, accesorios y actualizaciones, los bienes y servicios devengados serán cubiertos dentro del pasivo circulante, esta diferencia no implica que se deje de cubrir o dejar de cumplir con alguna meta establecida en el Programa Operativo Anual para 2020.	
4000							
5000	22,423,625.71	22,423,625.70	22,423,625.70	22,423,625.70	0.01	La variación es mínima, derivada de los procesos de facturación.	
6000	303,143,295.33	303,001,269.18	254,819,605.84	254,819,605.84	48,323,689.49	La diferencia también incide en los trabajos de inversión pública, la cual está relacionada con el pago de los trabajos que se realizan dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020, los cuales fueron de devengados al 31 de diciembre, por lo que dentro de los tiempos del pasivo circulante serán cubiertos, el atraso se debió principalmente a que la Dirección General de Administración se encuentra en revisión de los documentos que pago que fueron enviados por la Dirección General de Obra y Desarrollo Urbano a fin de que cubran los requerimientos fiscales establecidos en la norma aplicable vigente.	
8000							
9000							

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO						
Unidad Responsable de Gasto:		ALCALDÍA DE COYOACÁN				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
CAPÍTULO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Modificado-Ejercido	
TOTAL URG (10)	2,587,968,283.05	2,577,327,207.58	2,366,147,865.20	2,182,013,535.71	-	

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



FPCEVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:					
	02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período: Enero-Diciembre 2020					
PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN Ejercido - Modificado	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO		
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
					A)
TOTAL URG					A)



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02CD04 Alcaldía Coyoacán

Enero-Diciembre 2020

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

Periodo:		ÁREA FUNCIONAL F.F.F.-S.F.F.-P.P.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
EJE	ORIGINAL				MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1	124003P001		P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos	Acción	10	4	111	14,883,800.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
1	124004P002		P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos	Acción	12	9	41	2,500,000.00	2,500,000.00	1,731,130.23	1,731,130.23	1,731,130.23
1-2	235004E127		E127 Prevención y control de enfermedades	Acción	10,000	6,250	76,869	1,500,000.00	2,364,940.58	2,364,939.88	2,364,939.88	2,364,939.88
1	242101E131		E131 Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios	Acción	15	10	0	22,439,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	256041S195		S195 Acción educativa de entrega de paquetes de útiles escolares	Apoyo	65,000	25,000	16,001	100,000,000.00	87,304,500.00	87,304,500.00	87,304,500.00	0.00
1	265064S192		S192 Apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas	Apoyo	1,558	1,558	1,444	10,800,000.00	10,800,000.00	10,796,940.00	10,796,940.00	10,224,060.00
1	268106S194		S194 Apoyo integral a jefas y jefes de familia	Apoyo	6,000	6,000	6,000	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	46,340,000.00
1	268149S196		S196 Operación de los centros de atención y cuidado infantil	Apoyo	1,500	1,500	1,235	15,000,000.00	2,659,548.00	2,659,548.00	2,659,548.00	0.00
1	268149S197		S197 Acción social de entrega de calzado escolar a niñas, niños	Apoyo	65,000	0	0	22,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	268244U026		U026 Apoyos económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	47,975	23,847	14,328	4,000,000.00	97,506,051.40	97,395,484.91	97,395,061.51	31,379,660.02
2	131104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	5,000	39,560,000.00	39,560,000.00	34,620,712.74	31,328,743.54	31,328,743.54
2	132058P046		P046 Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía	Acción	6	0	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	171104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	5,000	325,808,541.00	308,101,530.92	308,094,025.92	307,943,968.18	307,943,968.18
2	211084E123		E123 Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Toneladas	349,000	261,750	328,631	10,470,200.00	12,546,710.81	12,546,710.81	12,546,710.81	12,546,710.81
2	211104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	0	0	54,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212202K014		K014 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	2	1	27,569,075.00	40,706,577.47	39,790,660.73	39,790,660.73	39,790,660.73

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02CD04 Alcaldía Coyoacán
Enero-Diciembre 2020

Unidad Responsable de Gasto:				02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Periodo:				Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.F.-APP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2	215001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobi	Acción	10	6	8	591,974,165.00	572,302,748.10	569,249,540.95	509,966,217.16	509,966,217.16	509,966,217.16	
2	215104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	0	376,087,291.00	388,759,981.21	388,759,981.21	293,320,269.40	293,320,269.40	293,320,269.40	
2	223089E120	E120 Atención veterinaria	Servicio	1,750	1,000	929	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	232104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	5,000	5,000	638,129,771.00	605,080,067.80	603,628,798.85	600,196,635.68	600,196,635.68	600,196,635.68	
2	311148E150	E150 Fomento y mejoramiento de los mercados públicos d	Apoyo	0	0	0	0.00	7,031,520.00	7,031,520.00	6,148,217.60	6,148,217.60	6,148,217.60	
3	215012K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura p	Mantenimiento	1	1	2	52,661,081.00	67,343,985.93	67,307,742.77	55,463,344.69	55,463,344.69	55,463,344.69	
3	215024K015	K015 Construcción de infraestructura pública	Obra	3	1	0	140,496,275.00	72,424,559.12	72,424,558.88	71,376,096.30	71,376,096.30	71,376,096.30	
3	215049K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura p	Mantenimiento	1	1	0	0.00	30,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	215274K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura p	Mantenimiento	53	45	10	205,554,357.00	190,580,797.91	190,198,356.36	155,202,354.41	155,202,354.41	155,202,354.41	
3	225263K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura p	Mantenimiento	1	1	0	93,884,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	242078F031	F031 Organización de eventos cívicos, festividades patrias	Apoyo	6	1	3	15,000,000.00	1,658,072.84	1,479,654.57	1,479,654.51	1,479,654.51	1,479,654.51	
4	268244S193	S193 Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad	Acción	245	245	245	35,550,009.00	5,550,009.00	5,550,000.00	5,550,000.00	3,628,000.00	3,628,000.00	



APP-PP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD04 Alcaldía Coyoacán								
Periodo:			Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL R.F.-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	50		5	2,816	18,673,471.00	1,547,471.00	1,509,872.57	1,509,872.57
							2,888,741,193.00	2,587,968,283.05	2,577,327,207.58	2,366,147,865.20	2,182,013,535.71



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Periodo:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		Acción	
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres				Acción		Acción		Acción	
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)											
AVANCE FÍSICO DEL PP											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPP2 (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	ICMPP (%) (ICMPP / ICPP2)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPP2)*100
10	4	111	2775%	14,883,800.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	100%	100%	3.60%
Objetivo: Contribución en la generación de condiciones mínimas indispensables para el adecuado desarrollo de las mujeres y niñas en Coyoacán mediante la implementación de acciones para la transversalización de la perspectiva de género.											
Acciones Realizadas:											
Asesorías (4 acciones)											
1. Se continuó atendiendo la línea telefónica 55 2968 7041, para orientación en materia de violencia. Se brindaron un total de 13 asesorías a mujeres y 3 asesorías a hombres y por parte de la abogada de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez".											
2. Se brindaron 71 asesorías psicológicas, las cuales en atención a la contingencia se realizaron vía telefónica, por medio de 279 llamadas y 150 mensajes, a 17 usuarias y un usuario adolescente, con las cuales se realizaron cinco canalizaciones, un acompañamiento y dos usuarias fueron dadas de alta.											
3. Se continuó la atención, revisión y reporte diario de la actividad en el correo mujercoyoacan@gmail.com mediante el cual se atendieron dos solicitudes, de dos mujeres, las cuales fueron canalizadas a las LUNAS.											
4.- Se brindaron clases y asesorías virtuales a través de las plataformas de WhatsApp (video llamada), Messenger y Zoom (las clases es explicar el uso correcto de dichas plataformas y sus herramientas) a 23 personas, las cuales son 6 hombres y 14 mujeres: 9 mujeres de 45 a 60 años, 6 mujeres mayores de 80 años, 2 hombres 53 años y 4 hombres entre 78 años.											
Derivado de las pláticas y talleres que se han brindado vía ZOOM dirigidas a mujeres y hombres de la Alcaldía Coyoacán, con apoyo de distintas instituciones, se realizaron las siguientes canalizaciones (14):											
5. Se canalizaron a 3 usuarias en búsqueda de empleo, a la A.C. por Empoderándonos para la igualdad y la inclusión para su incorporación a la segunda emisión del curso virtual "Proyecto VIVE" de capacitación proporcionada por esta y MANPOWER, el cual tiene como finalidad capacitar y brindar herramientas a las mujeres para postularse en puestos adecuados a su perfil, se les capacita para la preparación de su entrevista, su C.V. o emprendimiento según sea el caso.											
6. Se canalizó y se solicitó apoyo para una menor de edad a la Fundación Marie Stopes México A.C.											
7.- Se canalizaron a 4 mujeres, a la Luna de Copilco para su atención especializada y seguimiento con forme a sus necesidades.											
8. Seguimiento y atención a una usuaria a la cual se le está brindando atención psicológica, en Co-terapia con la A.C. por Empoderándonos para la igualdad y la inclusión para su incorporación a la segunda emisión del curso virtual "Proyecto VIVE" de capacitación proporcionada por esta y MANPOWER, el cual tiene como finalidad capacitar y brindar herramientas a las mujeres para postularse en puestos adecuados a su perfil, se les capacita para la preparación de su entrevista, su C.V. o emprendimiento según sea el caso.											
9. Se canalizó a 4 mujeres entre los 24 y 40 años de edad, para atención psicológica a la JUD de Atención a la Salud.											
10. Se canalizó a una mujer a la Subdirección de Atención a Grupos Sociales de la alcaldía, para su orientación en el tema de programas sociales de apoyo a mujeres.											
11. Se canalizaron a 5 mujeres entre los 18 y 55 años, para atención psicológica con el personal de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez".											
Difusión (6 acciones):											
12. Elaboración de propuestas de los banners para las efemérides correspondientes al mes de octubre en materia de Derechos Humanos e Igualdad de género, para su difusión en las redes sociales oficiales de la Alcaldía: Facebook y Twitter: ✓ Seis efemérides de "mujeres importantes" y ✓ 26 efemérides fechas a conmemorar.											
13. Se retomaron acciones con el área de Comunicación Social para la difusión de la Campaña Hombres en Sana convivencia en las redes sociales oficiales de la Alcaldía: Facebook y Twitter.											
14. Elaboración de los Banners de la programación semanal de los talleres y pláticas, presentados para su difusión en las redes sociales oficiales de la Alcaldía: Facebook y Twitter, por medio del enlace de la Coordinación la JUD de Orientación y Procuración de Derechos Humanos.											
15. Se entregó material informativo en el Centro de Salud Ajusco II, ubicado en la colonia Ajusco: ✓ Aproximadamente 200 trípticos; ✓ 50 kits de prevención y uso del condón, que incluyen (condón, pulsera y tríptico informativo) y ✓ 3 carteles de la SEMUJERES con el Directorio de las Lunas y abogadas de las mujeres para la atención a la ciudadanía.											
16. Se realizó la pega de 2 carteles del Directorio de las Lunas de la SEMUJERES para la atención a la ciudadanía, los cuales fueron colocados en las colonias de los Reyes y Ajusco (Lechería de LICONSA y la Secundaria diurna 130). Y un cartel en las oficinas del CESAC de la Alcaldía Coyoacán.											
17. Se realizó la difusión de la capacitación sobre en el tema El ABC de los Derechos Humanos, a través de la plataforma Aprende DH plataforma de la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX.											
18.- Se realizaron 48 pláticas y talleres dirigidas a mujeres y hombres, a servidoras y servidores públicos de la alcaldía Coyoacán, vía ZOOM, con temáticas diversas en torno, a igualdad de género, prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres,											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán		Enero-Diciembre 2020	
Período:			02CD04 Alcaldía Coyoacán	Denominación PP	Unidad de Medida PP
EJE		ÁREA FUNCIONAL			Unidad de Medida Específica
La variación se debe a que en el primer trimestre se realizaron más acciones derivadas de la Alerta de Violencia contra las Mujeres declarada en noviembre del año pasado para la CDMX y para las 16 alcaldías. En cuanto a personas beneficiadas, se señala que la variación se debe a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). La elevación al nivel de pandemia junto con la rápida propagación del virus, condujo al gobierno federal, al gobierno de la CDMX y por lo tanto a la Alcaldía Coyoacán, al anuncio del estado de alarma, decretándose una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En este sentido, la realización de acciones se vio impactada, reorientando las acciones considerando las indicaciones del gobierno de la Ciudad de México para respetar el aislamiento voluntario, restringiendo acciones en espacios públicos y con público abierto o a través de capacitaciones y/o eventos presenciales. Lo cual explica la variación en la meta. Adicionalmente, mediante oficio número DGA/DERHF/SP/582/2020 le fue informado al área responsable de la operación del Programa, que derivado de la contingencia sanitaria por el Virus COVID-19, la CDMX por medio de la Secretaría de Finanzas se vio en la necesidad de hacer una reducción del 8% al presupuesto asignado para el ejercicio 2020, por lo que las metas físicas y presupuestarias se vieron afectadas. Por otro lado, para el tercer y cuarto trimestre, se informa que para los procesos de capacitación y atención, debido a los recortes pero con el propósito de avanzar se ha buscado la Coordinación con otras instituciones públicas, fundaciones, asociaciones civiles que son especialistas en los temas que se busca impulsar para la formación de servidores y servidores públicos, de personas en general, y usuarias en la Casa de las Mujeres, las pláticas son impartidas por medios virtuales gratuitos, como son ZOOM, salas de Whatsapp. Asimismo se reconoce que las compañeras en el área han ocupado sus recursos (teléfono, internet, celular, computadores) para poder continuar con el trabajo desde casa.					



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										
Período:		Enero-Diciembre 2020										
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP										UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
		P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos										Acción
1	124004P002	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										Acción
ORIGINAL	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO DEL PP		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (CMPP / ICPPP)*100	100.00%	
		ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100									
12	21	21	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,731,130.23	1,731,130.23	100%			
Objetivo: CREAR UN PROGRAMA PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN MEJORAR O SUPERAR DICHA CONOCIÓN												
Acciones Realizadas: 1. ATENCIÓN EN LAS 5 CASAS DEL ADULTO MAYOR A UN TOTAL DE 1800 USUARIOS DE MANERA MENSUAL CON ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE SALUD EMOCIONAL 2. PLÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE RECURSOS EMOCIONALES A LOS USUARIOS DE LAS 5 CASAS DEL ADULTO MAYOR 3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A LA JEFAATURA DE UNIDAD DE ATENCIÓN A GRUPOS EN MATERIA DE MANEJO DE VIOLENCIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 4. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE ESCASOS RECURSOS 5. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA RIADS (Red interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual) 6. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 7. RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 8. RECORRIDO DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA FISCALÍA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 9. PLÁTICA INFORMATIVA A JOVENES DE BACHILLERATO CON EL TEMA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA 10. PLÁTICA- TALLER SOBRE ASERTIVIDAD DIRIGIDO AL PERSONAL ADSCRITO A LA JUD DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 11. RECORRIDOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 12. ALFABETIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 13. ASESORÍAS JURÍDICAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES 14. CURSOS DE CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 15. ATENCIÓN TANATOLÓGICA VÍA TELEFÓNICA A PERSONAS ADULTAS MAYORES 16. PLÁTICA POR ZOOM DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA EN CONTRA DEL VIH" 17. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LÍNEA A ADULTOS MAYORES 18. LLAMADAS DE MONITOREO A ADULTOS MAYORES 19. SE GESTIONÓ EL PRESTAMO DE PANTALLA A UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS QUE NO CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS PARA TOMAR CLASES EN LÍNEA 20. SE ATENDIERON 10 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 21. SE CANALIZARON 7 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE A ALGUERQUES 22. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A TRAVÉS DE VIDEO-CONFERENCIAS Y WEBINAR 23. LÍNEAS DE ACCIÓN PAPER 24. INFORME DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 25. CONVOCATORIA A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN AL CURSO "ABC DE LOS DERECHOS HUMANOS" 26. DIFUSIÓN DE MATERIAL PARA FOMENTO DEL LENGUAJE INCLUYENTE 27. POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19EL TIPO DE ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LA CIUDADANÍA SE HA TRANSFORMADO, PARA EVITAR CONTAGIOS Y ANTENER LA SANA DISTANCIA, 28. USO DE LAS TIC'S PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS 5 CASAS DEL ADULTO MAYOR 29. SE REALIZÓ LA GESTIÓN CON GOBIERNO CENTRAL DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 3 PERSONAS QUE NO LO HABIAN RECIBIDO. 30. SE HAN DETECTADO 20 PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PRESENTAN CUADROS DEPRESIVOS Y SE LES HA BRINDADO EL APOYO PSICOLÓGICO Y TANATOLÓGICO. 31. SE HAN CANALIZADO A 2 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EXTREMA POBREZA, LLEVANDO COBIJAS DE DONACIÓN Y SOLICITANDO EL APOYO DE LÁMINAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ALCALDÍA COYOACÁN 32. SE DIO EL AGRADECIMIENTO A 2 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE. 33. ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 10 RECORRIDOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, LOGRANDO 5 LIBERACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO, CON APOYO DE LA JUD DE LIMPIA, TAMBIÉN SE PUSO A RESGUARDO DE SEGURIDAD CIUDADANA UNA PLANTA DE CANNABIS, DENTRO DE ESTA POBLACIÓN SE DETECTÓ A UNA MUJER DE 28 AÑOS LA CUAL CUENTA CON REDES FAMILIARES Y SE CONSIGUIÓ FUESE ACEPTADA EN EL "CÉNTRIO EL RECOBRIO". SITUACIÓN QUE PERMITE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.												

