



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto 02CDD4 Alcaldía de Coyoacán

Enero-Junio 2020 2)

3)

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACION
		FORMATOS FIGOS APLIC	NO APLIC	MEGRO MGRÉTICO EXCEL	MEGRO MGRÉTICO PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
EGC-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
EGC-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X		X	X	
APP-ARF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
APP-ESFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020			X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
APP-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO			X	X	
APP-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO			X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	
<b>TOTAL</b>				X	X	

Elaboró:

Manuel Jureque Rojas  
Accedido en Coyoacán

Autorizó:

C. P. J. de S. Hernández  
Director General De Administración



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

## Informe de Avance Trimestral

### Unidad Responsable del Gasto: 02CD4 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

Titular <sup>3)</sup>:

Manuel Negrete Arias  
Alcalde en Coyoacán

Responsable <sup>4)</sup>:

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

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUUESTRA  
CASA  
02



# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: <sup>1)</sup>	02CD04 Alcaldía de Coyoacán
Periodo: <sup>2)</sup>	Enero-Junio 2020
Fecha de Elaboración: <sup>3)</sup>	21 de Julio de 2020
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p>"En el Capítulo 1000 "Servicios Personales"</p> <p>Se detecta una variación por la cantidad de \$ 90,519,439.26 . en los siguientes conceptos de gasto: Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables a salarios, Retribuciones por servicios de carácter social, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, Prima de vacaciones, Prima dominical, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Estancias de Desarrollo Infantil, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones conmemorativas, Apoyos colectivos, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes</p> <p>Es preciso mencionar que no se ha dejado de pagar algo sobre el rubro de la Nómina del personal de esta Alcaldía, Pues lo que corresponde al pago de nominas y aportaciones del periodo enero-junio se han cubierto al 100 %, en este Capítulo se programo una disponibilidad mayor a lo que se requiriere pues se deber tener provisiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar y no caer en incumplimiento de pagos.</p> <p>En lo correspondiente al pago de las Aportaciones Sociales, el gasto de acumulado del periodo se registra en el mes inmediato, es decir que se vera registrado en el mes de julio.</p> <p>La variación que deriva en el subejercicio no implica afectaciones, pues en el transcurso del año fiscal, las variaciones se verán reducidas.</p> <p>En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"</p> <p>Se cuenta con una variación por la cantidad de \$ 86,337,488.63</p> <p>Esta variación corresponde a que no sean realizado compromisos de gasto para la adquisición de : Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de, Tecnologías de la información y comunicaciones, Material de limpieza, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, Mezcla asfáltica, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Artículos deportivos, Productos textiles, Materiales de seguridad pública, Herramientas menores, Refracciones y accesorios menores de equipo de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte, Refracciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.</p> <p>Esto se debe a la aparición de la pandemia del Coronavirus o COVID-19, en la que los gobiernos de distintos países han llevado a cabo diversas acciones preventivas que tienen por</p>



Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 Alcaldía de Coahuacán
Periodo:	Enero-Junio 2020
Fecha de Elaboración:	21 de Julio de 2020
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo</p>	<p>objeto aislar total o parcialmente a la población, con la finalidad de disminuir la propagación y contagios del virus entre sus gobernados. Lo cual ha generado que las actividades no esenciales sean interrumpidas, las metas programadas de la Alcaldía también se han interrumpido e incluso podrían ser modificadas para atender las necesidades que se presenten ante la llamada "Nueva Normalidad".</p> <p>En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" se cuenta con una variación por la cantidad de \$ 80,712,946.14 la cual se compone de los siguiente : Agua potable, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de vigilancia, Gastos de ensofretado y traslado de nomina, Seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades.</p> <p>La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada por el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no depende directamente de la Alcaldía, si no que se encuentran sujetas a los servicios solicitado y suministrados y el gasto es ejecutado por una Unidad Consolidadora.</p> <p>Con respecto a los siguientes rubros :</p> <p>Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, con respecto a este rubro es preciso mencionar que ante la actual contingencia no se han realizado erogaciones.</p> <p>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Telefonía tradicional, Servicios de limpieza y manejo de desechos y Agua tratada, las áreas operativas (Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Servicios Urbanos) se encuentran en el proceso de conjuntar la documentación necesaria para solicitar el pago de los servicios utilizados en el periodo enero-junio, con este subejercicio de recursos no se ve afectado las operaciones de la Alcaldía.</p> <p>Con respecto a Otros impuestos derivados de una relación laboral este depende del gasto que se efectúe para el pago de los servicios personales y a la fecha no se ha incumplido en el pago de la nomina de esta Alcaldía, asimismo como se menciona en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se programa una reserva para atender alguna eventualidad vinculada a nóminas.</p> <p>Los Impuestos y derechos, dependen de la solicitud de las áreas operativas para el ejercicio del gasto de estos recursos como por ejemplo pago de licencias para trabajadores, pago de tenencias y verificaciones, y derivado de la actual contingencia sanitaria se han visto detenidos estos conceptos.</p> <p>Con respecto a los rubros de : Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Gas, Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación , Otros arrendamientos y Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.</p> <p>Se puede decir que debido a la aparición de la pandemia del Coronavirus o COVID-19, en la que los gobiernos de distintos países han llevado a cabo diversas acciones preventivas que tienen por objeto aislar total o parcialmente a la población, con la finalidad de disminuir la propagación y contagios del virus entre sus gobernados. Lo cual ha generado que las actividades no esenciales sean interrumpidas, las metas programadas de la Alcaldía también se han interrumpido e incluso podrían ser modificadas para atender las necesidades que se presenten ante la llamada "Nueva Normalidad".</p> <p>Ahora del Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" se cuenta con una variación de \$ 95,169,327.73, se debe a que la Dirección General de Desarrollo Social se encontraba en el establecimiento de los padrones de los beneficiarios de los Programas Sociales : "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas" , ""Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad" y "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia" .</p> <p>Este retardo es debido a que es necesario revisar minuciosamente los expedientes de los solicitantes , a fin de que cubran con el perfil requerido para ser beneficiario, para no incurrir en falta alguna con los órganos de control.</p> <p>En este Capítulo es preciso mencionar que el subejercicio deriva en que no se ha cubierto el compromiso establecido en la publicación de los Programas a un total de 7,803 beneficiarios, mismos que será regularizado una vez se cuente con el padrón completo.</p> <p>En el Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" se cuenta con una variación de 256,700.44. Sin embargo, estos recursos serán transferidos a otros conceptos de gasto para atender las necesidades que presenten las áreas operativas para atender la llamada Nueva Normalidad.</p>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

Unidad Responsable del Gasto: <sup>1)</sup>

02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: <sup>2)</sup>

Enero-Junio 2020

Fecha de Elaboración: <sup>3)</sup>

21 de Julio de 2020

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p><b>Capítulo 6000 "Inversión Pública"</b></p> <p>Se cuenta con una variación de \$ 101,312,608.00, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se encuentra en proceso de establecimiento de los contratos y recopilación de los documentos soporte de los trabajos ya realizados, en el ejercicio fiscal 2020, se tiene previsto realizar los siguientes proyectos:</p> <p>Construcción y supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Deportiva), Construcción y supervisión de Infraestructura Pública (Edificio Público), Construcción y supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Cultural), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil CENDIS), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana), Construcción y supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bacheo), Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos) y Alumbrado Público.</p> <p><b>Dirección General de Desarrollo Social</b></p> <p><b>Prevención y control de enfermedades .</b></p> <p>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.</p> <p><b>En el Programa "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas-Degenerativas"</b></p> <p>Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, se solicitó al Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México "COPLADE" cambios a las Reglas de Operación, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial No. 365 con fecha del 15 de Junio 2020. Los apoyos económicos de \$2,310.00 (dos mil trescientos diez pesos 00/100), están programados en 3 ministraciones durante el ejercicio fiscal 2020.</p> <p><b>"Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad"</b></p> <p>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".</p> <p>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</p> <p><b>"Contagio y propagación del COVID 19.</b></p> <p>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.</p> <p>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 "Quedarse en Casa" se hacen las medidas amplitud por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan Ciudadano</p>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  
NUESTRA  
CASA