Objetivo: CREAR UN PROGRAMA PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN MEJORAR O SUPERAR DICHA CONDICIÓN

- Acciones Realizadas:**
1. ATENCIÓN EN LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR A UN TOTAL DE 1600 USUARIOS DE MANERA MENSUAL CON ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE SALUD EMOCIONAL
 2. PLÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE RECURSOS EMOCIONALES A LOS USUARIOS DE LAS 5 CASAS DEL ADULTO MAYOR
 3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A LA JEFTURA DE UNIDAD DE ATENCIÓN A GRUPOS EN MATERIA DE MANEJO DE VIOLENCIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 4. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE ESCASOS RECURSOS
 5. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA RIAD (Red Institucional de Atención a la Diversidad Sexual)
 6. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
 7. RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
 8. RECORRIDO DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA FISCALÍA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
 9. PLÁTICA INFORMATIVA A JÓVENES DE BACHILLERATO CON EL TEMA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA
 10. PLÁTICA - TALLER SOBRE ASERTIVIDAD DIRIGIDO AL PERSONAL ADSCRITO A LA JUD DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
 11. RECORRIDOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
 12. ALFABETIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 13. ASESORÍAS JURÍDICAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES
 14. CURSOS DE CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
 15. ATENCIÓN TANATOLÓGICA VÍA TELEFÓNICA A PERSONAS ADULTAS MAYORES
 16. PLÁTICA POR ZOOM DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA EN CONTRA DEL VIH"
 17. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LÍNEA A ADULTOS MAYORES
 18. LLAMADAS DE MONITOREO A ADULTOS MAYORES
 19. SE GESTIONÓ EL PRESTAMO DE PANTALLA A UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS QUE NO CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS PARA TOMAR CLASES EN LÍNEA
 20. SE ATENDIERON 10 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
 21. SE CANALIZARON 7 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE A ALBERGUES
 22. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A TRAVÉS DE VIDEO-CONFERENCIAS Y WEBINAR
 23. LÍNEAS DE ACCIÓN PAPPEP
 24. INFORME DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
 25. CONVOCATORIA A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN AL CURSO "ABC DE LOS DERECHOS HUMANOS"
 26. DIFUSIÓN DE MATERIAL PARA FOMENTO DEL LENGUAJE INCLUYENTE
 27. POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19EL TIPO DE ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LA CIUDADANÍA SE HA TRANSFORMADO, PARA EVITAR CONTAGIOS Y ANTES LA SANA DISTANCIA,
 28. USO DE LAS TIC'S PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS 5 CASAS DEL ADULTO MAYOR
 29. SE REALIZÓ LA GESTIÓN CON GOBIERNO CENTRAL DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 3 PERSONAS QUE NO LO HABÍAN RECIBIDO.
 30. SE HAN DETECTADO 20 PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PRESENTAN CUADROS DEPRESIVOS Y SE LES HA BRINDADO EL APOYO PSICOLÓGICO Y TANATOLÓGICO.
 31. SE HAN CANALIZADO A 2 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EXTREMA POBREZA, LLEVANDO COBIAS DE DONACIÓN Y SOLICITANDO EL APOYO DE LA ENTREGA DE LÁMINAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ALCALDÍA COYOACÁN
 32. SE DIO EL ACERCAMIENTO A 2 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EXTREMA POBREZA, LLEVANDO COBIAS DE DONACIÓN Y SOLICITANDO EL APOYO DE LA ENTREGA DE LÁMINAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ALCALDÍA COYOACÁN
 33. ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 10 RECORRIDOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, LOGRANDO 5 LIBERACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO, CON APOYO DE LA JUD DE LIMPIA, TAMBIÉN SE PUSO A RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA UNA PLATA DE CANNABIS, DENTRO DE ESTA POBLACIÓN SE DETECTÓ A UNA MUJER DE 28 AÑOS LA CUAL CUENTA CON REDES FAMILIARES Y SE CONSIGUIÓ FUESE ACEPTADA EN EL "CENTRO EL RECUBRO", SITUACIÓN QUE PERMITE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.

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

DERIVADO DE LA ACTIVIDAD QUE SE GENERA EN EL ÁREA Y LA NECESIDAD DE CUBRIR FUNCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN SE HA ALCANZADO U

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
-----	----------------	-----------------	---------------------	-----------------------------



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										
Periodo:		Enero-Diciembre 2020										
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP						UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		UNIDAD DE MEDIDA PP		
		E127 Prevención y control de enfermedades						Acción		Acción		
		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										
		AVANCE FÍSICO DEL PP			ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEBERGADO/ MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP /ICPPP)*100
		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO								
10,000	6,250	58,869	942%	1,500,000.00	2,364,940.58	2,364,939.88	2,364,939.88	2,364,939.88	100%	10.62%		
Objetivo: Se realizaron diferentes acciones de salud frente a la crisis sanitaria que ocasiona pandemia COVID-19, como medida de prevención a la enfermedad, para beneficio de la comunidad de Coyoacán.												
Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo Jornadas de Salud con servicios de toma de temperatura, pruebas de COVID-19, seguimiento mediante el Teléfono COVID_19 a casos sospechosos, así como también se realizaron acciones de capacitación al personal médico de la alcaldía, consulta médica COVID_19, brigadas de sanitización a mercados públicos y tianguis, acciones acompañadas de repartición de medios informativos impresos y recorridos permanentes por la demarcación con voceos, repartición de gel, propaganda y cubrebocas.												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se programó el gasto presupuestario correspondiente a este trimestre.												



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Período:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
1	242101E131		E131 Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos					Acción	Inmueble		
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)											
AVANCE FÍSICO DEL PP											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICPPP / ICPPP)*100	
15	10	-	0%	22,439,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%	
Objetivo: Proporcionar capacidad funcional a los inmuebles deportivos del dominio público, en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.											
Acciones Realizadas: Sin contratos de obra pública, en éste programa.											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Sin suficiencias presupuestales de obra pública, en éste programa.											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										Enero-Diciembre 2020			
Periodo:	EJE	ÁREA FUNCIONAL	DETALLACIÓN PP										UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA PP	PERSONA
	1	256041S195	S195 Acción educativa de entrega de paquetes de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes											Apoyo	Persona
			PRESUPUESTO DEL PP (PESOS EN DOS DECIMALES)												
			AVANCE FÍSICO DEL PP												
			MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) ALCANZADO / MODIFICADO * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP) * 100			
	ORIGINAL		65,000	52,213	80%	100,000,000.00	87,304,500.00	87,304,500.00	87,304,500.00	0.00	100%	124.49%			
Objetivo: ⁽¹⁹⁾ Fortalecer el Derecho Humano a la Educación, mediante acciones que faciliten la permanencia y conclusión de la educación básica de los menores en Coyoacán. Orogar de manera gratuita un paquete de útiles escolares a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren inscritos en escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), ubicadas en la Alcaldía de Coyoacán, el cual contará con los elementos materiales necesarios para desarrollar sus diversas actividades escolares, en aras de garantizar de esta manera su permanencia y la conclusión de su educación obligatoria y contribuir al ejercicio de su derecho humano a la educación y a un sano y adecuado desarrollo.															
El 31 de agosto de 2020, se comenzó con la entrega de paquetes de útiles escolares, de acuerdo a los Lineamientos Generales de Operación de la "Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes", para el ejercicio fiscal 2020, aprobados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con fecha 09 de julio 2020, así como a las Notas Aclaratorias al Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación de dicha Acción Educativa, con fecha 22 de julio y 20 de agosto de 2020, respectivamente. La entrega física de los paquetes de útiles escolares, se está llevando a cabo únicamente en el Centro de Desarrollo Comunitario "Imán", ubicado en Av. Imán S/N, Col. Pedregal de Carrasco, bajo un calendario de atención por nivel escolar, previamente difundido en las escuelas públicas de la demarcación y en Redes Sociales. Desde el 31 de agosto hasta el 23 de septiembre del presente año, se han entregado 16,001 paquetes de útiles escolares de nivel primaria.															
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): ⁽²¹⁾ El avance en el logro de las metas físicas, nos sitúa en un valor estándar de no satisfactorio, ya que se alcanzó un 24.6 % de la meta programada al periodo; sin embargo, esto se debe a que la Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes, se tenía programada para															



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

02CD04 Alcaldía Coyoacán

Enero-Diciembre 2020

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP						UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
	265064S192		S192 Apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas						Apoyo
1			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	AVANCE FÍSICO DEL PP								
	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100
1,558	1,558	1,444	93%	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,796,940.00	10,224,050.00	100.00%
									107.89%

Objetivo: (19)

Se atenderán a adultos mayores que padezcan las enfermedades crónicas degenerativas con el fin de elevar su calidad de vida.

Acciones Realizadas: (20)

SE ATENDIERON A 1,444 ADULTOS MAYORES QUE PADECEN ENFERMEDADES CRONICAS - DEGENERATIVAS CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, CON UN APOYO ECONÓMICO DE \$6,930.00 PROGRAMADO PARA ENTREGAR EN 3 MINISTRACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2020

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

Se ejerció el 99.9 % del presupuesto autorizado.

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Periodo:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP						UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
		5194 Apoyo integral a jefas y jefes de familia						Apoyo	Apoyo		
1	268105S194	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
ORIGINAL	AVANCE FÍSICO DEL PP			ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(CPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPP)*100
	MODIFICADO	ALCANZADO	6,000								
6,000	6,000	6,000	6,000	100%	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	46,340,000.00	100.00%	100.00%
Objetivo: Contribuir con el ingreso familiar a través de un apoyo económico de \$4,000.00 pesos en tres ministraciones, a 6000 personas jefas y jefes de familia de 18 a 59 años de edad que radiquen en la Alcaldía de Coyoacán, con al menos un hijo o hija menor de edad, preferentemente monoparentales, y que el ingreso del hogar sea menor al de la línea de la pobreza definido por Evalúa CDMX (Pobreza por la dimensión ingreso).											
Acciones Realizadas: 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". Con fecha 7 de febrero del 2020, salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 278, página 82, la Convocatoria al Programa Social "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia". Cabe hacer mención que con fecha 30 de marzo de 2020, salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 313, de la Jefatura de Gobierno, el primer decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el											
contagio y propagación del COVID 19.											
Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México para evitar el Contagio y Propagación del COVID-19. Con fecha 19 de junio del 2020 salió publicada en la Gaceta Oficial No. 369 el siguiente considerando: Que la Ciudad de México se enfrenta actualmente a una Emergencia Sanitaria producida por la enfermedad COVID-19, y a efecto de atender las medidas preventivas de mitigación ordenadas por la Autoridad Sanitaria Local y Federal, particularmente las que corresponden al aislamiento social bajo el rubro "Quédate en Casa", así como las medidas emitidas por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, he tenido a bien emitir la siguiente: NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL "APOYO INTEGRAL A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA" A CARGO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 274 TOMO I, DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2020. Con fecha 17 al 26 de agosto de 2020, se realizó el pago de la segunda ministración del "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⁾											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										Enero-Diciembre 2020	
Periodo:		DENOMINACIÓN PP										UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA PP
EJE		ÁREA FUNCIONAL										Unidad de Medida Específica	Unidad de Medida PP
1		2681495196										Persona	Apoyo
		5196 Operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía de Coyoacán											
		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)											
		AVANCE FÍSICO DEL PP											
		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO / MODIFICADO	PAGADO	DEVENGADO / MODIFICADO	ICMPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	ICMPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100
		1,500	1,500	1,205	80%	15,000,000.00	2,659,548.00	2,659,548.00	2,659,548.00	0.00	100.00%	124.48%	124.48%

Objetivo: Proporcionar servicio pedagógico asistencial, psicológico, de trabajo social y alimenticio a niños y niñas vulnerables en etapa maternal y preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía, con el objetivo de beneficiar a madres y padres trabajadores y comunidad interesada.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se brindó servicio pedagógico asistencial a 1,235 menores en los 18 Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía Coyoacán y únicamente 17 Centros cuentan con servicio de alimentación que se brinda para apoyar a padres y madres vulnerables.

En este Programa Presupuestario se autorizó brindar apoyos, sin embargo, para una evaluación precisa del índice de cumplimiento de metas, se determinó establecer la unidad de medida específica como persona.

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

Debido a la contingencia por el COVID 19, desde el día 18 de marzo del 2020, se suspendió el servicio en los Centros de Atención y Cuidado Infantil, ubicados en la Alcaldía de Coyoacán, realizando diversas actividades a distancia con el personal docente de los 18 Centros, como Talleres y/o Cursos en apego al plan



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										Enero-Diciembre 2020				
Periodo:			ÁREA FUNCIONAL					DENOMINACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA PP		
								S197 Acción social de entrega de calzado escolar a niñas, niños y adolescentes						Apoyo	Apoyo	
1		268149S197		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)												
		AVANCE FÍSICO DEL PP														
		MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100					
ORIGINAL																
65,000				0%	22,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%					
Objetivo:																
Acciones Realizadas:																
e Oficio ALC/154/2020 el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, instruyó y autorizo para crear y ejecutar la acción social "ACCIÓN SOCIAL MERCOMUNA COYOACÁN", reorientando los recursos asignados al programa presupuestario S197 "Acción Social de entrega de Calzado Escolar a Niñas, Niños y																
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):																

APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:						
	Enero-Diciembre 2020					
Período:						
C/E	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP.			UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	26824U026		U026 Apoyos económicos y otras ayudas sociales			Apojo
PRESUPUESTO DEL PP. [Págs con dos decimales]						
AVANCE FÍSICO DEL PP						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	[CMPP] (%) [ALCANZADO / MODIFICADO]*100	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO ICPPP (%) [ICPPP / ICPPPT]*100
2,500	46,239	14,324	31%	97,395,484.91	97,395,061.51	31,379,660.02 98.89%
						322.44%

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo. Atender las necesidades de las personas y familias afectadas por la contingencia del virus denominado COVID-19 a través de la entrega de apoyos económicos, con el fin de reducir el impacto negativo en la economía local y en la esfera de los sectores sociales.

El otorgamiento del apoyo económico será mediante la entrega de vales, que podrán ser intercambiados en comercios locales (carnicerías, pescaderías, pollería, tortillerías, mercados públicos, purificadoras, etc.) los cuales fungirán como pagares que podrán hacerse efectivos por los comercios locales que se encuentren en la zona.

Se entregará a la Dirección Social en la Alcaldía de Coyoacán.

"Lineamientos de Operación de la acción social. "Lineamientos Acción Social Mercomuna Coyoacán"

Con fecha 20 de mayo de 2020, mediante Gaceta Oficial No. 347, se da a conocer la Nota Aclaratoria por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social, "Lineamientos Acción Social, Mercomuna Coyoacán" publicados en la Gaceta Oficial de la Secretaría de México, del día 29 de abril de 2020

Actualized Realized (20)

Acciones Realizadas: (20)

Con fecha del 10. Al 9 de junio de 2020, se realizó el pago de la primera etapa de la Accion Social "linea

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

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

Explicación de las variaciones del índice de aplicación de recursos para el desarrollo social en la entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Período:		Enero-Diciembre 2020									
EJE		ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PPP				UNIDAD DE MEDIDA PP		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2		131104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona		Persona	
		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
		AVANCE FÍSICO DEL PP		ICMPP (%)		DEVENGADO / MODIFICADO * 100		PAGADO		IARCM (%)	
		ALCANIZADO		ICMPP (%)		DEVENGADO / MODIFICADO * 100		DEVENGADO / MODIFICADO * 100		IARCM (%)	
ORIGINAL		MODIFICADO		ALCANIZADO		MODIFICADO		EJERCIDO		IARCM (%)	
5,000		5,000		5,000		39,560,000.00		31,328,743.54		87.51%	
		Objetivo: Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.									
		Acciones Realizadas: 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): La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.									

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		#REF!	Enero-Diciembre 2020									
Periodo:												
EJE	AREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP										UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA
2	132058P046	P046 Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía										Acción
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)												
AVANCE FÍSICO DEL PP										(CPPP) (%)	(DEVENGADO / (ICNPP / (ICPPP) * 100)	(IARCM) (%)
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
6	-	1	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
Objetivo: Optimizar los procesos internos de generacion, sistematización y difusión de información entre la Coordinación de Asesores y las Unidades Administrativas para garantizar una eficiente implementación de acciones y así garantizar el acceso de los ciudadanos a la información sustantiva y sobre la operación del Gobierno de la Alcaldía y su toma de decisiones.												
Acciones Realizadas: Diagnostico de los procesos referentes al flujo de información periodica 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												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación referente al Índice de Aplicación para la Consecución de Metas no presentan porcentaje de avance. Esto debido a que se solicito una afectación presupuestal a la partida 211 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" por el monto total de presupuesto aprobado, es decir por \$1,500,000.00												



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:		Enero-Diciembre 2020								
Periodo:		DENOMINACIÓN PP								
		ÁREA FUNCIONAL	M001 Actividades de apoyo administrativo					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2		171104M001						Persona	Persona	
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										
AVANCE FÍSICO DEL PP										
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(CPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / CPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100%	325,808,541.00	308,101,530.92	308,094,025.92	307,943,968.18	307,943,968.18	100.00%	100.00%
Objetivo: Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.										
Acciones Realizadas: 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): La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD04 Alcaldía Coyoacán								
Periodo:	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
EJE			E123 Manejo integral de residuos sólidos urbanos				Toneladas		Tonelada		
2	211084E123		PRESUPUESTO DEL PP (Págs con dos decimales)								
AVANCE FÍSICO DEL PP			ICMHP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICPPP / (ICPPP)*100
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	328,631	126%	10,470,200.00	12,546,710.81	12,546,710.81	12,546,710.81	12,546,710.81	100.00%	79.65%
349,000	261,750										
Objetivo:											
Limpia y Recolección											
Proporcionar con calidad y eficiencia la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de toda la Alcaldía de Coyoacán de manera permanente.											
Acciones Realizadas:											
Poda De Pasto, Barrido De Áreas Verdes, Cajeteo De Plantas Y Árboles, Preparación De Terreno, Deshierbe, Papeleo, Poda De Seto, Recorte, Riego Por Red, Poda De Árboles (Exclusivamente En Parques) Y Recolección De Producto De Poda De Áreas Verdes.											
2do Trimestre											
poda de pasto (205,000 m2), barrido de áreas verdes (210,000 m2), cajeteo de plantas y árboles (0 m2), preparación de terreno (0m2), deshierbe (0 m), papeleo (8,500 m2), poda de seto (0 m), recorte (0 m), riego por red (0 m2), poda de árboles (exclusivamente en parques (0 pzas.) Y recolección de producto de poda de áreas verdes (1,274 m3).											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):											
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 Alcaldía.											
No se alcanzó la meta programada del 1er. Semestre 2020, correspondiente (enero a junio) 2020, debido a la reducción del personal y actividades, para dar cumplimiento al plan de contingencia sanitaria y evitar riesgo de contagio de coronavirus (covid-19).											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:		#REF!								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
2	211104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo					-	Personas		
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										
AVANCE FÍSICO DEL PP										
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	ÍARCM (%) (ICPPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	-	-	54,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Objetivo: Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.										
Acciones Realizadas: 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 (ÍARCM): La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				02CD04 Alcaldía Coyoacán							
Periodo:				Enero-Diciembre 2020							
EJE		ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP							
				K014 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento							
2		212202K014		PRESUPUESTO DEL PP (Págs con dos decimales)							



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Periodo:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DETERMINACIÓN PP									
		0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno									
2	215001 0001	PRESUPUESTO DEL PP (Pstos en dos decimales)									
		AVANCE FÍSICO DEL PP									
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100
10	7	8	114%	591,974,165.00	572,302,748.10	509,966,217.16	509,966,217.16	509,966,217.16	509,966,217.16	99.47%	87.03%

Objetivo:
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO DIGITAL
Vigilar los mecanismos de gestión, control y seguimiento en la prestación de trámites y servicios a través de la Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y la Coordinación de Ventanilla Única, así como el funcionamiento, de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones necesarias para la Agencia Digital de la Alcaldía para presentarlo ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGEMDA), para su revisión, registro y dictamen.
SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA
Fortalecer la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación a través de procesos que promuevan el uso de tecnologías necesarias para integrar y desarrollar una Alcaldía Digital.

CESAC
El Centro de Servicio y Atención Ciudadana a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, tiene como objetivo proporcionar información y orientación en materia de servicios públicos, así como, recibir, registrar, canalizar, y dar seguimiento a las solicitudes de carácter pública, con la finalidad de seguir retroalimentando la atención oportuna y seguimiento detallado a las incidencias recibidas de los ciudadanos de ésta Alcaldía Coyoacán.

COORDINADOR DE VENTANILLA ÚNICA
Orientar, informar, recibir, gestionar y entregar documentación que se realiza con solicitudes, avisos y manifestaciones que presentan la ciudadanía en materia de: Servicios Hidráulicos, Construcciones, Espectáculos Públicos, Servicios Legales, Establecimientos Mercantiles.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD
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 CDMX. Promover los derechos laborales de las personas, facilitar la operación de los programas sociales, promoción y difusión de acciones para realizar eventos y/o 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 Órganos Colegiados de la Alcaldía que promuevan de manera general el Desarrollo Económico. *Retomar y crear espacios de desarrollo e intercambio económico y turísticos para la población coyoacanense 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 del micro, pequeñas y medianas empresas.
*Promover los atractivos turísticos de la Alcaldía para detonar el Desarrollo Económico en los lugares donde se encuentran
DIRECCIÓN GENERAL DE 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.
DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Y ASUNTO JURÍDICOS
Dar cumplimiento a todas aquellas demandas Civiles, Laborales o Penales en las cuales se ve presente la Alcaldía de Coyoacán; Llevar acabo el control de cada uno de los puestos que se encuentran en la vía pública dentro de la demarcación de Coyoacán; Llevar acabo todo tipo de asesoría jurídica para los habitantes de la demarcación.

Acciones Realizadas:



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coahuila		Enero-Diciembre 2020	
Período:	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
	SE				
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO DIGITAL 1.- Supervisar que los servicios que brinda el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), se proporcione en tiempo y forma. 2.- Administrar periódicamente la información generada por el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y Ventanilla Única, con la finalidad de conocer el estatus de las solicitudes de la ciudadanía para que sean atendidas con las áreas correspondientes. 3.- Coordinar el funcionamiento de los bienes informáticos a través de mantenimiento y soporte técnico que asegure su adecuado funcionamiento. 4.- Vigilar el funcionamiento de la página Web de la Alcaldía, con la finalidad de cumplir la normatividad vigente que rigen el uso de este medio de comunicación. 5.- Coordinar la elaboración del Manual Administrativo de la Alcaldía, estableciendo con el personal de las áreas que lo conforman una adecuada comunicación con el propósito de dar cumplimiento a las acciones inherentes a la integración del Manual. Durante el primer trimestre de 2020 la JUD de redes y sistema realizó 19 reportes de control de Gestión, 199 reportes de conexión a internet en equipos de cómputo, 103 reportes de conexión de impresoras en red, 1 reportes de extensiones telefónicas, 16 reportes de correo electrónico, 19 reportes de carpetas compartidas, en cuanto a la JUD de apoyo y soporte técnico se realizaron 445 reportes, actualización para equipos: 230. Adicional a los reportes realizados se atendieron 1,195 impresiones de tarjetas de asistencia, 2,159 impresiones de cheques (pago autogenerados), 1,137 impresiones de cheques (pago de nómina). Para el segundo trimestre en la JUD de apoyo y soporte técnico se realizaron eliminaciones de virus en equipos, se realizaron conexiones locales y soporte con la impresora, apoyos con el uso de programas de paquetería, recuperación y respaldo de archivos, recuperación de sistema operativo Windows, reparación de impresoras, diagnóstico de No break, quedando de la siguiente forma: reportes de ruta: 4, vacunar y recuperar información de USB: 20, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos: 15, asignación de equipos nuevos: 13. Para la JUD de redes y sistemas se atendió un total de 70 reportes descritos a continuación: 5 reportes control de Gestión, 25 reportes conexión a internet de equipos de cómputo, 15 reportes conexión de impresoras en red, 5 reportes extensiones telefónicas, 15 reportes correo electrónico, 5 reportes de carpetas compartidas, adicional se realizó la impresión de 10,936 tarjetas de asistencia, 1,909 impresiones de cheques (pago auto generados), 1,742 impresiones de cheques (pago de nómina) y el cableado estructurado de 38 nodos en la modernización del sitio. En el tercer trimestre de 2020 la JUD de Apoyo y Soporte Técnico realizó 94 reportes, realizaron eliminaciones de virus en equipos, se realizaron conexiones locales y soporte con la impresora, apoyos con el uso de programas de paquetería, recuperación y respaldo de archivos, recuperación de sistema operativo Windows, reparación de impresoras, diagnóstico de No break. En cuanto a la JUD de Redes y Sistemas realizó 159 reportes, se realizaron configuraciones de red (acceso a internet), configuración de impresoras, configuración de correo electrónico, configuración de carpetas compartidas, impresiones de cheques para el pago de nómina y el cableado estructurado para la modernización del sitio. CESAC Los presentes datos fueron recabados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC de la Alcaldía Coahuila, con fecha de corte al 30 de Septiembre de 2020, logrando esta fase con el apoyo de diferentes líneas de interfaz como son: Atención Presencial, telefónica y de áreas como Operación Hidráulica ingresando "fugas de agua, faltas de agua y el apoyo con pipas de agua". La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Unidad "Salud", así como los ingresos de los ciudadanos de forma directa a la plataforma SUAC, dando como resultado el alcance de la meta programada. COORDINADOR DE VENTANILLA ÚNICA Campaña Anual del Trámite de Refrendo en Mercados Públicos. Capacitación el Línea para los Líderes Coordinadores de Proyectos. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD					
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO DIGITAL Se precisa que con fecha 20 de marzo y 29 de mayo de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primer y quinto acuerdo respectivamente en el que menciona "Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID 19". Para este trimestre la demanda de reportes disminuyó, provocando que no se alcanzara la meta en esta actividad, esto es debido a que las labores fueron limitadas a guardias por la pandemia del virus denominado COVID-19. Esta actividad está sujeta a la demanda de reportes generados por los trabajadores de esta Alcaldía. CESAC De conformidad a lo publicado en Gaceta Oficial de fecha 20, 30 de marzo, 6, 22 de abril y 29 de mayo de 2020; se sumaron las atenciones directas y registradas ante plataforma SUAC respecto de la "Sana Distancia" acciones y actividades realizadas es parques públicos, calles, avenidas, se instalaron contratos sanitarios, etc. y revisión de negocios, desarrolladas en su mayoría por la Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección General de Obras, así como las atenciones directas de la Dirección General de Participación Ciudadana de abril a septiembre, lo que derivó en rebasar lo programado por un 23 por ciento más. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD La actividad en eventos masivos se redujo por la Contingencia Sanitaria, sin embargo se orientó y envió a la Secretaría de Gobierno Padrónes de comerciantes de tianguis y mercados sobre ruedas y meseros para que fueran acreedores a créditos. La difusión se ha mejorado, con el consecuente incremento de participantes en las pláticas informativas y derivado de la contingencia sanitaria se implementaron cursos, talleres y pláticas vía remota en colaboración con la propia CANACO y la Incubadora de Negocios de la Universidad del Valle de México, lo que incrementó enormemente la oferta. Se tiene personal más capacitado en la promoción turística y se incluyó un módulo adicional de información, sin embargo por la contingencia sanitaria, la promoción turística está detenida. DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS LEGALES Dichas acciones dependen de la demanda ciudadana así como el número de quejas y demandas que se presentan día con día, así mismos encuentra limitado el acceso a las oficinas con motivo de la pandemia Covid-19 por lo que solo puede acceder el personal esencial de cada área; dichas acciones dependen de la demanda ciudadana así como de las acciones que realizan los oferentes registrados dentro del padrón de la vía pública, y al existe estado de contingencia a causa de la pandemia Covid-19 parte de estas acciones se ven suspendidas. COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN En lo que refiere a la variación del avance con respecto al índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, se informa que por el momento no se ha solicitado presupuesto por la naturaleza de la acción presentada.					



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán						Enero-Diciembre 2020				
Periodo:												
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP								UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	215104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo								Persona
PRESUPUESTO DEL PP (precios en pesos mexicanos)												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICPPP / ICPPP)*100		
5,000	5,000	5,000	100%	376,087,291.00	388,759,981.21	388,759,981.21	293,320,269.40	293,320,269.40	100.00%		100.00%	

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

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

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		#REF!									
Periodo:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		Servicio	
2	223089E120	E120 Atención veterinaria				Servicio		Servicio		Servicio	
PRESUPUESTO DEL PP (Puntos con dos decimales)											
AVANCE FÍSICO DEL PP											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPP2 (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP /ICPP2)*100	#DIV/0!
1,750	1,000	929	93%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
Objetivo: Realizar acciones de prevención de enfermedades que desarrollan los animales de compañía, para protección de la comunidad de Coyoacán.											
Acciones Realizadas: Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, se suspendieron los servicios.											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se programó el gasto presupuestario.											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán										
Período:		Enero-Diciembre 2020										
EJE		ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP						UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2		232104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo						Persona	Persona	
		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										
		AVANCE FÍSICO DEL PP		ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
ORIGINAL		MODIFICADO	ALCANZADO									
5,000	5,000	5,000	5,000	100%		638,129,771.00	605,080,067.80	603,628,798.85	600,196,635.68	600,196,635.68	99.76%	99.76%
Objetivo: Cumplir con los objetivos que la Alcaldía establece para con Ciudadanos.												
Acciones Realizadas: 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): La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.												