05



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

Unidad Responsable del Gasto:	02CDD04 Alcaldía de Coyoacán
Período:	Enero-Junio 2020
Fecha de Elaboración:	21 de Julio de 2020
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>Alumbrado Público. Se repararon 1,512 luminarias, se repararon 118 circuitos, se instalaron 19 postes, se instalaron 42 mantas, se instalaron 104 reflectores, se instalaron 24 acometidas de energía eléctrica, se instalaron 183 luminarias, beneficiándose con estos trabajos a 152,500 habitantes.</p> <p>Mantenimiento de Áreas Verdes. Poda de pasto (205,000 m<sup>2</sup>), barrido de áreas verdes (210,000 m<sup>2</sup>), cajeteo de plantas y árboles (0 m<sup>2</sup>), preparación de terreno (0m<sup>2</sup>), deshierbe (0 m), papeteo (8,500 m<sup>2</sup>), poda de seto (0 m), recorte (0 m), riego por red (0 m<sup>2</sup>), poda de árboles (exclusivamente en parques (0 pzas.) Y recolección de producto de poda de áreas verdes (1,274 m<sup>3</sup>).</p> <p>Servicio de Poda de Árboles. Recolección de producto de poda de árboles (30 toneladas).</p> <p>Participación Ciudadana. Difusión de tríptico covid-19, 500 trípticos el 30 de abril 2020, Pega de cartel prevención de covid-19, 100 carteles el 30 de abril 2020, Pega de cartel Mercomuna; 26 carteles el 14 de mayo 2020, Difusión de volante programa Mercomuna, 163 carteles el 14 de mayo 2020; Pega de cartel lecherías (Listados), 84 carteles el 30 de mayo 2020; Pega de cartel (Reglas básicas) covid-19, 5000 carteles el 11 de junio 2020; Difusión de tríptico covid-19, 11250 carteles el 12 de junio 2020; Pega de cartel prevención de covid-19, 1400 carteles el 12 de junio 2020; (Reglas básicas) covid-19, 10000 volantes el 12 de junio 2020; Apoyo a la ciudadanía por posible desabasto de agua en colonias donde suele suscitarse, se hizo recorrido; Se les comunicó a dueños y personal de expendio, vinaterías y tiendas sobre la Ley Seca desde el viernes 24 de Abril a las 14:00hrs hasta el domingo 31 de Mayo a las 24:00 hrs., Se inspeccionó que los tianguistas acaten las recomendaciones que han emitido los Gobierno Federal, Local y de la Alcaldía de Coyoacán. Se realizó la difusión del padrón de beneficios en 4 lecherías sobre el "Programa Mercomuna Coyoacán". Se realizó entrega de 2237 vales en el marco del Programa "Acción Social Mercomuna Coyoacán"; Se atendieron con la presencia del Foro Cultural, Ana María Hernández, sobre el apoyo que se brindará al personal de las Direcciones Generales de Administración y Desarrollo Social, Seguridad y Protección Civil en la entrega de vales.; La Dirección Territorial Zona Sur, sobre la instalación de una caja de válvulas que se conectara al Pozo Directo N.º 24., Recorrido para comunicar los protocolos de higiene y sana distancia con el objetivo de contrarrestar los efectos ante la ciudadanía de la pandemia COVID-19.; Se asistió en acompañamiento con la Subdirección de Mercados y Vía Pública y elementos de Seguridad Ciudadana en donde se realizó la visita a los locatarios de dos mercados sobre ruedas, para comunicar los protocolos de higiene y sana distancia con el objeto de contrarrestar los efectos ante la ciudadanía de la pandemia COVID-19.</p> <p>-Desarrollo Económico y Sustentabilidad. Se orientó y envío a la Secretaría de Gobierno Padrones de comerciantes de tianguis y mercados sobre ruedas y meseros para que fueran acreedores a créditos.; a través de la Incubadora de Negocios de la Universidad del Valle de México se ha proporcionado capacitación especializada para emprendedoras en la Demarcación., por otro lado, 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</p> <p>-Operación Hidráulica. Se llevo a cabo el desazolve de 106,879 metros lineales de la red de drenaje; Se realizo el mantenimiento a 7.7 kilómetros de la red secundaria de drenaje; Se llevo a cabo el reparto gratuito de 22,996.6 metros cúbicos de agua potable; Se realizo mantenimiento a 24.45 kilómetros de la red secundaria de agua potable.</p> <p>-Dirección General de Gobierno y Asuntos Legales Atención a demandas ciudadanas por CESAC, b)Contestación a demandas de nulidad, c)Juicios laborales, d)Procedimientos de conciliación, e)Recursos de apelación y Revisión, f) Juicios Civiles g)Contestación a demandas, h) Audiencias en diferentes salas del tribunal; a) Realizar supervisión de manera continua a los puntos de venta del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, b) Actualizar el padrón de comerciantes y organizaciones en la vía pública, integrar los expedientes en los archivos del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública; c) Realizar los mecanismos de cobro en las oficinas del programa de reordenamiento de comercio en la vía pública y mesas de trabajo; d) Realizar acciones con apercbimiento; e)Realizar acciones para el retiro de oferentes que no cuenten con permiso. f)Atención al público en audiencias y atender quejas</p>	<p>EXPLICACIÓN</p>





Unidad Responsable del Gasto:

02CD04 Alcaldía de Coahuacán

Periodo: <sup>1)</sup>

Enero-Junio 2020

Fecha de Elaboración: <sup>2)</sup>

21 de Julio de 2020

DESCRIPCIÓN

EXPLICACIÓN

por parte del personal operativo; a) Efectuar asesorías Jurídicas gratuitas, b) expedición de constancias de residencia.

-MERCOMUNA Coahuacán.

Otorgamiento de apoyo económico mediante la entrega de vales, que podrán ser intercambiados en comercios locales (carnicerías, pescaderías, pollería, tortillerías, mercados públicos, purificadoras, etc.) los cuales fungirán como pagaráes que podrán hacerse efectivos por los comercios locales que se adhieran a la Acción Social en la Alcaldía de Coahuacán. Con fecha 29 de abril de 2020, mediante Gaceta Oficial No. 333 página 37, se publica el aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social, "Lineamientos Acción Social MERCOMUNA Coahuacán"; Con fecha 20 de mayo de 2020, mediante Gaceta Oficial No. 347, se publica la Nota Aclaratoria en la cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social, "Lineamientos Acción Social, MERCOMUNA Coahuacán".

Con los recursos de origen federal se contribuye cumplir con diversos pagos de los Servicios Personales, adquisición de materiales y suministros", servicios generales", como son los siguientes

Con recursos del Participaciones de Ingresos Federales se cubre lo siguiente:

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, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Estancias de Desarrollo Infantil, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Estimulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Premio de antigüedad, Premio de asistencia.

Estos gastos contribuyen al funcionamiento de este Órgano Político Administrativo, ya que es el pago de las prestaciones contractuales del personal que labora en las Diversas áreas operativas, dando servicio a la población.

Se adquiere vara de perilla para la limpia y recolección 71 rutas de recolección de residuos sólidos para que se desempeñe con calidad y eficiencia el servicio de limpia y recolección.

Se cubren los siguientes servicios básicos : Telefonía tradicional, Servicios de limpieza y manejo de desechos y Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, servicios necesarios para la operación de la Alcaldía y para mantener en optimas condiciones los inmuebles donde el personal realiza sus labores.

Se contrataron los servicios de impresión para la promoción de las actividades y programas que la Alcaldía desarrolla, como lo son campañas información ante el COVID-19, *Madreprimaria Privación*

3.- Explicación general a las acciones realizadas con



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

Unidad Responsable del Gasto: 02C004 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020

Fecha de Elaboración:

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>recurso de origen federal.</p>	<p>Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios, este necesario para dar mantenimiento a los vehículos que se encuentran a cargo de este Órgano Político Administrativo. Se realizó la "Acción Social Mercomuna Coyoacán", se contribuyó a cubrir los apoyos del " Programa De Ayudas A Instructores, Profesores Y Talleristas En Los Centros Generadores De Ingresos De Aplicación Automática De La Alcaldía Coyoacán Para El Ejercicio Fiscal 2020. Con recursos del FORTAMUN. Se adquirieron : Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección 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 del 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.</p>

MANUEL NEGRETE ARIAS  
ALCALDE DE COYOACÁN

C.P. JORGE SAMUPE ORTIZ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



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

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

Periodo: Enero- Junio 2020 <sup>2)</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>639,998,438.16</b>	<b>367,816,214.74</b>	<b>398,068,020.27</b>	<b>367,816,214.74</b>				
<b>1000</b>	382,128,411.85	331,870,006.67	331,870,006.67	331,870,006.67	50,258,405.18		A) (10) Se debe principalmente a lo siguiente : En el pago de la Nomina del Personal de Base, Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral se encuentran factores externos que afectan el gasto, por ejemplo: incidencias (baja laboral, retardos graves, ausentismo, defunción), que se presentaron en el periodo enero junio 2020, lo que generó descuentos conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, se cuenta con un poco de disponible extra, a fin de estar cubiertos ante imprevistos. No Hay Variación	
<b>2000</b>	55,205,227.30	848,657.34	848,657.34	848,657.34	54,356,569.96		B) (11) No Hay Variación	
<b>3000</b>	55,919,634.55	13,773,519.53	13,773,519.53	13,773,519.53	42,146,115.02		A) (10) La variación correspondiente en el Capítulo se debe a los siguientes conceptos : Gas, Agua tratada, Telefonía tradicional, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Otros arrendamientos, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de impresión, Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal. Los recursos se encuentran comprometidos y en algunos casos devengados al mes de junio, sin embargo, por la actual contingencia sanitaria no ha sido posible realizar diversas actividades y que de ellas derive la solicitud de los servicios contratados. Asimismo, es posible que estos recursos se reorienten a otros rubros que sean esenciales para la reactivación social y económica de Coyacán, ante la nueva realidad. No Hay Variación	
							B) (11)	



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

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACION		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
4000	146,745,164.46	21,324,031.20	51,575,836.73	21,324,031.20	- 125,421,133.26	30,251,805.53	<p>A) (10) Asimismo, la Dirección General de Cultura y Educación, ha detenido el proceso de licitación la "Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes" debido a la contingencia sanitaria.</p> <p>En este Capítulo es preciso mencionar que no el subejercicio deriva en que no se ha cubierto el compromiso establecido en la publicación de los Programas a un total de 7,803 beneficiarios, mismos que será regularizado una vez se cuente con el padrón completo.</p>	
							<p>B) (11) La variación corresponde a que en : La "Acción Social Mercomuna Coyoacán " el número total de beneficiarios es de 21, 347 personas , pero al cierre del mes de junio solo han acudido 13,642 personas a recibir los valores correspondientes. Del " Programa de Ayudas a Instructores, Profesores y Tallistas En Los Centros Generadores De Ingresos De Aplicación Automática De La Alcaldía Coyoacán Para El Ejercicio Fiscal 2020 , no sea pagado la totalidad de los apoyos a los beneficiarios, debido a que no han acudido a cobrar los apoyos (todas las personas que están en el programa).</p>	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	298,024,665.09	177,901,638.05	177,901,638.05	177,901,638.05			<p>A) (10) Se debe principalmente a lo siguiente : En el pago de la Nómina del Personal de Base, Lista Raja Base, Estructura y Estabilidad Laboral se encuentran factores externos que afectan el gasto, por ejemplo: incidencias (baja laboral, retardos graves, ausentismo, defunción) que se presentaron en el periodo enero junio 2020, lo que generó descuentos conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, se cuenta con un poco de disponible extra, a fin de estar cubiertos ante imprevistos.</p>	
1000	179,238,639.00	171,132,342.60	171,132,342.60	171,132,342.60	8,106,296.40		<p>B) (11) No Hay Variación</p>	



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

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

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4 (9)=6-5		
2000	7,337,108.60	2,164,890.00	2,164,890.00	2,164,890.00	5,172,218.60	-	<p>A) (10) No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes.</p> <p>B) (11) El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Dirección Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.</p> <p>Asimismo, es posible que estos recursos se reorienten a otros rubros que sean esenciales para la reactivación social y económica de Coyoacán, ante la nueva realidad que ocasiona la contingencia sanitaria del COVID-19.</p> <p>No Hay Variación</p>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

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

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

Período: Enero- Junio 2020 <sup>2)</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(9)=5-4 (9)=6-5		
3000	9,879,609.05	4,604,405.45	4,604,405.45	4,604,405.45	5,275,203.60		A) (10)  En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía.  La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada, por lo que no depende directamente de la Alcaldía, sino que se encuentran sujetas a los servicios solicitados.  En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía.  Con respecto de los seguros de bienes patrimoniales y Otros gastos de responsabilidades, se paga una prima mensual para que los activos de esta Alcaldía se encuentren protegidos ante cualquier eventualidad.  El impuesto en pagos y derechos está sujeto al comportamiento de la Nómina.  No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes.  El subejercicio no afecta el cumplimiento de metas, debido a que las Direcciones Operativas y Administrativas, hacen uso de los recursos con los que se cuenta en Almacén y en las Unidades de Trabajo.  B) (11) No Hay Variación
5000	256,700.44				256,700.44		A) (10)  En el Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" esta variación corresponde a que estos recursos serán reorientados a otros rubros que sean esenciales para la reactivación social y económica de Coyoacán, ante la nueva realidad que ocasiona la contingencia sanitaria del Covid-19.  B) (11) No Hay Variación

CIUDAD INNOVADORA  
DE DERECHOS

13



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

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PERIODO A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PERIODO B) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
60000	101,312,608.00				-101,312,608.00		A) (10) En este Capítulo de gasto, se cuenta con esta variación debido a que la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano se encuentra en proceso de contratación de los siguientes proyectos: Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público), Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Cultural), Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura Educativa), Mantenimiento de la infraestructura pública (Validades Secundarias), Mantenimiento de la infraestructura pública (Banquetas), Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura Comercial Pública), Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen Urbana), Construcción y supervisión de infraestructura pública (infraestructura Educativa), Mantenimiento de la infraestructura pública (Bacheo), Mantenimiento de la infraestructura pública (Edificios Públicos), Alumbrado Público, Mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán, Mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco Culhuacán. B) (11) No Hay Variacion
70000							A) (10) No Hay Variacion B) (11) No Hay Variacion
TOTAL URG (12)	938,023,103.25	545,717,852.79	575,969,658.32	545,717,852.79			



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

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

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMA AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO CORRIENTE	320,205,306.15	250,574,158.20	250,574,158.20	250,574,158.20				
1000	77,871,167.15	55,224,800.13	55,224,800.13	55,224,800.13	- 22,646,367.02	-	A) Esta variación se debe al ritmo de gasto de las Nóminas del Personal de Base y Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral. Es preciso mencionar que en este capítulo se cuenta con un disponible extra como previsión de gasto, a fin de contar con los recursos necesarios para no caer en el impago de las aportaciones de ley. B) No hay variación	
2000	37,728,340.00	20,725,672.75	20,725,672.75	20,725,672.75	- 17,002,667.25	-	A) La variación en este capítulo corresponde, al ritmo de consumo de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. B) No hay variación A) La variación en estos conceptos se debe a que pertenecen a gastos de forma Centralizada, por lo que no depende directamente de la Alcaldía. En el caso del servicio de fotocopiado, es un servicio comprometido y que se utiliza diariamente para el desempeño las actividades de esta Alcaldía. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. B) No hay variación	
3000	204,605,799.00	174,623,685.32	174,623,685.32	174,623,685.32	- 29,982,113.68	-		



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

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>31</sup>

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>54,550,707.00</b>	<b>31,926,789.68</b>	<b>31,926,789.68</b>	<b>31,926,789.68</b>				A) Esta variación se debe al ritmo de gasto de las Nóminas del Personal de Base y Lista Raya Base, Estructura y Estabilidad Laboral. Es preciso mencionar que en este capítulo se cuenta con un disponible extra como previsión de gasto, a fin de contar con los recursos necesarios para no caer en el impago de las aportaciones de lev. B) No hay variación
1000	35,282,064.00	25,773,693.34	25,773,693.34	25,773,693.34	9,508,370.66		A) La variación en este capítulo corresponde, al ritmo de consumo de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún insumo que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes. B) No hay variación	
2000	15,376,869.00	5,570,836.18	5,570,836.18	5,570,836.18	9,806,032.82		A) La variación en este capítulo corresponde, a servicios de forma centralizada como lo son: Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de vigilancia, Gastos de ensobretado y traslado de nómina, Seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades, Impuesto sobre nóminas. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún servicio que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes en la Unidad Consolidadora. Con el subejercicio no se afecta el cumplimiento de metas, ya que los servicios son utilizados y después se realiza en pago correspondiente, el subejercicio se ira reduciendo en lo sucesivo. B) No hay variación	
3000	3,891,774.00	582,260.16	582,260.16	582,260.16	3,309,513.84		A) La variación en este capítulo corresponde, a servicios de forma centralizada como lo son: Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de vigilancia, Gastos de ensobretado y traslado de nómina, Seguro de bienes patrimoniales, Otros gastos por responsabilidades, Impuesto sobre nóminas. Es preciso mencionar que el pago de estos recursos no los realiza directamente la Alcaldía si no unidad consolidadora del Gobierno Central. No se ha dejado de pagar ningún servicio que se encuentre comprometido, si no, que este proceso una vez se cubran los requisitos correspondientes en la Unidad Consolidadora. Con el subejercicio no se afecta el cumplimiento de metas, ya que los servicios son utilizados y después se realiza en pago correspondiente, el subejercicio se ira reduciendo en lo sucesivo. B) No hay variación	



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

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CP04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO A) (10) B) No hay variación
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
5000							
<b>TOTAL URG (12)</b>	<b>374,756,013.15</b>	<b>282,500,947.88</b>	<b>282,500,947.88</b>	<b>282,500,947.88</b>			



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

PARTIDA (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO, RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
							<h1>No aplica</h1>
<b>TOTAL URG (12)</b>							



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	AVANCE FÍSICO DEL PP		ICMP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100	
		ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)									ALCANZADO (10)
1	23506-4E127	PRESUPUESTO DEL PP (P-2020 con dos decimales)										
Dirección de Planeación y Control de Enfermedades												
Prevenición y control de enfermedades												
10,000	4,750	35,369	744.6	1,500,000.00	327,883.14							

**Objetivo: 1<sup>o</sup>**  
1er Trimestre  
Realizar acciones con servicios de salud como medida de prevención a las enfermedades, en beneficio de la comunidad de Coyoacán.

**2do. Trimestre**  
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: 1<sup>o</sup>**

**1er Trimestre**  
Realizadas; Se llevaron a cabo Jornadas de Salud con servicios de consulta médica, dental, papiacológico, atención psicológica, dental, toma de hipertensión arterial, pruebas de glucosa, antígeno prostático, aplicación de vacunas, estudios de mastografías, optometría y valoración nutricional, trabajo social, esterilización, aplicación de vacuna antirrábica. Productividad: Enero 275, febrero 320, marzo 905

**2do. Trimestre**  
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.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): 1<sup>o</sup>**  
No se programó el Gasto Presupuestario Correspondiente a este Trimestre, debido a la contingencia sanitaria del Coronavirus o COVID-19.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	AVANCE FÍSICO DEL PP		ICMP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100	
		ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)									ALCANZADO (10)
1	242101E131	PRESUPUESTO DEL PP (P-2020 con dos decimales)										
Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos												
15		-	-	111,009,7100	22,439,118.00	-	-	-	-	#DIV/0!	-	

**Objetivo: 1<sup>o</sup>**  
Proporcionar capacidad funcional a los inmuebles deportivos del dominio público, en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento. Promover el aumento de la oferta y los espacios para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

**Acciones Realizadas: 1<sup>o</sup>**

**1er Trimestre**  
El área se encuentra en proceso de integración de la información.

**2do Trimestre**  
Sin contratos de obra pública, en este programa.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): 1<sup>o</sup>**



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

E/E (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONIOCIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
---------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

1er Trimestre La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en tramite de valoración.

2do Trimestre

Se proyecta contratación de obra para el segundo semestre 2020.