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Periodo:	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP								
	EJE	E150 Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México									
2	311148E150										
			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)								
AVANCE FÍSICO DEL PP			ICMPP (%)	ALCANZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%)	IARCM (%)	
ORIGINAL	MODIFICADO	2	3	1	50%	0.00	7,031,520.00	7,031,520.00	6,148,217.60	100.00%	
										200.00%	
Objetivo: Preservar los inmuebles públicos para la comercialización y abasto en mercados públicos, a fin de impulsar la reactivación económica de la zona.											
Acciones Realizadas: CONTRATOS DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FINALIZAN EN EL 4° TRIMESTRE CONTRATOS PARCIALMENTE FINANCIADOS MEDIANTE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTAL: AC-DGODU-LP-PL-O-031-2020 Y AC-DGODU-AD-PL-S-033-2020 MERCADO N° 89 "COYOACÁN" AC-DGODU-LP-PL-O-032-2020 Y AC-DGODU-AD-PL-S-033-2020 MERCADO N° 236 "SAN FRANCISCO CULHUACÁN"											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance de éstos contratos se reportará en el último trimestre, de acuerdo a la fecha de término contractual.											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:			02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Período:			Enero-Diciembre 2020									
EJE		ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP								UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3		215012K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública								Mantenimiento	Luminarias
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICPPP / ICPPP)*100		
1	1	2	200%	52,661,081.00	67,343,985.93	67,307,742.77	55,463,344.69	55,463,344.69	99.95%	49.97%		
Objetivo: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Optimizar el servicio de alumbrado público a las necesidades de tránsito y seguridad peatonal de la comunidad coyoacanense. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Alumbrado público Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo de Alumbrado Público e instalación de luminarias.												
Acciones Realizadas: CONTRATOS DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - CUANTIFICACIÓN FINAL PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2020 - AC-DGODU-LP-PL-O-020-2020 y AC-DGODU-AD-PL-S-009-2020 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA DE LOS CULHUACANES EN DIVERSAS COLONIAS ALCALDIA DE COYOACÁN AC-DGODU-LP-PL-S-030-2020 y AC-DGODU-AD-PL-S-025-2020 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA DE CENTRO Y ZONA DE PEDREGALES, EN DIVERSAS COLONIAS DE ALCALDIA COYOACÁN AC-DGODU-LP-PL-O-028-2020 y AC-DGODU-AD-PL-S-023-2020 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO HUAYMILPAS EN LA ALCALDIA DE COYOACÁN												
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Alumbrado público Se separaron 2,005 luminarias, se repararon 167 circuitos, se instalaron 21 postes, se instalaron 52 mantas, se instalaron 106 reflectores, se instalaron 28 acometidas de energía eléctrica, se instalaron 199 luminarias, beneficiándose con esto los trabajos a 207,350 habitantes Se repararon 493 luminarias, se repararon 49 circuitos, se instalaron 2 postes, se instalaron 10 mantas, se instalaron 16 luminarias, se instalaron 4 acometidas, beneficiándose con estos trabajos a 54,850 habitantes.												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance final de estos contratos se reportará en el último trimestre, de acuerdo a la fecha de término contractual. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Alumbrado público No se alcanzó la meta programada al semestre 2020, correspondiente (Enero a Septiembre) 2020, debido a la reducción del personal y actividades, para dar cumplimiento al plan de contingencia sanitaria y evitar el riesgo de contagio de coronavirus (covid-19)												



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		#REF!									
Período:		Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
3	215024K015	K015 Construcción de infraestructura pública				Obra	Inmueble				
		PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)									
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP /ICPPP)*100	
3	1	-	0%	140,496,275.00	72,424,559.12	72,424,558.88	71,376,096.30	71,376,096.30	100.00%	#DIV/0!	
Objetivo: Incrementar, adecuar y remodelar las instalaciones inmobiliarias para coadyuvar en la prestación de servicios a la comunidad y mejorar la operatividad institucional. CONTRATOS DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - FINALIZAN EN DICIEMBRE 2020 - AC-DGODU-LP-PL-O-010-2020 y AC-DGODU-IR-PL-S-001-2020 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA EN LA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII ALCALDÍA DE COYOACÁN AC-DGODU-LP-PL-O-027-2020 y AC-DGODU-IR-PL-S-021-2020 CONSTRUCCIÓN DEL (PLANETARIO) EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance final de éstos contratos se reportará en el último trimestre, de acuerdo a la fecha de término contractual											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:			#REFI		Enero-Diciembre 2020							
Periodo:					DENOMINACIÓN PP							
EJE			ÁREA FUNCIONAL		K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública							
3			215049K016									
			AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESUPUESTO DEL PP (pesos con dos decimales)							
ORIGINAL			MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICMPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1			1	-	0%	0.00	30,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
Objetivo: Optimizar el servicio de alumbrado público a las necesidades de tránsito y seguridad peatonal de la comunidad Coyoacanense												
Acciones Realizadas: Debido a la reducción del 8% realizado a la Alcaldía y a la baja captación de ingresos en la Hacienda Pública no se contará con acciones a realizar en lo que resta del Ejercicio 2020												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):												



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		#REF!	Enero-Diciembre 2020		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
Período:	EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:		#i:REF!									
Periodo:		Enero-Diciembre 2020									
E/E	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP						UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
3	225263K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública						Mantenimiento	Espacio Urbano		
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)											
AVANCE FÍSICO DEL PP											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO /MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICPPP /ICPPP)*100	#DIV/O!
1	1	-	0%	93,884,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/O!	#DIV/O!	
Objetivo: Llevar a cabo la ejecución de obra pública por contrato correspondiente a los proyectos definidos con presupuesto participativo.											
Acciones Realizadas: Sin contratos de obra pública, en éste programa.											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Sin suficiencias presupuestales de obra pública, en éste programa.											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				#REFI:		Enero-Diciembre 2020										UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
Período:						DENOMINACIÓN PP										UNIDAD DE MEDIDA PP	
						F031 Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones										Eventos	
						242078F031											
						PRESUPUESTO DEL PP (Pocos son dos decimales)											
						AVANCE FÍSICO DEL PP											
						ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100										(ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	
						IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100											
						PAGADO											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											
						1,479,654.51											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto:		Enero-Diciembre 2020										
Periodo:	ÁREA FUNCIONAL		DERIVACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
	EJE	S193 Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad									Acción	Acción
	4	2682445193										
AVANCE FÍSICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANIZADO	ICMPP (%) (ALCANIZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPPP)*100		
245	2,434	245	10%	35,550,009.00	5,550,009.00	5,550,000.00	5,550,000.00	3,628,000.00	100.00%	993.47%		
Objetivo: El Programa "Fomentando la Cultura, El Arte, Igualdad y Seguridad", está dirigido preferentemente a la población del rango de edad de 18 a 35 años desocupada que residen en zonas con índice de desarrollo social, muy bajo, bajo y medio de acuerdo al estudio del índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales 2005). El objetivo general es implementar una estrategia cultural y social enfocada a contribuir al bienestar social de los coyotacenses. Los resultados esperados son facilitar el acceso al derecho a la cultura, a los bienes y servicios culturales y sociales a través de la participación individual y colectiva, a los usuarios finales, además de atender y fomentar a los beneficiarios facilitadores de servicios con su participación en los distintos temas de interés para la población de la Alcaldía, tal y como son: la cultura, el arte, la prevención del delito, la igualdad sustantiva y la sustentabilidad, quienes mediante el intercambio y diálogo fortalezcan la cohesión social.												
Acciones Realizadas: 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 del Programa Social "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad". Con fecha 7 de febrero de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 278 página 83, la Convocatoria al Programa Social "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad". Cabe hacer mención que con fecha 30 de marzo de 2020, salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 313, de la Jefatura de Gobierno, el primer decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el "contagio y propagación del COVID 19". Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México para evitar el Contagio y Propagación del COVID-19. Con fecha 19 de junio del 2020 salió publicada en la Gaceta Oficial No. 369 el siguiente considerando: Que la Ciudad de México se enfrenta actualmente a una Emergencia Sanitaria producida por la enfermedad COVID-19, y a efecto de atender las medidas preventivas de mitigación ordenadas por la Autoridad Sanitaria Local y Federal, particularmente las que corresponden al aislamiento social bajo el rubro "Quédate en Casa", así como las medidas emitidas por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, he tenido a bien emitir la siguiente: NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL "FOMENTANDO LA CULTURA, EL ARTE, IGUALDAD Y SEGURIDAD". Con fecha 11 de agosto de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 374, página 10, las Reglas de Operación del Programa Social "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad". Se pago la primera ministración a beneficiarios en el mes de septiembre.												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): De acuerdo a la Nota Aclaratoria de fecha 11 de agosto 2020, se modificó el presupuesto asignado por \$35,550,009.00 quedando en \$5,550,000.00, lo anterior obedece al tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal con el propósito de evitar el contagio y propagación para atender la declaratoria de emergencia del Covid-19.												

PROGRAMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán		Enero-Diciembre 2020	
Período:	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA PP
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil		Atenciones	
PRESUPUESTO DEL PP (Puros con dos decimales)					
AVANCE FÍSICO DEL PP		CPPP (%)		IARC (%)	
MODIFICADO	ALCANZADO	MODIFICADO	ALCANZADO	DEVENGADO / MODIFICADO / 100	(CMPP / CPPP) * 100
50	2,816	5	56320%	1,509,872.57	0.17%
ORIGINAL		MODIFICADO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
		1,547,471.00	18,673,471.00	1,509,872.57	97.73%

Objetivo:
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 Internos 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:
Las acciones realizadas en el periodo enero septiembre 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 Prototipos de los Programas Internos de Protección Civil de 18 CENDIS, así mismo, se inició con pláticas e integración de información para elaborar los Programas de 22 mercados, cabe señalar que derivado de la pandemia solo serán concluido 4 Prototipos de Programas Internos, 1 para CENDIS, 1 de Mercados y 2 para Edificios Públicos.
Se llevaron a cabo reuniones con personal de CENDIS y locatarios 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 Donmnie 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

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC):
Durante el periodo enero septiembre la meta física alcanzada de 2,816 acciones representa el 75% respecto a la meta de 3,750 acciones programadas, la variación del 75% representa una disminución de atención a emergencias, y elaboración de Dictámenes Técnicos de Riesgos, esto como resultado de la continuidad al seguimiento de implementación de los programas de prevención, difusión, capacitación y exhortos que lleva a cabo la Dirección de Protección Civil en coordinación con las Direcciones Generales de la Alcaldía e instancias del Gobierno del la CDMX.



ORDEN DE VANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

07C004 Alcaldía Cívica

Enero-Diciembre 2020

Federativas y Municipios: Fondo Gen

Entidad Federativa: Municipio: Fondo General de Participaciones 2020: Original de la URG

10

FONDO		150300		R E S U L T A D O S										AVANCE			
E/L	ÁREA ECONÓMICA	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO			ALICANZADO / ORIGINAL (100%)	ALICANZADO / MODIFICADO (100%)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO (100%)	DEVENGADO / MODIFICADO (100%)	EJERCIDO / MODIFICADO (100%)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALICANZADO											
1	1140040002	PO02 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	12	9	36	300%	400%	2,500,000.00	2,500,000.00	1,731,130.23	100%	100%	60%	60%		
1-2	2350040137	EL37 Prevención y control de enfermedades	Acción	10,000	2,865	26,991	370%	942%	1,500,000.00	1,083,915.14	1,083,914.44	77%	100%	72%	100%		
2	1311040001	MO01 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	3,976	3,976	80%	100%	26,560,000.00	31,460,000.00	26,938,841.94	114%	96%	101%	86%		
2	1320580046	PO46 Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía	Acción	6	-	-	0%	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		
2	1711040001	MO01 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	24	24	0%	100%	0.00	9,672,103.36	9,664,588.36	0%	100%	0%	100%		
2	2110840123	EL23 Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Toneladas	349,000	124,339	161,126	46%	126%	6,160,000.00	6,151,600.00	6,151,600.00	100%	100%	100%	100%		
2	2122020014	RO14 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	1	-	0%	0%	3,887,686.00	8,066,540.04	7,959,820.04	205%	99%	205%	99%		
2	2150010001	GO01 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	Acción	10	1	1	10%	100%	97,717,186.00	83,921,194.15	74,564,677.96	81%	96%	76%	89%		
2	2151040001	MO01 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	3,495	-	0%	0%	263,391,366.00	260,888,479.42	277,897,082.20	100%	100%	67%	66%		
2	2200890130	EL30 Atención veterinaria	Servicio	1,750	-	-	0%	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		
2	2321040001	MO01 Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	1,107	1,107	22%	100%	144,033,033.00	129,458,482.22	124,698,675.84	89%	99%	87%	94%		
3	2160130016	RO16 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	1	2	200%	200%	52,017,500.00	55,520,745.97	55,463,344.69	107%	100%	107%	100%		
3	2160240015	RO15 Construcción de infraestructura pública	Obra	3	1	-	0%	0%	100,000,000.00	72,424,558.12	71,376,096.30	72%	100%	71%	99%		
3	2160490016	RO16 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	1	-	0%	0%	0.00	30,265.96	0.00	0%	0%	0%	0%		
3	2160490016	RO16 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	46	39	8	17%	21%	177,047,900.00	135,961,109.18	135,576,884.27	77%	100%	75%	98%		
3	2160490016	RO16 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	46	39	8	17%	21%	15,000,000.00	1,658,072.84	1,479,654.51	10%	89%	10%	89%		
4	2420780031	FO31 Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradicionales	Apoyo	6	1	3	50%	300%	1,479,654.51	1,479,654.51	1,479,654.51	100%	89%	10%	89%		
5	1720030001	NO01 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	50	4	2,198	4386%	54950%	11,300,421.00	1,236,000.00	1,193,118.00	11%	97%	11%	97%		
1	2682440026	UO26 Apoyos económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	-	633	633	0%	100%	0.00	11,169,734.04	11,169,734.04	0%	0%	0%	0%		
		TOTAL URG							904,114,893.00	830,305,001.44	704,480,483.04						

[illegible]

• *Exame Material de Eliminação*

Ciudad Innovadora y de
Derechos / Nuestra Casa

048



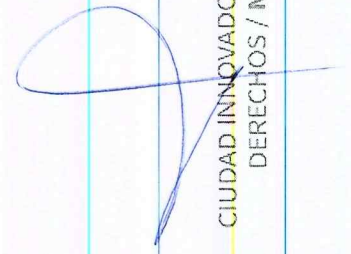
Unidad Responsable de Gasto:		APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Período:		01CD04 Alcaldía Coyoacán									
		Enero-Diciembre 2020									

FONDO	ÁREA FUNCIONAL	DEMANDA CON PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto de Capital)				AVANCE %	
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	MODIFICADO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO (2020)	EJERCIDO (2020)
1	5195 Acción educativa de entrega de paquetes de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes	5192 Apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas	Apoyo	65,000	25,000	16,001	25%	100,000,000.00	87,304,500.00	87,304,500.00	-	87%	87%
1	5192 Apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas	5194 Apoyo integral a jefas y jefes de familia	Apoyo	1,358	1,558	1,444	93%	10,800,000.00	10,800,000.00	10,796,940.00	10,224,060.00	100%	100%
1	5194 Apoyo integral a jefas y jefes de familia	5196 Operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía de Coyoacán	Apoyo	6,000	6,000	6,000	100%	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	46,340,000.00	100%	100%
1	5196 Operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía de Coyoacán	5197 Acción social de entrega de calzado escolar a niñas, niños y adolescentes	Apoyo	1,500	1,500	1,235	82%	15,000,000.00	2,659,548.00	2,659,548.00	0.00	18%	18%
1	5197 Acción social de entrega de calzado escolar a niñas, niños y adolescentes	5198 Apoyos económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	65,000	-	-	0%	22,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1	5198 Apoyos económicos y otras ayudas sociales	5199 Apoyos económicos y otras ayudas sociales	Apoyo	47,975	16,355	9,826	20%	4,000,000.00	68,644,290.24	68,633,723.75	20,209,925.98	1713%	1713%
2	21104E123	21104E123	Toneladas	348,000	35,806	32,400	9%	1,237,000.00	1,237,000.00	1,237,000.00	1,237,000.00	100%	100%
2	21220K014	21220K014	Acción	3	-	-	0%	3,493,839.00	2,623,452.41	2,623,452.41	2,623,452.41	75%	75%
2	2150010001	2150010001	Acción	10	-	-	0%	180,000.00	12,553,742.11	12,541,395.85	12,345,504.37	6947%	6959%
3	215012K016	215012K016	Mantenimiento	1	-	-	0%	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
3	215274K016	215274K016	Mantenimiento	1	-	-	0%	2,753,248.00	1,376,547.59	1,376,531.35	1,376,531.35	50%	50%
4	2682445193	2682445193	Acción	245	245	245	100%	35,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	3,628,000.00	16%	16%
TOTAL URG								267,208,596.00	264,749,089.35	264,626,151.36	97,984,474.11		

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Con los recursos del Fondo de Fomento Municipal, se realizan los programas sociales denominados:													
"Apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas", "Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad", "Apoyo integral a jefas y jefes de familia", "Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes, para el ejercicio fiscal 2020".													