1	E/E (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	124003P001		PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	Acción	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
			AVANCE FÍSICO DEL PP						PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de créditos)		
	ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ACUMULADO (10)	ICAMP (11) (11)=10*91-100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENCIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (17) (17)=(14)*10-100	IARCM (18) (18)=(15)*10-100
	10	-	78	#DV/01	14,883,800.00	73,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: 1a) 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: 2a)

1er Trimestre

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

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

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

En el periodo de enero a marzo 2020 se llevaron a cabo en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez", 1221 acciones de las cuales el 86% (1030) fueron dirigidas a mujeres y el 16% (191) fueron dirigidas a hombres. Las acciones realizadas corresponden a 226 talleres, 135 asesorías psicológicas, 22 asesorías jurídicas, un evento Festejo 6 de enero día de los Reyes Magos, una feria de servicios, una jornada de salud. Respecto a la población beneficiada, al mes de marzo se han beneficiado a 275 personas, de las cuales en promedio 204 son mujeres y 71 hombres.

Cabe resaltar que en promedio el 25% de la población atendida es adulta mayor, de las cuales el 79% son mujeres adultas mayores y 21% adultos mayores.

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

2do Trimestre

Se realizó un enlace con las y los artesanos del centro de Coyoacán para apoyar e informatizar sobre el registro de una aplicación llamada CIVICO (plataforma usada por más de 25 mil usuarios) para poder ofertar sus productos en la plataforma y así tener otra oportunidad de ingreso durante la contingencia. Se difundieron las animaciones en videos del COVID 19 en las lenguas originarias y con competencia cultural, amigables para niñas, niños y sus familias de los grupos étnicos que se encuentran radicando en la Alcaldía de Coyoacán a través de la A.C. Corazón Valiente (Étnias beneficiadas Oromi, Muzhina, Mazahua y Marateco equivalente a 51 familias). Difusión en redes sociales oficiales de la alcaldía: Día del niño y 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 e inocentes de agresión, Día del padre

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 2a)

1er Trimestre

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

2do Trimestre



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 21

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124004P002	Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

ORIGENAL (8)	PROGRAMAS (9)	ACERCAZADO (10)	CERRADO (11)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) (18) (19) (20)	MARCA (%) (21) (22) (23) (24)
12.00	-	13.00	#DIV/0!	2,500,000.00	1,250,000.00	222,660.67	222,660.67	222,660.67	17.8	#DIV/0!

Objetivo: (25)  
Crear un Programa Para Realizar La Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos, En La Alcaldía Coahuacán Mediante La Implementación De Acciones Para La Transversalización De Los Derechos Humanos

Acciones Realizadas: (26)

- 1er Trimestre**
- Atención En Las 5 Casas Del Adulto Mayor A Un Total De 1600 Usuarios De Manera Mensual Con Actividades Recreativas, Artísticas, Culturales Y De Salud Emocional
  - Pláticas De Derechos Humanos, Así Como De Recursos Emocionales A Los Usuarios De Las 5 Casas Del Adulto Mayor
  - Capacitación Al Personal Adscrito A La Jefatura De Unidad De Atención A Grupos En Materia De Manejo De Violencia Y Derechos De Las Personas Adultas Mayores
  - Atención Y Canalización De Personas Adultas Mayores Víctimas De Violencia Y De Escasos Recursos
  - 3 Ferias De Servicios Denominadas "Caravana Accorris" De Atención A Personas De La Diversidad Y Otros Grupos Vulnerables, Brindándoles Información Sobre Sus Derechos Y Las Instituciones A Las Cuales Pueden Acudir
  - Atención Y Canalización De Personas En Situación De Calle
  - Recuperación Y Limpieza De Espacios Públicos, Los Cuales Eran Utilizados Por Personas En Situación De Calle
  - Gestión Y Entrega De 4 Sillas De Ruedas De Donación A Personas Discapacitadas En Situación Vulnerable
  - Plática Informativa A Jóvenes De Bachillerato Con El Tema De Prevención De La Trata
  - Plática Taller Sobre Asertividad Dirigido Al Personal Adscrito A La JUD De Atención A Grupos Vulnerables
  - Recorrido De Identificación De Los Puntos En Los Que Se Encuentran Las Personas Que Ejercen El Servicio Sexual Sobre Calzada De Tlalpan
  - Alfabetización E Integración En Actividades Culturales A Personas Con Discapacidad
  - Lineas De Acción Paperd
  - Asesorías En Materia De Derechos Humanos
  - Cursos (7)
  - Apoyo A La Feria De Los Servicios Impartida Por La JUD De Fomento A La Equidad De Género
  - Solicitud A Comunicación Social De Difusión De Temas Relevantes (9)

**2do Trimestre**

Actividades semanales para personas adultas mayores; atención psicológica en línea a adultos mayores; llamadas de monitoreo a mujeres indígenas sobre programas sociales de gobierno central; se brindó información a mujeres indígenas sobre programas sociales de gobierno central; se atendieron 10 personas en situación de calle se canalizaron 7 personas en situación de calle a albergues; difusión de carteles y trípticos de ayuda a mujeres víctimas de violencia; capacitación del personal a través de video-conferencias y webinar; Lineas de acción paperd; Asesorías en materia de derechos humanos, Cursos (5); Solicitud a comunicación social de difusión de temas relevantes (16); Informe de acciones realizadas durante la emergencia sanitaria

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (24)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02GD04 Alcalde de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

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

1er Trimestre

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

2do Trimestre

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 un número superior de acciones realizadas, las cuales superan las programadas

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANTARADO (10)	ICPPP (%) (11)=100/1100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=14/131*100	IARCM (%) (18)=13/177*100	ÁREA FUNCIONAL (9)			
											2650645192	"Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas Degenerativas"		
1,558	1,558	-	-	10,800,000.00	10,800,000.00	-	3,598,980.00	-	-	-	ÁREA FUNCIONAL (9)	2650645192		
PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)												DESIGNACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)

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)

1er Trimestre Se Recibió La Documentación De Los Solicitantes Que Están Establecidas En Las Reglas De Operación

2do Trimestre

Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, se solicitó al Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México "COPLADE" cambios a las Reglas de Operación, las cual fueron publicadas en la Gaceta Oficial No. 365 con fecha del 15 de junio 2020. Los apoyos económicos de \$2,310,000 (dos mil trescientos diez pesos 00/100), están programados en 3 ministraciones durante el ejercicio fiscal 2020

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

1er Trimestre

El padrón se encuentra en proceso de integración

2do Trimestre

No se ha devengado el presupuesto autorizado para la primer ministración, debido a la crisis que ha provocado la pandemia covid-19

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANTARADO (10)	ICPPP (%) (11)=100/1100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=14/131*100	IARCM (%) (18)=13/177*100	ÁREA FUNCIONAL (9)		
											2681055194	"Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia"	
1	1	6,000	-	72,000,000.00	30,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	-	DESIGNACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	
PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)												UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)

Objetivo: (19)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02XCD04 Alcaldía de Coyocacán

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Contribuir con el ingreso familiar a través de un apoyo económico de \$2,000.00 pesos bimestrales, a 6,000 personas jefas y jefes de familia o de 18 a 59 años de edad que radiquen en la Alcaldía de Coyocacán, 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 el Escalaú CDMX (Pobreza por la dimensión ingreso).				

Acciones Realizadas: 120)

1er Trimestre

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 "Comentando la Cultura, el Arte, la Igualdad y Seguridad" y "Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia".

2do. Trimestre

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 declararían 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, Organos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Académias 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 lema "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 DIA 31 DE ENERO DE 2020."

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 121)

El padrón se encuentra en proceso de integración

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	256041S195	Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	Apoyo
AVANCE FÍSICO DEL PP				
ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	ICMP (%)	APROBADO
(8)	(9)	(10)	(11) = (10) / (9) * 100	(12)
65,000	-	-	-	100,000,000.00
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)				
PROGRAMADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PROBADO	ICPP (%)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (15) / (14) * 100
-	45,700,934.62	-	-	-

Objetivo: 120)

Origar útiles a los alumnos de escuelas dentro del perimetro de la Alcaldia

Acciones Realizadas: 120)

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): 121)

El padrón se encuentra en proceso de integración

1er Trimestre

Debido a la contingencia por el COVID 19, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, dio el visto bueno a esta Acción Social con carácter educativo con fecha 22 de junio del 2020. Se publicarán los lineamientos de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que en este mes aún no se ha ejecutado esta Acción.

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

Ciudad INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  
NUESTRA  
CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)		ÁREA FUNCIONAL (4)		DETERMINACIÓN PP (5)		UNIDAD DE MEDIDA PP (6)		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)		
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=10/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=14/13*100	IARCMI (%) (18)=15/13*100
AVANCE FÍSICO DEL PP										
1		2681495197			Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coyoacán.					
PRESUPUESTO DEL PP (Presup. con dos decimales)										
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=10/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=14/13*100	IARCMI (%) (18)=15/13*100
1,500		1,235		15,000,000.00	3,605,961.11					
Objetivo: (19)										
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 (IARCMI): (21)										
Debido a la contingencia por el COVID - 19, desde el 18 de Marzo del 2020, se suspendió el servicio en los Centros de Atención y Cuidado Infantil, ubicados en la Alcaldía Coyoacán, a partir de esa fecha, se ha continuado con el trabajo a distancia con el personal docente de los 18 Centros, como, Talleres, Cursos y diversas actividades, en apego al plan elaborado en cada uno de los CADI; por lo que la cifra reportada es la que corresponde hasta el mes de marzo del año en curso.										
ÁREA FUNCIONAL (4)										
EJE (3)		2681495197			DETERMINACIÓN PP (5)					
1					Acción Social de Entrega de Calzado Escolar a Niñas, Niños y Adolescentes.					
UNIDAD DE MEDIDA PP (6)										
					Apoyo					
UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)										
					Apoyo					
AVANCE FÍSICO DEL PP										
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=10/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=14/13*100	IARCMI (%) (18)=15/13*100
-			#DIV/0!	22,100,000.00						
PRESUPUESTO DEL PP (Presup. con dos decimales)										

Objetivo: (19)

Aún no se dan a conocer los lineamientos y mecanismos de operación

Acciones Realizadas: (20)

Aún no se dan a conocer los lineamientos y mecanismos de operación

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA

24





APP-AR AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 21

EFE (3)	AREA FUNCIONAL (4)	DETERMINACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)

Objetivo: (18)

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

Acciones Realizadas: (20)

1er Trimestre Se realizaron 772 consultas, 84 Esterilizaciones y Aplicación de vacuna Antirrábica fueron 73

2do Trimestre

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): (19)

1er Trimestre

La Dirección no ha solicitado los recursos correspondientes.

2do Trimestre

No se programo el gasto presupuestario

EFE (3)	AREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
2	21108-EL23	Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Tonelada	

AVANCE FISICO DEL PP

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17) = (14/13)*100	IARCM (%) (18) = (14/17)*100
349,000	174,500	216,976	125.49	10,470,200.00	5,373,562.81	2,712,901.61	2,712,901.61	2,712,901.61	50.5	-

Objetivo: (18)

Alumbrado Público Brindar Mantenimiento Y/O Correctivo A La Red De Alumbrado Publico e instalación de luminarias

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.

Mantenimiento de Áreas Verdes

Preservar En Óptimas Condiciones Las Áreas Verdes.

Servicio de Poda de Árboles

Dar Mantenimiento Al Arbolado De La Alcaldía

Acciones Realizadas: (20)

Alumbrado Público

1er Trimestre

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

2do Trimestre

Se repararon 1,512 luminarias, se repararon 118 circuitos, se instalaron 19 postes, se instalaron 42 mantas, se instalaron 104 reflectores, se instalaron 24 acometidas de energía eléctrica, se instalaron 183 luminarias, beneficiándose con estos trabajos a 152,500 habitantes.

Limpia y Recolección

1er Trimestre



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 21

EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)																						
<p>Supervisiones del barrio y/o la recolección.- En el cual se vigila en su totalidad las 71 rutas de recolección de residuos sólidos para que se desempeñe con calidad y eficiencia el servicio de limpieza y recolección. Jornadas extraordinarias.- Donde se busca reducir la contaminación ambiental a través del barrio manual y recolección de residuos sólidos. Sábado comunitario.- En el cual se llevan a cabo acciones para beneficio de los habitantes, donde se realiza limpieza de espacios públicos (parques, deportivos, etc.). Asimismo, se apoya a las personas que por sus ocupaciones, no pueden tirar los residuos sólidos entre semana. Erradicación de tiraderos clandestinos.- Donde se lleva a cabo lo siguiente: 1) Recorridos de vigilancia para detectar y proceder a la limpieza de los tiraderos clandestinos; 2) Limpieza de residuos sólidos donde pudiera existir concentración masiva de personas debido a los eventos sociales, culturales y deportivos en las diferentes áreas de la Alcaldía, como es: el Estadio Azteca, la Alameda central, el Foro Cultural Ana María Hernández, etc.; 3) Jornadas de limpieza nocturna de residuos sólidos con cuadrillas del personal de servicio de limpieza en el Centro de Coahuila cuando hay eventos cívicos y culturales; 4) Denuncia por parte de la ciudadanía a través del SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana), al número telefónico 072 o en los diferentes centros de trabajo con que cuenta la Unidad de Limpieza y Recolección; ya que es importante la cooperación de los mismos vecinos para que no se acumulen los residuos sólidos. Jornadas de acopio de recolección de residuos voluminosos (muebles, colchones, madera, electrodomésticos, etc.) que por su gran tamaño y/o por sus componentes deben tener un manejo especial, con el fin de darles un tratamiento correcto. Se realiza la recolección los días establecidos (domingos). Antes de entrar en vigor la nueva Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, se realizaba la recolección los días viernes.</p>																										
<p><b>2do Trimestre</b> Supervisiones del barrio y/o la recolección.- En el cual se vigila en su totalidad las 71 rutas de recolección de residuos sólidos para que se desempeñe con calidad y eficiencia el servicio de limpieza y recolección. Jornadas extraordinarias.- Donde se busca reducir la contaminación ambiental a través del barrio manual y recolección de residuos sólidos. Sábado comunitario.- En el cual se llevan a cabo acciones para beneficio de los habitantes, donde se realiza limpieza de espacios públicos (parques, deportivos, etc.). Asimismo, se apoya a las personas que por sus ocupaciones, no pueden tirar los residuos sólidos entre semana. Erradicación de tiraderos clandestinos.- Donde se lleva a cabo lo siguiente: 1) Recorridos de vigilancia para detectar y proceder a la limpieza de los tiraderos clandestinos; 2) Limpieza de residuos sólidos donde pudiera existir concentración masiva de personas debido a los eventos sociales, culturales y deportivos en las diferentes áreas de la Alcaldía, como es: el Estadio Azteca, la Alameda central, el Foro Cultural Ana María Hernández, etc.; 3) Jornadas de limpieza nocturna de residuos sólidos con cuadrillas del personal de servicio de limpieza en el Centro de Coahuila cuando hay eventos cívicos y culturales; 4) Denuncia por parte de la ciudadanía a través del SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana), al número telefónico 072 o en los diferentes centros de trabajo con que cuenta la Unidad de Limpieza y Recolección; ya que es importante la cooperación de los mismos vecinos para que no se acumulen los residuos sólidos. Jornadas de acopio de recolección de residuos voluminosos (muebles, colchones, madera, electrodomésticos, etc.) que por su gran tamaño y/o por sus componentes deben tener un manejo especial, con el fin de darles un tratamiento correcto. Se realiza la recolección los días establecidos (domingos). Antes de entrar en vigor la nueva Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, se realizaba la recolección los días viernes.</p> <p><b>Mantenimiento de Áreas Verdes</b></p> <p><b>1er Trimestre</b> Poda De Pasto, Barrido De Áreas Verdes, Cajeteo De Plantas Y Árboles, Preparación De Terreno, Deshierbe, Papeteo, Poda De Seto, Recorte, Riego Por Red, Poda De Árboles (Exclusivamente En Parques) Y Recolección De Producto De Poda De Áreas Verdes.</p>																										
<p><b>2do Trimestre</b> 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), papeteo (8,500 m2), poda de seto (0 m), recorte (0 m), riego por red (0 m2), poda de árboles (exclusivamente Servicio de Poda de Árboles)</p> <p><b>1er Trimestre</b> Poda De Árboles: Derribo De Árboles Y Recolección De Producto De Poda De Árboles (El Derribo Y La Recolección Es Complementaria A La Actividad Institucional).</p> <p><b>2do Trimestre</b> Poda de árboles (0 qzals), derribo de árboles (0 qzals), Y recolección de producto de poda de árboles (30 toneladas) (el derribo y la recolección es complementaria a la actividad institucional).</p> <p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):</b> (21) La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.</p> <p><b>Alumbrado Público</b></p> <p>Se alcanzó 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.</p> <p>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).</p>																										
EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)																						
2	311148E150	Apoyos para la mejora de los canales de abasto	Apoyo	Apoyo																						
<p>AVANCE FÍSICO DEL PP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="162 84 203 262">ORIGINAL (18)</th> <th data-bbox="162 262 203 420">PROGRAMADO (19)</th> <th data-bbox="162 420 203 577">ALCANIZADO (170)</th> <th data-bbox="162 577 203 735">IGMP (%) (11) (10) (9) (100)</th> <th data-bbox="162 735 203 892">APROBADO (12)</th> <th data-bbox="162 892 203 1050">PROGRAMADO (13)</th> <th data-bbox="162 1050 203 1207">DEVENGADO (14)</th> <th data-bbox="162 1207 203 1365">EJERCIDO (15)</th> <th data-bbox="162 1365 203 1522">PARADO (16)</th> <th data-bbox="162 1522 203 1680">IGCPP (%) (12) (11) (10) (100)</th> <th data-bbox="162 1680 203 1837">IARCM (%) (18) (17) (16) (100)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="162 84 203 262">2</td> <td data-bbox="162 262 203 420"></td> <td data-bbox="162 420 203 577"></td> <td data-bbox="162 577 203 735"></td> <td data-bbox="162 735 203 892"></td> <td data-bbox="162 892 203 1050">2,812,608.00</td> <td data-bbox="162 1050 203 1207"></td> <td data-bbox="162 1207 203 1365"></td> <td data-bbox="162 1365 203 1522"></td> <td data-bbox="162 1522 203 1680"></td> <td data-bbox="162 1680 203 1837"></td> </tr> </tbody> </table> <p>PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de los demás)</p>					ORIGINAL (18)	PROGRAMADO (19)	ALCANIZADO (170)	IGMP (%) (11) (10) (9) (100)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PARADO (16)	IGCPP (%) (12) (11) (10) (100)	IARCM (%) (18) (17) (16) (100)	2					2,812,608.00					
ORIGINAL (18)	PROGRAMADO (19)	ALCANIZADO (170)	IGMP (%) (11) (10) (9) (100)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PARADO (16)	IGCPP (%) (12) (11) (10) (100)	IARCM (%) (18) (17) (16) (100)																
2					2,812,608.00																					

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



APP-AR AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020

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

Objetivo: (1a) Llevar a cabo el Programa para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Coyoacán.