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán														
Periodo:		Enero-Diciembre 2020														
FONDO	150400	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	R E S U L T A D O S											
					AVANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO / ORIGINAL * 100	MODIFICADO * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2	212202K014		K014 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	-	-	-	0%	0%	3,217,000.00	2,000,000.00	1,931,467.20	1,931,467.20	60%	97%
3	215274K016		K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	-	-	-	#DIV/0!	0%	0%	1,982,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
3	225263K016		K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	-	-	-	0%	0%	23,725,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		TOTAL URG								28,925,269.00	2,000,000.00	1,931,467.20	1,931,467.20	1,931,467.20		
ACCIONES MANTENIDAS POR RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Se contribuyen a la compra de materiales como : tubos de polietileno, material que será utilizado por el personal técnico operativo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes secundarias de agua potable, para la Dirección General de Servicios Urbanos..																





APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán											
Período:		Enero-Diciembre 2020											
FONDO		150500	R E S U L T A D O S										
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL / 100	ALCANZADO MODIFICADO / 100	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO
3	K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	-	-	0%	0%	0%	49,555,620.00	0.00	0.00	0.00
	225263K016	TOTAL URG								49,555,620.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:													
Con la reducción presupuestal del 8 % realizada a la Alcaldía, debido a la baja captación de ingresos en la Hacienda Pública, no se realizaron acciones con este fondo.													
		AVANCES:											
		DEVENGADO / APROBADO (11/100) 0%											
		EJERCIDO / APROBADO (11/100) 0%											
		EJERCIDO / MODIFICADO (11/100) 0%											



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Unidad Responsable de Gasto:		02CDM Alcaldía Coyoacán											
Período:		Enero-Diciembre 2020											
EJE	CÓDIGO	ÁREA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA PP	ALANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			AVANCE %
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL / 100	MODIFICADO / 100	AVANCE	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO (123.01) / 100
3	23563X016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	-	-	0%	0%	0.00	20,602,570.00	0.00	0.00	0%
		TOTAL URG							0.00	20,602,570.00	0.00	0.00	0%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Con la reducción presupuestal del 8 % realizada a la Alcaldía, debido a la baja captación de ingresos en la Hacienda Pública, no se realizaron acciones con este fondo.													

APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 Alcaldía Coyoacán

Enero-Diciembre 2020

FONDO		YORDO No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios- Participaciones e Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4202 Original de la DRC														
150800		R E S U L T A D O S														
EJE	ÁREA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(ALCANZADO / ORIGINAL) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / EJERCIDO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100		
2	211084E123	E123 Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Toneladas	349,000	52,365	65,745	19%	3,073,200.00	2,510,062.81	2,510,062.81	2,510,062.81	2,510,062.81	2,510,062.81	81%	0%	0%
2	21202K014	K014 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	-	-	0%	1,970,500.00	202,317.46	202,317.46	202,317.46	202,317.46	202,317.46	10%	0%	10%
2	215001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	-	-	0%	13,856,580.00	14,585,886.24	14,557,559.78	14,545,393.03	14,545,393.03	14,545,393.03	105%	0%	103%
3	215274K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	-	0%	10,779,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
TOTAL URG							29,649,282.00	17,298,276.51	17,269,940.05	17,257,773.30	17,257,773.30					

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Además se realizó la contratación de servicios : Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Servicios de impresión y Servicios de limpieza y manejo de desechos.

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

APP-RF- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																
Unidad Responsable de Gasto:		01C004 Alcaldía Coyoacán														
Periodo:		Enero-Diciembre 2020														
FONDO		150C00 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN)-2020-Original de la URG														
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Precios con dos decimales)					AVANCE %		
				ORIGINAL	ALCANZADO	MODIFICADO	ALCANZADO / ORIGINAL * 100	MODIFICADO / ORIGINAL * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO * 100	MODIFICADO / APROBADO * 100	
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	-	-	-	-	-	3,478,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	215001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	-	-	-	-	-	0.00	3,992,237.00	3,992,237.00	3,939,705.47	3,939,705.47	-	68.5
3	215012K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	-	-	-	-	-	549,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3	215274K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	-	-	-	-	-	3,992,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL URG									8,019,579.00	3,992,237.00	3,992,237.00	3,939,705.47	3,939,705.47			
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																
Con los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN), se realizó la contratación de servicios: Servicios de limpieza y manejo de desechos para los diversos inmuebles de la Alcaldía.																

Ciudad INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
02CD04 Alcaldía Coyoacán													
Enero-Diciembre 2020													
1150205-14 Etiqueta de Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Rendimientos Financieros 2020 Liquidación de intereses de recursos adicionales de principal													
R E S U L T A D O S													
FONDO		AVANCE PRESUPUESTAL (Pérsos con dos decimales)											
EJE	ÁREA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE %	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO / ORIGINAL * 100						DEVENGADO / APROBADO * 100	EJERCIDO / MODIFICADO * 100
3	215274K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	2	2	1	0%	0.00	6,680,925.99	6,680,925.99	6,019,153.53	6,019,153.53	0%	90%
TOTAL URG							0.00	6,680,925.99	6,680,925.99	6,019,153.53	6,019,153.53		
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Con los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN), se realizó la contratación de servicios: Servicios de limpieza y manejo de desechos para los diversos inmuebles de la Alcaldía.													

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2020056



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2020

APP RF- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL-DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
02C004 Alcaldía Coyoacán									
Enero-Diciembre 2020									
Periodo:									

FONDO		257100	257100 Etiquetado Recursos Federales Asignados a los Estados, para Entidades Federales y Municipios, con el Financiamiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONAMUN) 2020: Original de la URG														
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Porción de los ítem)					AVANCE %		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL	MODIFICADO	100	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO	MODIFICADO	100	
1		P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	4	84	840%	0%	73,000.00	73,000.00	73,000.00	1%	0%	1%	0%		
1		E131 Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos	Acción	15	10	-	0%	0%	22,439,118.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		
2		E123 Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Toneladas	349,000	55,244	69,359	20%	0%	0.00	2,648,048.00	2,648,048.00	40000%	0%	40000%	0%		
2		X014 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	1	1	33%	0%	10,000,000.00	27,314,212.56	27,073,603.62	271%	0%	271%	0%		
2		O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	5	6	60%	0%	442,200,780.00	445,705,245.93	399,487,962.30	101%	0%	90%	0%		
2		E127 Prevención y control de enfermedades	Acción	10,000	3,385	31,888	319%	0%	0.00	1,281,025.44	1,281,025.44	40000%	0%	40000%	0%		
3		X016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	4	4	1	25%	0%	9,000,000.00	13,023,876.11	12,803,691.73	145%	0%	145%	0%		
5		N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	50	1	018	1280%	0%	347,471.00	347,471.00	316,754.57	100%	0%	91%	0%		
		TOTAL URG		359,092.00	58,654.00	101,957.00			490,392,908.00	490,132,270.10	443,684,085.66			443,684,085.66			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Se adquirieron: Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Vestuario y uniformes, Preadministración personal, Mezcla asfáltica y Combustibles, lubricantes y aditivos. Materiales que son indispensables para los trabajos administrativos. Para el bacheo de las calles secundarias y para el funcionamiento de los vehículos que son utilizados para el desarrollo de las actividades que desarrollan las áreas operativas como lo son: recolección de residuos sólidos, los recorridos de los policías de la Alcaldía, transporte de personal y de los insumos para la entrega de los apoyos del Mercomuna Coyoacán, recorridos del personal de Protección Civil.

Se cubren los servicios de fotocopiado, requerido para las actividades administrativas.

Se cubre el pago de los: Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Servicios de vigilancia y Seguro de bienes patrimoniales.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

APP-RF-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																				
02CD04 Alcaldía Coyoacán																				
Enero-Diciembre 2020																				
25P(03) "Enfoque de Recursos Federales" para el fortalecimiento de los Municipios y las Dinámicas Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2020. Liquidación de recursos adicionales de principal.																				
FONDO	EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PF	UNIDAD DE MEDIDA PF	AVANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto base de consistencia)					AVANCE %				
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL	MODIFICADO	100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	100	100	
2	2150010001		0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	-	-	0%	0%	0.00	745,541.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	0%	#DN/01	#DN/01	0%
			TOTAL URG							0.00	745,541.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00				
ACCIONES REALIZADAS CONTRA RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																				
Se cubre el pago de los Servicios de impresión para promoción de los programas y acciones de esta Alcaldía																				

Se cubre el pago de los Servicios de impresión para promoción de los programas y acciones de esta Alcaldía



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Unidad Responsable de Gasto:		02C004 Alcaldía Coyoacán											
Período:		Enero-Diciembre 2020											
EJE	FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FISICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto de materia)			AVANCE %	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL	MODIFICADO	100	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO	APROBADO	DEVENGADO
2	215001.0001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10	-	-	0%	2,587,922.22	0%	0.00	2,587,919.25	0.00	0%	0%
		TOTAL URG					2,587,922.22		0.00	2,587,919.25	0.00		
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL													
Se cubre el pago de los servicios de sanitización de los inmuebles de la Alcaldía y suministro de gasolina y diesel de los vehículos utilizados por las diversas áreas operativas													



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL															
Unidad Responsable de Gasto:				02C004 Alcaldía Coyoacán											
Período:				Enero-Diciembre 2020											
FONDO		25P202		25P202 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2020-Original transferido para fines específicos											
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE PRESUPUESTAL (Pes con dos decimales)					AVANCE %						
				AVANCE FÍSICO		AVANCE %		AVANCE %		AVANCE %		AVANCE %			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO / ORIGINAL	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	MODIFICADO / APROBADO
2	311148E130	E130 Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México		3	2	1	33%	0%	0.00	7,031,520.00	6,148,217.60	6,148,217.60	# DIV/0!	0%	0%
		TOTAL URG							0.00	7,031,520.00	6,148,217.60	6,148,217.60			
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:															
Se desarrollarán los proyectos:															
1. Proyecto 020NR0449 "Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán", Ubicación física del Proyecto: Mercado Coyoacán No 89, Calle de Malintzi No 27 entre Ignacio Allende y Abasco, Col. del Carmen.															
Se llevarán a cabo los siguientes trabajos: Revisión de tableros de contacto y apagadores, cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, cambio de aceite de transformador, mejoramiento de ventilación y limpieza general de tableros y rejillas.															

CIUDAD INNOVADORA
DERECHOS /



APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL															
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Cuapacán													
Período:		Enero-Diciembre 2020													
FONDO	25R603	348033-Eduardo Recinos Proyectos Culturales Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) Casa de Cortés, Arco de la Antigua Hacienda de Coapa y Arcos del Antiguo Atrio del Ex Convento San Juan Bautista 2020: Liquidación de Recursos adicionales de principal.													
		UNIDAD DE MEDIDA PP		AVANCE FÍSICO			AVANCE %			AVANCE PRESUPUESTAL (Percos en dos decimales)			AVANCE %		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ALCANZADO ORIGINAL	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEBENDADO	PAGADO	DEBENDADO APROBADO	MODIFICADO	DEBENDADO APROBADO	MODIFICADO
3	215012K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	1	-	-	0%	0%	0.00	318,455.56	318,455.56	0.00	0.00			0%
		K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	53	-	-	0%	0%	0.00	896,648.44	896,648.04	844,786.31	844,786.31			0%
		TOTAL URG						0.00	1,215,104.00	1,215,103.60	844,786.31	844,786.31			
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:															
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL "ARCOS DEL ANTIGUO ATRIO DEL EX CONVENTO SAN JUAN BAUTISTA"; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA DE CORTÉS; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL "ARCO DE LA ANTIGUA HACIENDA DE COAPA".															



APP-FSEA AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Unidad Responsable de Gasto:				02C04 Alcaldía Coahuila									
Periodo:				Enero-Diciembre 2020									
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S					
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(ALCANZADO/ ORIGINAL)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO/ APROBADO*100	AVANCE %	

NO APLICA





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
AZONR0047	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0048	Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0049	Sistema de Ventanilla Única	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0050	Sistema de inventarios.	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0051	Adquisición de equipo de cómputo	0%	6,768,580.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0052	Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.	0%	70,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0053	Sistema de sire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0054	Adquisición de equipo fotográfico	0%	60,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0055	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0056	Adquisición de Equipo de Comunicación	0%	850,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0057	Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico	0%	432,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0058	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y	0%	2,146,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0059	Adquisición de 6 vehículos portátiles de cascos de protección	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0060	Adquisición de 12 portátiles portátiles con bolsa de transporte	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0061	Adquisición de 6 módulos de gimnasio equipados para práctica de	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0062	Adquisición de tres vehículos.	0%	-	-	-	No se han realizado acciones.
AZONR0470	Adquisición de Glucómetros portátiles, Baumanómetros y Oxímetros de pulso, para la promoción de la salud y para la reducción de contagios por Covid 19.	100%	-	55,959.79	55,959.79	Adquisición de (20) Glucómetros portátiles digitales, pantalla LCD, apagado automático después de 2 minutos, pila de litio CR 2032 o equivalente, rango de medición 100-600 mg/dl, tiempo de medición aprox. 5 segundos, capacidad de memoria 500 valores de glucosa en sangre con hora y fecha, promedios semanales, quincenales y mensuales, construcción portátil, contiene dispositivo de punción, equipo de medición digital, 25 lancetas de punción y 25 tiras reactivas de medición. (20) Baumanómetros con estetoscopio DMH modelo 2000, kit de estetoscopio duplex, brazaletes de nailon sin gancho, manómetro con maquinaria seriada en 1 pza. Cámaras y mangueras de latex, válvula y filtro
AZONR0471	Adquisición de Termómetros Digitales y Estuches de Diagnóstico, para la promoción y cuidado de la salud así como para reducir los contagios por Covid 19.	100%	-	139,540.67	139,540.67	Adquisición de (14) Termómetros Digitales resistentes al agua para facilitar la limpieza, punta flexible para mayor comodidad y seguridad, batería reemplazable, útil para medición de temperatura oral, rectal y axilas, sonido de alerta para cuando se completa la medición, medida rápida: 10 segundos para rectal, 20 segundos para oral y 25 segundos para medición de axilas, pantalla en incrementos de 0.1 grados, seleccionable grados centígrados o Fahrenheit, memoria recuerda la última temperatura tomada. (20) Estuches de Diagnóstico con iluminación xenón ligero y ergonómico en estuche, incluye una empuñadura intercambiable, cabezal del otoscopio, cabezal de oftalmoscopio, tornillo de espéculo nasal, madre laringea, espejo no. 3, espejo no. 4 soporte depresor & bombilla de repuesto, otoscopio, todo dentro de una caja de plástico duro oftalmoscopio de -25 a +40 dioptrías, con montaje tipo tornillo, iluminador laringeo con dos espejos en medidas 3 y 4, permite colocar un porta abate lenguas de plástico duro de alta durabilidad, otoscopio con diseño fácil de usar, montaje tipo tornillo y acabado mate para reducir los reflejos, el cabezal del otoscopio puede utilizarse con espéculos reutilizables y desechables de 2, 3 y 4 mm, de plástico duro y con atomizador de metal, cuenta con espéculo nasal.
AZONR0472	Adquisición de Termómetros Infrarrojos para la promoción y cuidado de la salud, así como para reducir los contagios por Covid 19	100%	-	61,199.98	61,199.98	