Acciones Realizadas: (2a) Se encuentra en proceso de contratación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (2a) El proyecto se encuentra en proceso de contratación por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	212020K014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	Acción
AVANCE FISICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	TIEMPO (11)	APROBADO (12)
3	1	1	-	22,569,025.00
PRESUPUESTO DEL PP (en sus con dos decimales)				
	PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PROGADO (16)
	283,000.00	-	-	-
				ICRPP (%) (17) 14.13% 100
				IARCM (%) (18) 111.71% 100

Objetivo: (1a)

Incrementar, adecuar y remodelar las instalaciones inmobiliarias para coadyuvar en la prestación de servicios a la comunidad y mejorar la operatividad institucional. Contribuir a garantizar el derecho al agua y al saneamiento, así como a proporcionar estos servicios de manera equitativa

Acciones Realizadas: (2a)

1er Trimestre El área se encuentra en proceso de Integración de la información.

2do. Trimestre

En proceso de contratación de obra, durante el mes de junio.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (2a)

1er Trimestre La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

2do. Trimestre

La ejecución de obra iniciará en julio, por lo que el avance de obra será reportado en el siguiente trimestre.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	131104M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	Persona
AVANCE FISICO DEL PP				
PRESUPUESTO DEL PP (en sus con dos decimales)				



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10) / (9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	UNIDAD DE	UNIDAD DE
									MEDIDA PP (6)	MEDIDA ESPECÍFICA (7)
ORIGINAL (8)	5,000	-	-	39,560,000.00	19,543,666.00	13,272,461.59	13,272,461.59	13,272,461.59	ICAPP (%) (17) = (15) / (12) * 100	IARCA (%) (18) = (15) / (14) * 100
			# DIV/OI						67.9	# DIV/OI

Objetivo: (19)

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

Acciones Realizadas: (20)

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

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

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

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10) / (9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	UNIDAD DE	UNIDAD DE
									MEDIDA PP (6)	MEDIDA ESPECÍFICA (7)
ORIGINAL (8)	5,000	-	-	325,808,541.00	140,497,485.78	130,689,428.95	130,689,428.95	130,689,428.95	ICAPP (%) (17) = (15) / (12) * 100	IARCA (%) (18) = (15) / (14) * 100
			# DIV/OI						93.0	# DIV/OI

Objetivo: (19)

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

Acciones Realizadas: (20)

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

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

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

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10) / (9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	UNIDAD DE	UNIDAD DE
									MEDIDA PP (6)	MEDIDA ESPECÍFICA (7)
ORIGINAL (8)	5,000	-	-	54,100,000.00	4,500,000.00	-	-	-	ICAPP (%) (17) = (15) / (12) * 100	IARCA (%) (18) = (15) / (14) * 100
			# DIV/OI							

Objetivo: (19)

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

Acciones Realizadas: (20)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoteacan  
Periodo: Enero-Junio 2020 2)

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

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

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

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

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10)/(9)*100	#DIV/0!	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (16)/(15)*100	IARCM (%) (18) = (11)/(17)*100	#DIV/0!
2	AVANCE FÍSICO DEL PP	215104M001			376,087,291.00	179,644,931.85	140,533,413.82	140,533,413.82	140,533,413.82	78.2		
<p>Actividades de Apoyo Administrativo (Renturización del equilibrio ecológico, conservación de áreas naturales protegidas y fomento a la producción agroecológica)</p>												
<p>PERSONA PERSONA</p>												

Objetivo: (19)

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

Acciones Realizadas: (20)

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

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

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

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONSTRACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)								
2	232104M001	Actividades de Apoyo Administrativo (Administración de capital humano, Salud)	Persona	Persona								
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10)/(9)*100	#DIV/0!	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (16)/(15)*100	IARCM (%) (18) = (11)/(17)*100	#DIV/0!
5,000	AVANCE FÍSICO DEL PP				638,129,771.00	349,877,864.37	312,777,999.97	312,777,999.97	312,777,999.97	89.4		
<p>PERSONA PERSONA</p>												

Objetivo: (19)

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

Acciones Realizadas: (20)

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

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C-004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EFE	ÁREA FUNCIONAL	DEMONIACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

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

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DEMONIACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
(8)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	2150010001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (reos con dos decimales)				ICPPP (%)	ÁREA (%)
ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	ICMPR (%)	APROBADO	PROGRAMADO	DEHECADO	EJECUCIÓN	(ITP)=(A)/(B)*100	(B)=(C)/(D)*100
(8)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)*100	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(15)/(12)*100
10		3,115	#DIV/0!	591,974,165.00	305,239,572.80	201,756,188.40	201,756,188.40	66.1	#DIV/0!

**Objetivo: (18)**  
**Modernización**  
Promover 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.

Promover 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, para su revisión, registro y dictamen, así como el Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, necesarias para la Agenda Digital de la Alcaldía para presentar ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGEMDA), para su revisión, registro y dictamen, así como el Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, tienen como objetivo proporcionar información y orientación en materia de servicios públicos, así como recibir, registrar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de carácter público, con la finalidad de seguir mejorando la atención oportuna y seguimiento detallado a las incidencias recibidas de los ciudadanos de ésta Alcaldía de Coyoacán.

**Dirección General de Gobierno y Asuntos 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

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

**Desarrollo Económico y Sustentabilidad**  
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

**Deporte**  
Promover a través de las actividades deportivas, recreativas de esparcimiento y competitivas, el mejoramiento de las condiciones de salud física y mental de la comunidad Coyoacanense.

**Operación Hidráulica**  
Dar seguimiento a los programas de desazolve a efecto de evitar problemas de inundaciones o encharcamientos durante la época de lluvia, por la acumulación de azolve y basura que pueden afectar la funcionalidad de la red secundaria de drenaje. Realizar trabajos de mantenimiento en forma permanente en

**Coordinación 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 de Planeación del Desarrollo**  
Mejorar la satisfacción ciudadana con el desempeño de las instituciones y realizar acciones para la atención de las prioridades en la agenda de gobierno de la alcaldía.

**Acciones Realizadas: (19)**  
**Modernización**  
**1er Trimestre**  
Se diseñaron propuestas para optimizar los esquemas de trabajo que permitan dar un seguimiento formal y eficiente a las acciones y actividades de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, con el objetivo de optimizar el desempeño de estas. Se realizaron reuniones y capacitaciones en coordinación con la Subdirección de Informática y la Subdirección de Presupuesto con el objetivo de informar acerca de las obligaciones referentes a la rendición de cuentas y a la programación presupuestal como parte del esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto Basado en Resultados.

**2do - Trimestre**



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 21

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
<p>1. Coordinar 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 sea 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 el fin 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 conforman una adecuada comunicación con el propósito de dar cumplimiento a las acciones inherentes a la integración del Manual. Los datos son recabados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC de la Alcaldía Coyoacán, con fecha de corte al 30 de Junio 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, fallas de agua y el apoyo con pipas de aguas" así como los ingresos del ciudadano directo a la plataforma SUAC, dando como resultado 21,372 apoyos.</p>				
<p><b>Participación Ciudadana 1er. Trimestre:</b> Se realizó la difusión y se apoyo al programa denominado "Sábado Comunitario", de las cuales se han llevado a cabo 8 jornadas dentro de la demarcación. Se realizó la difusión de 50 carteles para la Convocatoria Única de Participación Comunitaria 2020. Se realizó la difusión sobre la consulta de Presupuesto</p>				
<p><b>Participación Ciudadana 2do. Trimestre:</b> Difusión de tríptico covid-19; 500 trípticos el 30 de abril 2020; Pega de cartel prevención de covid-19; 100 carteles el 30 de abril 2020; Pega de cartel Mercomuna; 26 carteles el 14 de mayo 2020; Difusión de volante programa Mercomuna; 163 carteles el 14 de mayo 2020; Pega de cartel lecherías (listados); 84 carteles</p>				
<p><b>Desarrollo Económico y Sustentabilidad</b></p>				
<p><b>1er Trimestre</b> A través del servicio de bolsa de trabajo se atendió, registro y canalizó a 128 solicitudes de empleo. Se realizó la Primera Ferias de Empleo, en el CDC "Familia Juárez Maza" el 27 de febrero, en la cual se tuvo una afluencia de 347 personas. Se llevó a cabo Primera Mesa de Trabajo con el sector educativo, Universidad</p>				
<p><b>2do. Trimestre</b> Se orientó y envió a la Secretaría de Gobierno Padrones de comerciantes de tangüis y mercados sobre ruedas y meseros para que fueran acreedores a créditos.; a través de la Incubadora de Negocios de la Universidad del Valle de México se ha proporcionado capacitación especializada para emprendedoras en la</p>				
<p><b>Deporte</b></p>				
<p><b>1er Trimestre</b> Se impartieron Cursos De Natación, Karate, Taekwondo, Yoga, Beisbol, Frontón A Mano, Judo, Fútbol, Aerobics, Baile De Salón, Box, Fisoculturismo, Gimnasia Rítmica, Básquetbol, Tenis, Voleibol, Lucha Olímpica, Se llevaron A Cabo Las Carreras De Clásica De Reyes, Juegos Infantiles Juveniles Y Paralímpicos "Tiro</p>				
<p><b>2do Trimestre</b> No se realizaron actividades deportivas durante el trimestre debido a la contingencia que enfrenta la Ciudad de México.</p>				
<p><b>Operación Hidráulica</b></p>				
<p><b>1er Trimestre</b> Realizadas: Se llevo a cabo el desazolve de 74,859 metros lineales de la red de drenaje. "Se realizo el mantenimiento a 3.7 Kilometros de la red secundaria de drenaje." "Se llevo a cabo el reparto gratuito de 13,370.9 metros cubicos de agua potable." "Se realizo mantenimiento a 15.15 kilometros de la red secundaria de agua potable.</p>				
<p><b>2do. Trimestre</b> Se llevo a cabo el desazolve de 106,879 metros lineales de la red de drenaje; Se realizo el mantenimiento a 7.7 kilometros de la red secundaria de drenaje; Se llevo a cabo el reparto gratuito de 22,996.6 metros cubicos de agua potable; Se realizo mantenimiento a 24.45 kilometros de la red secundaria de agua</p>				
<p><b>Dirección General de Gobierno y Asuntos Legales</b></p>				
<p><b>2do Trimestre</b> a) Atención a demandas ciudadanas por CESAC; b)Contestación a demandas de nulidad; c)Juicios laborales; d)Procedimientos de conciliación; e)Recursos de apelación y Revisión; f) Juicios Civiles g)Contestación a demandas; h) Audiencias en diferentes salas del tribunal; i) Realizar supervisión de manera continua</p>				
<p><b>Coordinación de Ventanilla Única</b></p>				
<p><b>2do. Trimestre</b> Campaña Anual del Tramite de Referido en Mercados Públicos. Capacitación el Linea para los Lideres Coordinadores de Proyectos. Ninguna</p>				
<p><b>Coordinación de Planeación</b></p>				
<p><b>2do. Trimestre</b> Se diseñaron propuestas para optimizar los esquemas de trabajo que permitan dar un seguimiento formal y eficiente a las acciones y actividades de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, con el objetivo de optimizar el desempeño de estas. Se realizaron reuniones y capacitaciones en coordinación con la Subdirección de Informática y la Subdirección de Presupuesto con el objetivo de informar acerca de las obligaciones referentes a la rendición de cuentas y a la programación presupuestal como parte del esquema del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto Basado en Resultados.</p>				
<p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)</b> 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 al momento por la naturaleza de la acción presentada no se ha requerido presupuesto.</p>				
<p><b>Desarrollo Económico y Sustentabilidad</b></p>				
<p><b>1er Trimestre</b> La actividad en eventos masivos se redujo por la Contingencia Sanitaria. "La difusión se ha mejorado, con el consecuente incremento de participantes en las pláticas informativas." "Los eventos se programaron originalmente para el último mes del trimestre, derivado de la Contingencia Sanitaria se van a</p>				
<p><b>2do. Trimestre</b> La actividad en eventos masivos se redujo por la Contingencia Sanitaria, "sin embargo se orientó y envió a la Secretaría de Gobierno Padrones de comerciantes de tangüis y mercados sobre ruedas y meseros para que fueran acreedores a créditos; y derivado de la contingencia sanitaria se implementaron cursos,</p>				
<p><b>Dirección General de Gobierno y Asuntos Legales</b></p>				



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 21

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

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 Valsbailia Unica

No se reparta ninguna acción, debido a la Contingencia del COVID 19

Coordinación de Planeación

2do. Trimestre

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 de ha solicitado presupuesto por la naturaleza de la acción presentada.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEFINICIÓN DE PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	13205PR046	Planeación de Integral de las políticas de la Alcaldía	Acción	Acción

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (14/13)*100	IARCM (%) (18) = (15/17)*100
6	-	1	111=10.91*100	1,500,000.00	-	-	-	-	171=14.4*100	118=11.17*100

Objetivo: (19) Optimizar los procesos internos de generación, sistematización y difusión de información entre la Coordinación de Asesores y las Unidades Administrativas para garantizar un 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: (20)

Diagnóstico de los procesos referentes al flujo de información periódica entre las Unidades Administrativas y la coordinación de asesores y de Planeación del Desarrollo. Se realizaron reuniones de trabajo con Las Unidades Administrativas de la alcaldía con el objetivo de recabar información referente a sus actividades, sus unidades de medida, sus metas y sus procesos y procedimientos de operación

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

1er Trimestre

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

2do Trimestre

La variación referente al Índice de Aplicación para la construcción de metas no presenta porcentaje de avance. Esto debido a que inicialmente se solicitó una afectación presupuestal a la partida 2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina", por el monto total del presupuesto aprobado, es decir, \$1,500,000.00. Posteriormente por la contingencia sanitaria COVID-19

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEFINICIÓN DE PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	21502AK015	Construcción de Infraestructura pública	Obra	Obra

  

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (14/13)*100	IARCM (%) (18) = (15/17)*100
3	-	-	111=10.91*100	140,496,275.00	45,811,412.00	-	-	-	137=14.13*100	118=11.17*100



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de gasto: 1 02C004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>21</sup>

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

Objetivo: <sup>(18)</sup>

Construcción y supervisión de infraestructura pública (infraestructura deportiva)

Incrementar, adecuar y remodelar las instalaciones inmobiliarias para coadyuvar en la operatividad institucional

Acciones Realizadas: <sup>(20)</sup>

Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública

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

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

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	215012M016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Alumbrado Público)	Mantenimiento	Mantenimiento
AVANCE FÍSICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANTARADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10) / (9) * 100	ARROBADO (12)
1	-	-	-	52,661,081.00
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de los recursos)				
PROGRAMADO (13)	BREVESADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17) = (14) / (13) * 100
16,500,000.00	-	-	-	-
IARCM (%) (18) = (15) / (13) * 100				
-				

**Dirección General de Obras**

Optimizar el servicio de alumbrado público a las necesidades de tránsito y seguridad peatonal de la comunidad Coyoacanense

**Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)**  
Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.

**Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)**  
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02ZCD04 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

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

1er Trimestre

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

2do. Trimestre

La ejecución de obra iniciará en julio, por lo que el avance de obra será reportado en el siguiente trimestre.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	215049K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos)	Mantenimiento	Mantenimiento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Prez con dos decimales)			
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (9)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)
1	-	-	131=14091*100	-	-	-	-

Optimizar el servicio de alumbrado público a las necesidades de tránsito y seguridad peatonal de la comunidad Coyoacanense

Acciones Realizadas: (20)

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

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	215274K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Mantenimiento de infraestructura pública)	Mantenimiento	Mantenimiento

  

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Prez con dos decimales)			
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (9)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)
50	-	-	111=1103*100	58163.092.19	4,814,530.98	4,814,530.98	4,814,530.98

Objetivo: (24)

Director General de Obras

Integrar las condiciones óptimas de funcionamiento y de tránsito en la infraestructura vial secundaria y en la circulación peatonal, bajo requerimientos adecuados de acceso y seguridad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán										
Período: Enero-Junio 2020 <sup>(1)</sup>										
EJE	ÁREA FUNCIONAL				DEFINICIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
(3)	(4)				(5)			(6)	(7)	
	<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias)</b>									
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y de tránsito la infraestructura vial secundaria, subsanando áreas deterioradas. Entendándose en los tramos viales identificados por su mayor deterioro, mejorando las condiciones de circulación vial en estas zonas.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (bacheos)</b>										
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y de tránsito la infraestructura vial secundaria, subsanando áreas deterioradas. Entendándose en los tramos viales identificados por su mayor deterioro, mejorando las condiciones de circulación vial en estas zonas.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (banquetas)</b>										
Atender la circulación peatonal conformando las condiciones adecuadas de acceso y seguridad, en base a las necesidades de mejoramiento en zonas urbanas con requerimiento prioritario de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)</b>										
Conservar la operatividad y disponibilidad funcional de las instalaciones físicas en los principales centros de abasto público.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)</b>										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (edificio público)</b>										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura cultural)</b>										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura educativa)</b>										
Incrementar la funcionalidad básica de los planteles escolares de educación pública, en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (centros de desarrollo comunitario)</b>										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los inmuebles del dominio público y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
<b>Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)</b>										
Coadyuvar en la funcionalidad física de los espacios públicos y en base a los requerimientos prioritarios de mantenimiento.										
Alumbrado público										
<b>Acciones Realizadas: <sup>(8)</sup></b>										
<b>1er Trimestre</b>										
Al 1er Trimestre 2020 no se ha contratado obra pública										
<b>2do. Trimestre</b>										
En proceso de contratación de obra, durante el mes de junio.										
<b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): <sup>(11)</sup></b>										
<b>1er Trimestre</b>										
La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.										
<b>2do. Trimestre</b>										
La ejecución de obra iniciará en julio, por lo que el avance de obra será reportado en el siguiente trimestre.										
EJE	ÁREA FUNCIONAL				DEFINICIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
(3)	(4)				(5)			(6)	(7)	
3	225263H016				Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Presupuesto Participativo)			Acción	Acción	
PRESUPUESTO DEL PP (Pasan con los decimales)										
ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCAVANZO	ICAPP <sup>(9)</sup>	APROBADO	PROGRAMADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICAPP <sup>(9)</sup>	IARCM <sup>(10)</sup>
(8)	(9)	(10)	(11)E(0)91-100	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)E(0)31-100	(18)E(1)171-100
1	1	-	-	93,984,089.00	47,131,285.00	-	-	-	-	-

Objetivo: <sup>(19)</sup>

Llevar a cabo la ejecución de obra pública por contrato correspondiente a los proyectos definidos con presupuesto participativo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

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

Acciones Realizadas: 120

1er Trimestre

Al 1er trimestre 2020 no se ha contratado obra pública

2do. Trimestre

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): 121

1er Trimestre

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

2do. Trimestre

Se proyecta contratación de obra para el segundo semestre 2020.