AZ0NR0582	Adquisición de Bombas Eléctricas.	100%	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	Meta 1: 2 (EQ) Adquisición de (2) bombas eléctricas sumergibles para agua residual y lodos de 6" de descarga, con las siguientes características: motor de 36 hp de 3 fases, 220 volts, a 1,750 rpm, operada en baño de aceite para lubricación y enfriamiento, con protección externa por sobrecarga, impulsor de 1 alabe cerrado con venas en la parte posterior, sello mecánico doble, carburbo de silicio lado impulsor, cerámica y carbon lado motor, el astrometro buna-n lubricado en aceite paso de esfericos de 4" flecha de acero inoxidable, tornillería de acero inoxidable, baleros; parte superior tipos bola lubricado en aceite para carga radial, parte inferior de bolas doble lubricante en aceite para carga radial y axial, en hierro gris astm clase 25, con cable de alimentación especial de neopreno sellado con compuesto epoxico en una sola pieza de 30 metros de
AZ0NR0583	Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna.	100%	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	Meta 1: 1 (EQ) Adquisición de (1) motobomba autocebante de combustión interna a diésel de 4 tiempos enfriado por agua de 6" sección brida roscada npt horizontal x 6" descarga ntp vertical de 67hp, cuerpo de hierro gris astm a-48 clase 30, impulsor de 4 alabes, tipo semiabierto con un paso de espera de 1 1/4" (3.18 mm), balanceado estáticamente material hierro gris ast a-48 clase 30, manga de flecha de acero rolado en frío, válvula de retención fabricada en hule de dos capas de lona con contrapesos de acero, bridas de hierro gris astm a-48 clase 30, lanas de ajuste de acero inoxidable, sello tipo mecánico lubricado por agua, material de cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, colador de acero, montada en base de acero estructural tipo remolque con ruedas neumáticas radiales, integrar niples espiga, manguera con alma de acero para succión 1/2" x 14 metros con nichancha acrobata y manopuera.
AZ0NR0584	Adquisición de Bombas Eléctricas, para el Cárcamo "Cuauhtémoc".	100%	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	Meta 1: 2 (EQ) Adquisición de (2) bombas eléctricas sumergibles para agua residual y lodos de 6" de descarga, con las siguientes características: motor de 36 hp de 3 fases, 220 volts, a 1,750 rpm, operada en baño de aceite para lubricación y enfriamiento, con protección externa por sobrecarga, impulsor de 1 alabe cerrado con venas en la parte posterior, sello mecánico doble, carburbo de silicio lado impulsor, cerámica y carbon lado motor, el astrometro buna-n lubricado en aceite paso de esfericos de 4" flecha de acero inoxidable, tornillería de acero inoxidable, baleros; parte superior tipos bola lubricado en aceite para carga radial, parte inferior de bolas doble lubricante en aceite para carga radial y axial, en hierro gris astm clase 25, con cable de alimentación especial de neopreno sellado con compuesto epoxico en una sola pieza de 30 metros de
AZ0NR0585	Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna, para el Cárcamo "Lago".	100%	3,360,000.00	3,359,999.99	3,359,999.99	Meta 1: 1 (EQ) Adquisición de (1) motobomba autocebante de combustión interna a diésel de 4 tiempos enfriado por agua de 6" sección brida roscada npt horizontal x 6" descarga ntp vertical de 67hp, cuerpo de hierro gris astm a-48 clase 30, impulsor de 4 alabes, tipo semiabierto con un paso de espera de 1 1/4" (3.18 mm), balanceado estáticamente material hierro gris ast a-48 clase 30, manga de flecha de acero rolado en frío, válvula de retención fabricada en hule de dos capas de lona con contrapesos de acero, bridas de hierro gris astm a-48 clase 30, lanas de ajuste de acero inoxidable, sello tipo mecánico lubricado por agua, material de cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, colador de acero, montada en base de acero estructural tipo remolque con ruedas neumáticas radiales, integrar niples espiga, manguera con alma de acero para succión 1/2" x 14 metros con nichancha acrobata y manopuera.
AZ0NR0784	Adquisición de Refrigerador Industrial	100%	1,203,538.51	1,203,538.51	1,203,538.51	Adquisición de (15) refrigeradores verticales, con una puerta solida 19.1 pies cúbicos de capacidad, frente, costados e interior, en acero inoxidable 430 resalado, acero inoxidable, medidas 68 x 70 x 31.5 cm.
AZ0NR0785	Adquisición de Exprimidor eléctrico, extractor, Bascula electrónica, horno de microondas, lavaloas, licuadoras y batidoras.	100%	7,263,405.49	7,263,405.49	7,263,405.49	Adquisición de 172 (EAD) para los centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Coyoacán, los cuales se enumeran de la siguiente forma: 25 Exprimidores eléctricos para naranjas o limos grande motor 3/4 H.P. especial para permitir un uso continuo, en acero inoxidable; 25 Extractores de acero inoxidable para frutas y verduras, con caladera de gran capacidad fabricada en aluminio anodizada y cuchilla de acero inoxidable, ingeniado para trabajo rudo, 17 Basculas eléctricas de cocina capacidad para 10 kilos, batería recargable de 300 horas, plato de acero inoxidable; 15 Hornos de microondas fabricado en lamina de acero inoxidable interior en lamina de acero inoxidable con base de



AZONR006	Adquisición de Fregaderos de doble Tarja a la derecha. Mesas de trabajo y Estufas con horno de gas.	100%	-	3,619,981.27	3,619,981.27	Adquisición de 83 (MOB) para los centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Coyoacán los cuales se enumeran de la siguiente forma: 35 Mesas de trabajo con lambrín y entrepiso armable de 0.80 X 0.70 X 0.90 mts. de acero inoxidable; 23 Fregaderos con doble traja a la derecha con estructura cerrada, medidas 1.50 X 70 X 90 cm. fabricada con tarja (40X40X25) cubierta con lambrín a 60°, respaldo de acero inoxidable tipo 304 cal 18, estructura de tubo de 1 1/2" y refuerzos en regatones y 25 Estufas de 6 quemadores con horno, parrillas superiores en hierro fundido que incluyen manguera de conexión de gas, fabricada en
OZONR0058	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Deportiva)	100%	50,000,000.00	42,000,000.00	41,125,441.23	Construcción y supervisión de un deportivo, trabajos a realizar: trabajos de albanilería consisten en excavaciones, demoliciones, instalaciones eléctricas, instalaciones de red Sanitarias, aplicaciones de pintura en fachadas e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
OZONR0059	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público)	100%	30,000,000.00	29,995,378.28	29,821,474.23	Construcción y supervisión de un inmueble, trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
OZONR0060	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Cultural)	0%	20,000,000.00	30,265.96	-	No se han realizado acciones.
OZONR0061	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	0%	20,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
OZONR0062	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)	100%	50,000,000.00	49,796,133.57	49,796,133.39	Declaratoria ambiental, trabajos de fresaado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, nivelación y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcaldía.
OZONR0063	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	100%	11,000,000.00	10,995,634.26	10,995,633.91	Mantenimiento a 5 espacios, Ana María Hernández, Carretera, San Pablo Tepetitla, Santa Úrsula Coapa, y IMAN. Los trabajos a realizar: Instalaciones en general, albanilería, acabados, entre otros.
OZONR0064	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)	100%	20,000,000.00	25,423,355.01	24,902,730.64	Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnición, reposición de carpeta, extracción de tocon, desahucio, tepalcate, banquetta, acabado con carpeta.
OZONR0065	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública)	100%	10,000,000.00	13,240,000.00	12,407,998.24	Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas, desahucio de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas y acabados.
OZONR0066	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil CENDIS)	0%	5,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
OZONR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	100%	14,000,000.00	9,268,740.04	9,113,800.36	Mantenimiento de 2,236 m2 de nomenclatura de la Alcaldía de Coyoacán, trabajos a realizar: liberación de polvo, eliminando flora y microflora, rejunteo en muros de aparcostación, asentamiento, y carrado.
OZONR0068	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Educativa)	100%	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
OZONR0069	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bacheo)	100%	15,000,000.00	11,680,925.99	10,908,281.98	Mantenimiento a la carpeta asfáltica en 50,334.98 m2 trabajos a realizar: Relleno, corte con sierra y carpeta asfáltica.
OZONR0070	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)	100%	25,000,000.00	22,205,441.80	22,173,125.69	Mantenimiento a edificios públicos, trabajos a realizar: declaratoria ambiental, albanilería, instalaciones en general y acabados.
OZONR0071	Alumbrado Público	100%	15,000,000.00	24,997,007.74	24,971,922.57	Instalación de alumbrado público de 1,373 (LUM) con preliminares, instalaciones eléctricas, cables, luminarias tipo led, ornamentales vehicular y no vehicular.
OZONR0049	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán.	100%	-	7,995,200.00	7,994,899.38	Mantenimiento de (1 MER) los trabajos a realizar consisten en revisar los tableros de contacto y apagadores, cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, cambio de aceite de transformador, mejoramiento de ventilación y
OZONR0050	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco Cuahuacán.	100%	-	4,076,000.00	3,192,534.29	Mantenimiento de (1 MER) los trabajos a realizar consiste en el cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, mejoramiento de ventilación
OZONR00510	Instalación de Alumbrado Público (Cambio a Luminarias tipo Led)	100%	-	11,468,541.24	-	Meta 1: 550.00 Luminarias, trabajos a realizar: Declaratoria Ambiental, Preliminares, Instalaciones Eléctricas, Cambio de Cables, Instalación de Luminarias tipo Led Ornamentales para alumbrado vehicular y no vehicular.



OZONR0511	Mantenimiento de Infraestructura Pública (Validades Secundarias)	100%	-	8,304,204.23	-	Meta 1: 13,308.54 (KIL); Se dará mantenimiento a 13,308.54 (KIL), trabajos a realizar: Declaratoria Ambiental, trabajos de fresado del enlucado, mejoramiento de suelo, riego de liga, aplicación de carpeta asfáltica, rehabilitación de bocanales.
OZONR0512	Mantenimiento de Infraestructura Pública (Banquetas).	100%	-	8,562,719.79	-	Meta 1: 13,677.07 (ML); Se dará mantenimiento a 13,677.07 (ML) de banquetas a realizar: Declaratoria de Impacto Ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo de cascajo, reconstrucción de guarniciones, reposición de carpeta, extracción de tocón, desentrate, colocación de tepalcates, reconstrucción de banquetas, acabado con No se han realizado acciones.
OZONR0513	Mantenimiento de validades (concreto estampado).	100%	-	1,133,660.33	-	Meta 1: 1,446.55 (ML); Rehabilitación a 1,446.55 (ML) del sistema de la Red Sanitaria, trabajos a realizar:
OZONR0514	Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria	100%	-	10,990,906.25	-	Perforación, excavación, reemplazo de tubería dañada, relleno, aplanado, aplicación de asfalto o cemento (según sea el caso), acarreo de escombros. Lo anterior con personal de obra capacitado, especializado en seguridad,
OZONR0624	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Construcción de un colector de aguas negras).	100%	-	429,180.84	429,180.84	Construcción de un colector de aguas negras, la obra consiste en excavación para la colocación de tubería de diferentes diámetros según las necesidades, y la creación de diferentes ramales con personal de obra capacitado y especializado, así como la excavación con diferente maquinaria donde desembocaran las aguas negras, seguridad, señalamiento y con equipo
OZONR0637	Mantenimiento de la Infraestructura pública (Edificios Públicos) 5 Deportivos.	100%	-	7,500,000.00	6,986,449.09	Mantenimiento a (5 DEP) los trabajos a realizar consisten en: Proyecto, permisos, declaratoria ambiental, instalaciones mobiliario urbano.
OZONR0646	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural "Arcos del Antiguo Atrio del Ex Convento San Juan Bautista".	80%	-	450,000.00	-	Meta 1: mantenimiento a 1 (NM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, eliminación de flora y microflora, liberación de aplanado, rejunteo de muros de mampostería, reintegración de piezas faltantes, liberación de salitre, entortado, aplicación de impermeabilizante, reparación de esquina, enjuague de fachadas, petriles,
OZONR0647	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural "Casa de Cortés"	80%	-	1,600,000.00	-	Meta 1: mantenimiento a 1 (NM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, aplanados, rejunteo de muros de mampostería, liberación de salitre, liberación de entortado, en azotea, aplicación de impermeabilizante, enjuague de fachadas, reposición de
OZONR0648	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural "Arco de la Antigua Hacienda de Coapa"	80%	-	1,000,000.00	-	Meta 1: mantenimiento a 1 (NM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, eliminación de flora y microflora, liberación de aplanado, rejunteo de muros de mampostería, reintegración de piezas faltantes, apuntalamiento y cercado de arco, desprendimiento, retiro y colocación de dovelas de ladrillo y piedra volcánica, tratamiento y engrapado
Total URG (8)				313,826,580.00	325,566,921.04	277,243,231.54



RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán									
Período:		Enero-Diciembre 2020									
ÁREA FUNCIONAL	Py	Denominación	Unidad de Medida PP	Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

02CD04 Alcaldía Coyoacán
Enero-Diciembre 2020

[illegible]

NO APLICA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
APROBADO		MODIFICADO		-10.4	
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05			
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
4344	00	-	1,594,667.00	Esta reducción líquida se plantea debido a que la contingencia que genero la pandemia del Coronavirus o COVID-19, ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar diversas medidas preventivas y de contención, las cuales tienen como objetivo mantener aislado a la población total o parcialmente a fin de reducir la curva de contagios y evitar un colapso del sistema de salud.	No se afectan metas.
				Es por esta razón que mediante oficio DGA/531/2020, se solicitó Opinión Favorable para modificar temporalmente el tipo de financiamiento de 296 folios con recursos autogenerados a recursos fiscales.	
				Mediante oficio SAF/DGAP/DEAPU/0478/2020 con fecha 25 de mayo de 2020, firmado por el Director Ejecutivo de Administración de Personal, se	
				Esta reducción líquida se plantea debido a que la contingencia que genero la pandemia del Coronavirus o COVID-19, ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar diversas medidas preventivas y de contención, las cuales tienen como objetivo mantener aislado a la población total o parcialmente a fin de reducir la curva de contagios y evitar un colapso del sistema de salud.	No se afectan metas.
4440	00	-	2,805,865.49	Lo cual genero el estancamiento de la captación de recursos de aplicación automática en el mes mayo.	
				En base a lo antes expuesto se solicita la reducción líquida de recursos con la finalidad de adecuar el monto de los recursos presupuestales de este fondo	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO) *100	
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05		-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
5031	00	-	15,322,996.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que

ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05	-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
5039	00		13,139,231.25	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN %: ([MODIFICADO/APROBADO]-1)*100	
APROBADO		MODIFICADO				
		2,587,968,283.05			-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO		IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
5051	00	-	83,909,889.56	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.		



ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
APROBADO		MODIFICADO				
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05		-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS	
5053	00 y 87	-	2,459,506.65	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
		2,888,741,193.00	2,587,968,283.05	-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
					Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios).
5058	00		3,199,370.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
APROBADO		MODIFICADO			
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05	-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
5064	00	-	12,351,005.49	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05		-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
					Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios).
5069	00		4,027,342.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100			
2,888,741,193.00	2,587,968,283.05	-10.4			
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
				Esta reducción liquida se plantea debido a que la contingencia que genero la pandemia del Coronavirus o COVID-19, ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar diversas medidas preventivas y de contención, las cuales tienen como objetivo mantener aislado a la población total o parcialmente a fin de reducir la curva de contagios y evitar un colapso del sistema de salud.	
5760	00		1,594,667.00	Es por esta razón que mediante oficio DGA/619/2020, se solicitó Opinión Favorable para modificar temporalmente el tipo de financiamiento de 296 folios con recursos autogenerados a recursos fiscales.	No se afectan metas.
				Mediante oficio SAF/DGAP/DEAPU/0539/2020 con fecha 07 de julio de 2020, firmado por el Director Ejecutivo de Administración de Personal, se concedió dicha Opinión Favorable.	
				En base a lo antes expuesto se solicita la reducción liquida de recursos con la finalidad de adecuar el monto de los recursos presupuestales de este fondo respecto a los Ingresos y Egresos en el mes de junio.	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Periodo:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
		2,888,741,193.00	2,587,968,283.05	-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
				Esta reducción líquida se plantea debido a que la contingencia que genero la pandemia del Coronavirus o COVID-19, ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar diversas medidas preventivas y de contención, las cuales tienen como objetivo mantener aislado a la población total o parcialmente a fin de reducir la curva de contagios y evitar un colapso del sistema de salud. Lo cual genero el estancamiento de la captación de recursos de aplicación automática en el mes julio.	
6763	00	-	1,594,667.00	Es por esta razón que mediante oficio DGA/699/2020, se solicitó Opinión Favorable para modificar temporalmente el tipo de financiamiento de 296 folios con recursos autogenerados a recursos fiscales. Mediante oficio SAF/DGAP/DEAPU/0625/2020 con fecha 05 de agosto de 2020, firmado por el Director Ejecutivo de Administración de Personal, se concedió dicha Opinión Favorable. En base a lo antes expuesto se solicita la reducción líquida de recursos con la finalidad de adecuar el monto de los recursos presupuestales de este fondo respecto a los Ingresos y Egresos en el mes de julio.	No se afectan metas.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-A)*100)	
APROBADO		MODIFICADO			
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05	-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
7187	65		23,725,899.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05	-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
7189	65		49,555,620.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
					cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios). E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05	-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
					Distribuido en los siguientes Programas Presupuestarios : E120 "Atención veterinaria" por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cuenta con una meta-física de 1750 (Servicios) con la reducción se prevee una disminución de metas de 583 (Servicios) quedando en 1167 (Servicios).
7191	65	-	20,602,570.00	Esta Reducción se debe a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México , la Alcaldía de Coyoacán disminuirá la cantidad total de \$ 231,099 ,295.44 (Doscientos Treinta y un millones noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.) de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.	E123 "Manejo integral de residuos sólidos urbanos" por la cantidad de \$ 563,137.19 (Quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 19/100 M.N.), con respecto a este Programa Presupuestario la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total asignado originalmente, por lo que



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05		-10.4	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
				Esta reducción líquida se plantea debido a que la contingencia que genero la pandemia del Coronavirus o COVID-19, ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar diversas medidas preventivas y de contención, las cuales tienen como objetivo mantener aislado a la población total o parcialmente a fin de reducir la curva de contagios y evitar un colapso del sistema de salud.	
8202	00	-	1,546,678.00	Lo cual genero el estancamiento de la captación de recursos de aplicación automática en el mes agosto. Es por esta razón que mediante oficio DGA/828/2020, se solicitó Opinión Favorable para modificar temporalmente el tipo de financiamiento de 288 folios con recursos autogenerados a recursos fiscales.	No se afectan metas.
				Mediante oficio SAF/DGAP/DEAPU/0701/2020 con fecha 31 de agosto de 2020, firmado por el Director Ejecutivo de Administración de Personal, se concedió dicha Opinión Favorable.	
				En base a lo antes expuesto se solicita la reducción líquida de recursos con la finalidad de adecuar el presupuesto de los servicios de prevención de la salud.	
				establecer el compromiso de gasto de los Servicios de Servicio integral para implementación de proyecto y Servicio para evaluación de resultados e impacto del proyecto.	
3913	00	2,191,486.80		Nombre del Proyecto : Jóvenes en Prevención. Objetivo : Se implementará una estrategia a través de este proyecto de un programa integral con objetivos de desarrollo emocional y social primordiales para la sociedad de la Alcaldía Coyoacán.	No se afectan metas.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
2,888,741,193.00		2,587,968,283.05		-10.4		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS	
5013	00	7,031,520.00		Corresponde a la adición de recursos de los Convenios de Colaboración DGACD/AIPFMP/041/2020 y DGACD/AIPFMP/042/2020 entre la Alcaldía de Coyoacán y la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio del cual se desarrollará los Proyectos relativo al Mercado Publico N°236 denominado "Culhuacán", y Mercado Publico N°89, denominados "Coyoacán", "Establecimiento de un Centro de Control de Tráfico de Vehículos", "Necesarios para establecer el compromiso de pago de los accesorios " recargos" derivados de la falta de pago de los impuestos sobre la renta del programa "Honorarios Asimilados a Salarios" correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y pago extraordinario 2019, asícomo de los meses de abril y mayo de 2020.	No se afectan metas.	
7604	00	55,268.07		A solicitud de la Subdirectora de Capital Humano de la Alcaldía de Coyoacán, mediante oficio N° DGA/DERHF/SCH/420/2020.	No se afectan metas.	
				Es preciso mencionar que estos recursos fueron depositados en la Institución Financiera Scotiabank en la cuenta 00101258122, con folio sesión del cliente : 00101258122, con los recursos de los meses de noviembre, diciembre y pago extraordinario 2019, así como de los meses de abril y mayo de 2020.		
				Es preciso mencionar que estos recursos fueron depositados en la Institución Financiera Scotiabank en la cuenta 00101258122, con folio sesión del cliente : 00101258122, con los recursos de los meses de noviembre, diciembre y pago extraordinario 2019, así como de los meses de abril y mayo de 2020.		
7606	00	8,686.39		A solicitud de la Subdirectora de Capital Humano de la Alcaldía de Coyoacán, mediante oficio N° DGA/DERHF/SCH/420/2020.	No se afectan metas.	
				Es preciso mencionar que estos recursos fueron depositados en la Institución Financiera Scotiabank en la cuenta 00101258122, con folio sesión del cliente : 00101258122, con los recursos de los meses de noviembre, diciembre y pago extraordinario 2019, así como de los meses de abril y mayo de 2020.		

02CD04 Alcaldía Coyoacán
Enero-Diciembre 2020

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100			
	2,888,741,193.00	2,587,968,283.05	-10.4			
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO		IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
8009	00	18.00		esto con la finalidad de contar con los recursos presupuestales necesarios para establecer el compromiso de pago de los accesorios "recargos" derivados de la falta de pago de los impuestos sobre la renta del programa "Honorarios Asimilados a Salarios" correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y pago extraordinario 2019, así como de los meses de abril y mayo de 2020.		No se afectan metas.
				A solicitud de la Subdirectora de Capital Humano de la Alcaldía de Coyoacán, mediante oficio N° DGA/DERHF/SCH/420/2020.		
				Es preciso mencionar que estos recursos fueron depositados en la Institución Financiera Scotiabank en la cuenta 00101258122, con folio sesión del cliente : 00101258122		

02CD04 Alcaldía Coyoacán
Enero-Diciembre 2020

[illegible]

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD04 Alcaldía Coyoacán						
Enero-Diciembre 2020						
Unidad Responsable de Gasto:						
Período:						
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S192 APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS	GACETA OFICIAL 274 CIUDAD DE MÉXICO 31 DE ENERO DE 2020 NOTA ACLARATORIA GACETA OFICIAL NO. 311 CIUDAD DE MÉXICO 26 DE MAYO 2020 NOTA ACLARATORIA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N°365 DEL 15 DE JUNIO 2020	Coyoacán	DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA	APOYO	1558	10,796,940.00
S193 "FOMENTANDO LA CULTURA, EL ARTE, IGUALDAD Y SEGURIDAD"	Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 Vigésima Primera Época, Tomo I, de fecha 31 de enero de 2020. Pública de Convocatoria al Programa Social "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad", mediante Gaceta Oficial Número 278, página 83, de fecha 7 de febrero de	Coyoacán	Unidades Territoriales que cuentan con Índice de Marginación Alto y muy Alto, Adolfo Ruiz Cortínez, Ajusco, Atlátlida, Campestre Coyoacán, Carmen Serdán, Copilco el Alto, Cuadrante San Francisco Culhuacán, CTM Sección Piloto, El Caracol, El Parque de Coyoacán, Emiliano Zapata Fracc. Popular, Exejido de San Fco. Culhuacán, Ex-Hacienda Coapa, Hermosillo, Huayamilpas, Nueva Díaz Ordaz, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Pueblo de los Reyes, Pueblo de San Pablo Tepetitla, Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Pueblo la Candelaria, San Diego Churubusco, San Fco. Culhuacán, B Magdalena, San Francisco, San Fco. Cu	Acción	245	5,550,000.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD04 Alcaldía Coyoacán					
Enero-Diciembre 2020					
Unidad Responsable de Gasto:					
Período:					
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO TIPO	TOTAL
	2020. Publicación en la Gaceta Oficial No. 406, de fecha 11 de agosto de 2020, de Nota Aclaratoria al aviso por		Barrio de San Juan, San Fco. Culhuacán, Barrio de Santa Ana, Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa.		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{3/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S194 "APOYO INTEGRAL A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA"	Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 Vigésima Primera Época, Tomo I, de fecha 31 de enero de 2020.	Coyoacán	Unidades Territoriales que cuentan con Índice de Marginación Alto y muy Alto, Adolfo Ruiz Cortínez, Ajusco, Atáltida, Campestre Coyoacán, Carmen Serdán, Copilco el Alto, Cuadrante San Francisco Culhuacán, CTM Sección Piloto, El Caracol, El Parque de Coyoacán, Emiliano Zapata Fracc. Popular, Ex.ejido de San Fco. Culhuacán, Ex-Hacienda Coapa, Hermosillo, Huayamilpas, Nueva Díaz Ordaz, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Pueblo de los Reyes, Pueblo de San Pablo Tepetlapa, Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Pueblo la Candelaria, San Diego Churubusco, San Fco. Culhuacán, Barrio la Magdalena, San Francisco, San Fco. Culhuacán, Barrio de San Juan, San Fco. Culhuacán, Barrio de Santa Ana, Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa.	Apoyo	6000	72,000,000.00
	Publicación de Convocatoria al Programa Social "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia", mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México NO. 278, página 82, de fecha 7 de febrero de 2020. Nota Aclaratoria de fecha 19 de Junio de 2020, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 369 Vigésima Primera Época, pág. 3,4,5,6 y 7.					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD04 Alcaldía Coyoacán					
Enero-Diciembre 2020					
Unidad Responsable de Gasto:					
Período:					
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO TIPO	TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
U026 "LINEAMIENTOS ACCIÓN SOCIAL, MERCOMUNA COYOACÁN"	de 2020, mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se da a conocer los Lineamientos Acción Social, Mercomuna Coyoacán.	Coyoacán	153 Colonias de la Alcaldía Coyoacán que tienen inscritas las Lecherías LICONSA	Apoyo	14,328 22,674,356.46
S 195 Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes, para el ejercicio fiscal 2020.	Gaceta oficial de la Ciudad de México de fecha 09/07/2020. Notas Aclaratorias: 22/07/2020 20/08/2020	Coyoacán	Se está ejecutando la Acción Educativa y se prolongará hasta el cuarto trimestre, por lo que se está procesando la información y aún no se cuenta con un padrón de beneficiarios.	Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran inscritos en escuelas públicas de educación básica (prescolar, primaria y secundaria), ubicadas en la Alcaldía de Coyoacán.	52,213 87,304,500.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD04 Alcaldía Coyoacán						
Enero-Diciembre 2020						
Unidad Responsable de Gasto:						
Período:						
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
Programa de Ayudas a Instructores, Profesores y Talleristas en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática.	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 27/06/2019 (Gaceta No. 122)	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	POR DEFINIR	34,734,713.05
Alimentos para los Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Coyoacán de los meses de enero-marzo de 2020		COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	1223	2,659,548.00
"HAGAMOS EQUIPO POR LA FAMILIA", A CARGO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 19 Noviembre de 2020	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	6000	27,732,000.00
"APOYO A LOCATARIOS DEL MERCADO 414"	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	453	2,265,000.00
"APOYO ALIMENTARIO EN ESPECIE (DESPENSAS COYOACÁN)	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	24128	9,988,992.00
TOTAL URG (9)						275,706,049.51

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 Alcaldía Coyoacán	
Período:	Enero-Diciembre 2020	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA	
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:		
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

02CD04 Alcaldía Coyoacán

Enero-Diciembre 2020

PROYECTO (3)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10F-9/8)
			APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-003_AJUSCO HUAYAMILPAS		0%	553,082.00	-	-	0%
03-005AL TILLO (COND AL TILLO UNIVERSIDAD)		0%	436,906.00	-	-	0%
03-006AMPLIACION CANDELARIA		0%	575,879.00	-	-	0%
03-007ATLANTIDA		0%	420,333.00	-	-	0%
03-008AVANTE		0%	861,924.00	-	-	0%
03-009BOSQUES DE TETLAMEYA		0%	475,573.00	-	-	0%
03-010CAFETALES I (RDCIAL)		0%	477,047.00	-	-	0%
03-011CAFETALES II (RDCIAL)		0%	445,061.00	-	-	0%
03-012CAMPESTRE CHURUBUSCO		0%	1,140,512.00	-	-	0%
03-013CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)		0%	453,304.00	-	-	0%
03-014CANAL NACIONAL (U HAB)		0%	410,177.00	-	-	0%
03-015CANAL NACIONAL 260 (U HAB)		0%	429,351.00	-	-	0%
03-016CANTIL DEL PEDREGAL		0%	391,848.00	-	-	0%
03-017CARMEN SERDAN		0%	1,079,567.00	-	-	0%
03-018CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)		0%	389,190.00	-	-	0%
03-019CHIMALISTAC		0%	421,812.00	-	-	0%
03-020CIUDAD JARDIN		0%	528,021.00	-	-	0%
03-021CIUDAD UNIVERSITARIA		0%	388,712.00	-	-	0%
03-022COPILCO EL ALTO		0%	556,140.00	-	-	0%
03-023COPILCO EL BAJO		0%	573,837.00	-	-	0%
03-024COPILCO UNIVERSIDAD		0%	655,523.00	-	-	0%
03-025COUNTRY CLUB		0%	516,868.00	-	-	0%
03-026CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)		0%	442,767.00	-	-	0%
03-027CTM IX CULHUACAN (U HAB)		0%	546,327.00	-	-	0%
03-028CTM IXA CULHUACAN (U HAB)		0%	483,685.00	-	-	0%
03-029CTM V CULHUACAN (U HAB)		0%	988,218.00	-	-	0%
03-030CTM VI CULHUACAN (U HAB)		0%	1,138,306.00	-	-	0%
03-031CTM VII CULHUACAN (U HAB)		0%	839,836.00	-	-	0%
03-032CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)		0%	398,412.00	-	-	0%
03-033CTM VIII CULHUACAN (U HAB)		0%	871,257.00	-	-	0%
03-034CTM X CULHUACAN (U HAB)		0%	583,109.00	-	-	0%
03-035CUADRANTE DE SAN FRANCISCO		0%	638,056.00	-	-	0%
03-036DE LA CANDELARIA (PBLO)		0%	859,407.00	-	-	0%
03-037DEL CARMEN		0%	1,120,948.00	-	-	0%
03-038DEL NIÑO JESUS (BARR)		0%	523,281.00	-	-	0%
03-039PETROLERA TAXQUENA		0%	750,762.00	-	-	0%
03-040EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN		0%	390,090.00	-	-	0%
03-041EL CARACOL		0%	542,389.00	-	-	0%
03-042EL CENTINELA		0%	450,857.00	-	-	0%
03-043EL MIRADOR		0%	479,554.00	-	-	0%
03-044EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)		0%	420,094.00	-	-	0%
03-045EL RELOJ		0%	507,783.00	-	-	0%
03-046EL ROSEDAL		0%	-	-	-	0%
03-047EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)		0%	-	-	-	0%

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán							
Período:		Enero-Diciembre 2020							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=(9)/8	
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)				
03-048EMILIANO ZAPATA			0%	415,619.00	-		-	0%	
03-049EMILIANO ZAPATA (U HAB)			0%	693,342.00	-		-	0%	
03-050ESPARTACO			0%	581,596.00	-		-	0%	
03-051TEX HACIENDA COAPA			0%	524,096.00	-		-	0%	
03-052HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)			0%	549,982.00	-		-	0%	
03-053HERMOSILLO			0%	441,959.00	-		-	0%	
03-054IMAN			0%	402,364.00	-		-	0%	
03-055IMAN 580 (U HAB)			0%	453,837.00	-		-	0%	
03-056INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)			0%	388,695.00	-		-	0%	
03-057INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)			0%	425,367.00	-		-	0%	
03-058INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)			0%	483,840.00	-		-	0%	
03-059INSURGENTES CUICUILCO			0%	591,276.00	-		-	0%	
03-060INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)			0%	516,923.00	-		-	0%	
03-061JARDINES DE COYOACAN (FRACC)			0%	462,399.00	-		-	0%	
03-062JARDINES DEL PEDREGAL			0%	515,214.00	-		-	0%	
03-063JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)			0%	404,165.00	-		-	0%	
03-064LA CANTERA (U HAB)			0%	382,618.00	-		-	0%	
03-065LA CONCEPCION (BARR)			0%	457,499.00	-		-	0%	
03-066LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)			0%	1,100,489.00	-		-	0%	
03-067LA VIRGEN 1170 (U HAB)			0%	387,126.00	-		-	0%	
03-068LAS CABANAS			0%	363,514.00	-		-	0%	
03-069LAS CAMPANAS			0%	409,077.00	-		-	0%	
03-070LAS TROJES COAPA (U HAB) CONTENIDA EN VIEJO EJIDO SANTA			0%	362,581.00	-		-	0%	
03-071LOS CEDROS (FRACC)			0%	393,521.00	-		-	0%	
03-072LOS CIPRESSES			0%	543,350.00	-		-	0%	
03-073LOS GIRASOLES I			0%	418,016.00	-		-	0%	
03-074LOS GIRASOLES II			0%	416,737.00	-		-	0%	
03-075LOS GIRASOLES III			0%	557,821.00	-		-	0%	
03-076LOS OLIVOS (FRACC)			0%	404,700.00	-		-	0%	
03-077LOS OLIVOS (U HAB)			0%	375,949.00	-		-	0%	
03-078LOS REYES (PBLO)			0%	1,684,190.00	-		-	0%	
03-079LOS ROBLES (FRACC)			0%	379,304.00	-		-	0%	
03-080LOS SAUCES (FRACC)			0%	390,458.00	-		-	0%	
03-081MEDIA LUNA			0%	369,896.00	-		-	0%	
03-082NUEVA DIAZ ORDÁZ			0%	444,586.00	-		-	0%	
03-083OLIMPICA			0%	414,237.00	-		-	0%	
03-084OXTOPIULCO UNIVERSIDAD			0%	451,067.00	-		-	0%	
03-085PARQUE SAN ANDRES			0%	625,560.00	-		-	0%	
03-087PEDREGAL DE LA ZORRA			0%	415,354.00	-		-	0%	
03-088PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)			0%	490,000.00	-		-	0%	
03-089PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)			0%	539,591.00	-		-	0%	
03-091PEDREGAL DEL MAUREL			0%	435,364.00	-		-	0%	
03-092EDUCACION			0%	438,811.00	-		-	0%	
03-093PILOTO CULHUACAN (U HAB)			0%	-	-		-	0%	
03-094BRADO CHURUBUSCO			0%	-	-		-	0%	

CUIDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 Alcaldía Coyoacán
Período:	Enero-Diciembre 2020

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE FINANCIERO (%)
				APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	(10/5/18)	
03-095PRADOS DE COYOACAN	proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realiza da en el año 2021.	la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realiza da en el año 2021.	0%	462,821.00	-	-	-	0%
03-096PRESIDENTES EJIDALES			0%	499,524.00	-	-	-	0%
03-097RANCHO EL ROSARIO			0%	400,361.00	-	-	-	0%
03-098ROMERO DE TERREROS			0%	554,581.00	-	-	-	0%
03-099ROMERO DE TERREROS (FRACC)			0%	512,579.00	-	-	-	0%
03-100SAN DIEGO CHURUBUSCO			0%	467,767.00	-	-	-	0%
03-101SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)			0%	1,605,098.00	-	-	-	0%
03-102SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPLIACION SAN FRANCISCO CU			0%	561,352.00	-	-	-	0%
03-103SAN LUCAS (BARR)			0%	537,342.00	-	-	-	0%
03-104SAN MATEO (BARR)			0%	501,812.00	-	-	-	0%
03-105SAN PABLO TETETLAPA (PBLO)			0%	737,237.00	-	-	-	0%
03-106SANTA CATARINA (BARR)			0%	606,968.00	-	-	-	0%
03-107SANTA CECILIA			0%	516,032.00	-	-	-	0%
03-108SANTA MARTHA DEL SUR			0%	466,412.00	-	-	-	0%
03-109SANTA URSULA COAPA (PBLO)			0%	1,066,249.00	-	-	-	0%
03-110SANTA URSULA COYOACAN			0%	391,539.00	-	-	-	0%
03-112STUNAM CULHUACAN (U HAB)			0%	488,151.00	-	-	-	0%
03-113VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA			0%	729,590.00	-	-	-	0%
03-114VILLA COYOACAN			0%	573,627.00	-	-	-	0%
03-115VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIÓN (U HAB)			0%	467,704.00	-	-	-	0%
03-116VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIÓN (U HAB)			0%	422,192.00	-	-	-	0%
03-117VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN (U HAB)			0%	450,863.00	-	-	-	0%
03-118VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB)			0%	432,938.00	-	-	-	0%
03-119VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN (U HAB)			0%	472,122.00	-	-	-	0%
03-120VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB)			0%	366,213.00	-	-	-	0%
03-121VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN (U HAB)			0%	421,310.00	-	-	-	0%
03-122VILLA QUIETUD (FRACC)			0%	519,314.00	-	-	-	0%
03-123VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)			0%	394,037.00	-	-	-	0%
03-124VISTAS DEL MAUREL (U HAB)			0%	401,644.00	-	-	-	0%
03-125XOTEPINGO			0%	424,018.00	-	-	-	0%
03-126ADOLFO RUIZ CORTINES I			0%	810,896.00	-	-	-	0%
03-127ADOLFO RUIZ CORTINES II			0%	859,390.00	-	-	-	0%
03-128AJUSCO I			0%	1,731,327.00	-	-	-	0%
03-129AJUSCO II			0%	1,364,303.00	-	-	-	0%
03-130AJUSCO III			0%	1,007,781.00	-	-	-	0%
03-131ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA (U HAB) I			0%	519,185.00	-	-	-	0%
03-132ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA (U HAB) II			0%	613,351.00	-	-	-	0%
03-133PASEOS DE TAXQUEÑA I			0%	688,583.00	-	-	-	0%
03-134PASEOS DE TAXQUEÑA II			0%	743,688.00	-	-	-	0%
03-135PEDREGAL DE SANTA URSULA I			0%	1,073,173.00	-	-	-	0%
03-136PEDREGAL DE SANTA URSULA II			0%	1,170,126.00	-	-	-	0%
03-137PEDREGAL DE SANTA URSULA III			0%	1,173,968.00	-	-	-	0%
03-138PEDREGAL DE SANTA URSULA IV			0%	1,105,977.00	-	-	-	0%
03-139PEDREGAL DE STO DOMINGO I			0%	-	-	-	-	0%
03-140PEDREGAL DE STO DOMINGO II			0%	-	-	-	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 Alcaldía Coyoacán				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	AVANCE FINANCIERO (9) (10)=9/8
03-141PEDREGAL DE STO DOMINGO III			0%	1,079,229.00	-	0%
03-142PEDREGAL DE STO DOMINGO IV			0%	1,316,264.00	-	0%
03-143PEDREGAL DE STO DOMINGO V			0%	1,193,723.00	-	0%
03-144PEDREGAL DE STO DOMINGO VI			0%	1,478,738.00	-	0%
03-145PEDREGAL DE STO DOMINGO VII			0%	1,260,160.00	-	0%
03-146PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII			0%	819,339.00	-	0%
03-147PEDREGAL DE STO DOMINGO IX			0%	940,421.00	-	0%
03-148ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)			0%	631,006.00	-	0%
03-149EL ROSEDAL II			0%	464,383.00	-	0%
03-150EX EJIDO DE CHURUBUSCO			0%	356,902.00	-	0%
03-151MONTE DE PIEDAD			0%	474,406.00	-	0%
03-152PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION			0%	530,480.00	-	0%
03-153TAXQUEÑA			0%	408,033.00	-	0%
03-154AL TILLO (COND ALTILLO ACASULCO)			0%	358,074.00	-	0%
03-155CENTRO URBANO (U HAB)			0%	373,269.00	-	0%
03-156CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)			0%	568,205.00	-	0%
03-157EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II			0%	435,301.00	-	0%
03-158EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III			0%	427,961.00	-	0%
03-159ROMERO DE TERREROS (COND)			0%	372,554.00	-	0%
TOTAL URG (11)				93,884,089.00	-	-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 04 Alcaldía de Coahuacán

Enero-Diciembre 2020
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO		
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,433,685,603.00	90,279,213.62	1,343,406,389.38	1,337,008,328.17	1,232,789,616.80	6,398,061.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,433,685,603.00	92,184,023.07	1,341,501,579.93	1,337,008,328.17	1,232,789,616.80	4,493,251.76
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 Implement. 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	-	3,504.52	1,904,809.45	-	-	1,904,809.45
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 Implement. 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	90,279,213.62	1,343,406,389.38	1,337,008,328.17	1,232,789,616.80	6,398,061.21

	ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX	CLAVE FUNCIONAL						PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
											En el marco del Consejo de Gabinete para el Seguimiento de las Políticas de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México, se establecieron seis líneas temáticas: 1. Vida libre de violencia y acceso a la justicia de niñas y mujeres; 2. Autonomía económica de las mujeres; 3. Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres; 4. Cultura y educación en el centro del desarrollo de niñas y mujeres; 5. Corresponsabilidad en el cuidado de los hogares, comunidades, gobierno y sector privado; y fortalecimiento institucional hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para la garantía de los derechos humanos plenos de las niñas y las mujeres. En este sentido, las acciones se realizaron en el marco de tres de estas líneas: 1. Vida libre de violencia y acceso a la justicia de niñas y mujeres; 2. Autonomía económica de las mujeres; y 6. Fortalecimiento institucional hacia la igualdad sustentativa entre mujeres y hombres para la garantía de los derechos humanos plenos de las niñas y las mujeres. Durante el primer trimestre del 2020, se integró el Formulario 1. Sees y servicios en materia de prevención, atención y acceso a la justicia con la información de la Casa de las Mujeres "Algebra Matriz". Se elaboró el Informe de Acciones realizadas en materia de igualdad de género Enero-diciembre de 2019, en atención al Artículo 124, fracción II 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 Ciudad de Salicación 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 Coyacán 2019-2024. Cabe señalar que este documento aún está en borrador. Se realizó un enlace con las y los artesanos del Centro de Coaxocán para elaborar e informar sobre el registro de una aplicación llamada CIVCO (plataforma usada por más de 75 mil usuarios) para poder ofertar sus productos en la plataforma y así tener otra oportunidad de negocio durante la contingencia. Difusión de las animaciones en videos del COVID 19 en las lenguas indígenas y con competencia cultural, amigables para niñas, niños y sus familias de los grupos étnicos que se encuentran radicados en la Alcaldía de Coyacán a través de la A.C. Corazón Valiente (En abenecadas Otomí-náhuatl, Mazahua y Mazateco equivalente a "Si, familia"). Difusión en redes sociales oficiales de la Alcaldía vía de niño de la niña, Día de las Madres, Día internacional de acción por la salud de las mujeres, Día Internacional de los Niños, niñas y adolescentes víctimas recientes de agresión, Día de Barbie Se trabajó de manera coordinada con 11 unidades administrativas de la alcaldía, instituciones como la JAFAM, SEMUJERES, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Centro de Salud Ajusco, Fundación Vaire Stoples, Empoderándonos para la Piedad y la Inclusión AC, con la Secretaría de Educación Pública, SEDUEP y José Macías Góngora y la Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUEUR y María Elena Rodríguez.
0301:	Elaborar programas permanentes de capacitación y capacitación adhocas a personas encargadas sobre la cultura de no discriminación, respeto, inclusión y la convivencia	:					Gobierno				
							Jurídica				2
							Derechos Humanos				4

UN DÍO RESPONSABLE DEL GASTO: A CALDÍA DE COYOACÁN.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

[illegible]

100

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 ALCALDÍA DE COYOACÁN
 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX;	Estrategia del PDHCDMX	FI/FI/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 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 participaron en las acciones para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas
Método de Cálculo:	Porcentual, queda al conteo de las personas que son atendida sobre la población objetivo
Sustitución de Valores:	$(1626/1080) * 100$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	9000
Meta:	1080
Valor al concluir el periodo de estudio:	151
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0
Interpretación al cambio de valores:	Cambió el indicador
Medios de Verificación:	Reportes de Género, SIMIG

GRUPOS DE ATENCIÓN					
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada			
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60
Mujeres	327925	13	454	475	251
Hombres	292491	13	128	127	162
TOTAL	620416	26	582	602	413
					TOTAL
					1193
					433
					1626

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 ALCALDÍA DE COYOACÁN
 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/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 servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.	268149\$196				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:	Porcentual, queda al conteo de las personas que son atendida sobre la población objetivo
Sustitución de Valores:	(1235/1500)*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	1500
Meta:	1500
Valor al concluir el periodo de estudio:	82
Valor en el mismo periodo del año anterior:	75
Interpretación al cambio de valores:	Se incrementó la demanda de los Centros de Atención infantil
Medios de Verificación:	Reportes de Género, SIMIG

GRUPOS DE ATENCIÓN				
SEXO	Población Objetivo	Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Población Beneficiada
				Personas Adultas 30-59
Mujeres	750	631		Personas Adultas Mayores > 60
Hombres	750	604		
TOTAL	1500	1235		TOTAL
				631
				604
				1235