*Nota: debido a la contingencia covid-19, la ejecución de obra por contrato se llevará a cabo durante el segundo semestre 2020.*

EJE (3)	PROGRAMA (8)	AVANCE FÍSICO DEL PP		ICAPP (%) (11)	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)	IARCM (%) (18)
		ALCAZADO (10)	ICAPP (%) (9)								
4	6	-	1	#DIV/0!	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo: 126

Incrementar la oferta cultural y ponerla al alcance de la comunidad coyoacanense por medio de las redes sociales

Acciones Realizadas: 120

Programación y difusión de actividades virtuales en las Redes Sociales de la Alcaldía de Coyoacán como talleres, recomendaciones, encuentros culturales, presentaciones musicales, presentaciones de libros, convocatorias, difusión de nuevos creadores culturales, videos promocionales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): 121

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

EJE (3)	PROGRAMA (8)	AVANCE FÍSICO DEL PP		ICAPP (%) (11)	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)	IARCM (%) (18)
		ALCAZADO (10)	ICAPP (%) (9)								
4	6	268,244,519.93	1	#DIV/0!	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  
NUESTRA CASA

37



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONIACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
245	245	35,550,009.00	12,775,000.00	5,925,000.00

Objetivo: (16)

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 residan en zonas con índice de desarrollo social, muy bajo, bajo y medio de acuerdo al estudio del EVALIDA (Medición 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 coyacacenses. 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

Acciones Realizadas: (26)

1er Trimestre

Con fecha 31 de enero de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 274 Tomo 1, las Reglas de Operación del Programa Social "Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad".

2do Trimestre

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".

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

El padrón se encuentra en proceso de integración

EJE (2)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002N001	Cumplimiento de los programas de Protección Civil	Acción	Acción
AVANCE FÍSICO DEL PP				
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10)/3100	ARGOSADO (12)
50	50	1,563	3,126.0	18,673,471.00
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)				
PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	IGAPP (%) (17)=(15)/100
1,816,000.00	115,183.48	115,183.48	115,183.48	6.3

Objetivo: (16)

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 promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acciones Realizadas: (26)

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1102CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Junio 2020 21

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

En el periodo que se reporta se recibieron 2 camionetas para atención de emergencias, 5 equipos de cómputo, instalación de red y acceso a Internet. Fueron preparados los Programas Internos de 18 CENDIS, así mismo, se inició con pláticas e integración de información para elaborar los Programas Internos de 22 mercados. Se llevaron a cabo reuniones con personal de CENDIS y 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 Dominio que permita difundir dentro de la Demarcación, principalmente entre la población que se ubica en Escuelas Públicas y Privadas, Unidades Habitacionales, Edificios Públicos y población en general, para la promoción de la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismo que se está actualizado derivado del fenómeno perturbador sanitario provocado por el COVID-19. Se atendieron 206 eventos socio organizativos, 234 emergencias 48 incendios. Se realizó el levantamiento y geolocalización de las emergencias registradas para sistematizarlas adecuadamente el Atlas de Riesgos de la Alcaldía. Fueron elaborados 91 Dictámenes Técnicos de Riesgos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se dieron 10 asesorías y 6 capacitaciones para la prevención de riesgos a la Ciudadanía y establecimientos mercantiles. Se brindó capacitación a establecimientos mercantiles, respecto a la obtención del Registro de bajo impacto en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, así como las medidas que deben cubrir. Se revisaron establecimientos mercantiles de bajo y mediano riesgo, respecto a la normatividad aplicable para el Registro de Programas Internos de Protección Civil en la plataforma digital a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se llevó a cabo la capacitación a servidores públicos de 18 CENDIS, 3 áreas de la Alcaldía 11 bibliotecas y 12 Casas de Cultura y así como a 450 locatarios de 1 mercado con la participación de 777 personas, fomentando la cultura de Protección Civil.

Se realizaron 521 acciones relacionadas al tema COVID-19, destacando

Exhorto de establecimientos mercantiles 300; Exhorto de obras en construcción privadas 25; Delimitación y/o confinamiento de espacios públicos y áreas de uso común en unidades habitacionales 42; Visitas en mercados públicos y tangulis 23; Aplicación de protocolo de higiene y sana distancia en las fechas establecidas para el pago de personal de estructura, base, nomina 8 y autogenerados 6; Inhibición de eventos públicos masivos 3; Perifoneo 5; Entrega de 15000 cubre bocas a la población en general 25; Instalación de lonas en espacios públicos considerados de mayor riesgo de contagio de COVID-19, como medida preventiva para evitar su propagación 60; Visitas para coordinación de logística en lecherías con relación al programa MERCOMUNA 32. Atención de emergencias y revisiones de inmuebles con motivo del sismo de magnitud 7.4 Grados con epicentro a 12 KM. Al sureste de Cruceña Oaxaca suscitado el 23 de junio a las 10:29 hrs.

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

1er Trimestre La variación se debe a que la documentación soporte del gasto se encuentra en trámite de valoración.

2do. Trimestre

Durante el periodo enero junio, la meta física alcanzada de 1,563 acciones representa el 63%, respecto a la meta de 2500 acciones programadas, la variación del 37% 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 de la CDMX. Es importante señalar que la Dirección ha operado con el 59% del personal, es decir 9% de estructura, 18 % personal operativo de base, y 27% del personal realizando home office, manteniendo aislado al 41% del personal operativo por enfermedad.



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02C004 Alcaldía de Coyocacán  
Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

EJE (1)	PP (2)	ÁREA FUNCIONAL F.F.F.F.F.A. (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)				
					ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (7)	ALCANZADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	
1	E127	2-3-5-064	Prevención y control de enfermedades Prevención y Promoción de la salud: Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos	Acción	10,000	4,750	35,389	1,500,000.00	327,883.14	0.00	0.00	0.00
1	E131	2-4-2-101	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres Fortalecimiento del deporte	Acción	15	0	0	22,439,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	P001	1-2-4-003	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	10	0	78	14,883,800.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	1-2-4-004	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	12	0	13	2,500,000.00	1,250,000.00	222,660.67	222,660.67	222,660.67
1	S192	2-6-5-064	Transversalización del enfoque de derechos humanos "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas- Degenerativas"	Acción	12	0	13	2,500,000.00	1,250,000.00	222,660.67	222,660.67	222,660.67
1	S194	2-6-8-105	Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia	Apoyo	1,558	1,558	0	10,800,000.00	10,800,000.00	3,598,980.00	3,598,980.00	3,598,980.00
1	S195	2-6-8-105	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Apoyo	6,000	6,000	0	72,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
1	S196	2-6-8-041	Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Apoyo	65,000	0	0	45,700,934.62	45,700,934.62	0.00	0.00	0.00
1	S197	2-6-8-149	Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coyocacán. Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Acción Social de Entrega de Cuztado Escolar a Niñas, Niños y Adolescentes. Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	Apoyo	1,500	0	0	3,605,961.11	3,605,961.11	0.00	0.00	0.00
1	U026	2-6-8-244	Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad	Apoyo	23,847	23,847	0	4,000,000.00	30,051,856.73	30,051,856.73	30,051,856.73	30,051,856.73
2	E120	2-2-3-089	Atención Veterinaria	Servicio	1,750	800	0	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	E123	2-1-1-084	Manejo integral de residuos sólidos urbanos	Tonelada	349,000	174,500	218,976	10,470,200.00	5,373,562.81	2,712,901.61	2,712,901.61	2,712,901.61
2	E150	3-1-1-148	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Tonelada	349,000	174,500	218,976	10,470,200.00	5,373,562.81	2,712,901.61	2,712,901.61	2,712,901.61
2	K014	1-3-1-104	Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México	Acción	3	1	0	0.00	2,813,608.00	0.00	0.00	0.00
2	M001	1-7-1-104	Apoyos para la mejora de los canales de abasto	Acción	3	1	0	0.00	2,813,608.00	0.00	0.00	0.00
2	M001	2-1-1-104	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Persona	5,000	0	0	22,569,025.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
2	M001	1-3-1-104	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	5,000	0	0	1,433,685,603.00	694,063,946.00	597,273,304.33	597,273,304.33	597,273,304.33
2	M001	1-7-1-104	Administración de capital humano, Jefatura	Persona	5,000	0	0	39,560,000.00	19,543,666.00	13,272,461.59	13,272,461.59	13,272,461.59
2	M001	2-1-1-104	Administración de capital humano, Medio Ambiente	Persona	5,000	0	0	325,808,541.00	140,497,485.78	130,689,428.95	130,689,428.95	130,689,428.95



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 11 02C004 Alcaldía de Coyotlán

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL RF-FS-FA (3)	DEYOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
2	0001	2-1-5-104	Restauración del equilibrio ecológico, conservación de áreas naturales protegidas y fomento a la producción agroecológica	Persona	5,000	0	0	376,087,291.00	179,644,931.85	140,533,413.82	140,533,413.82	140,533,413.82
		2-3-2-104	Administración de capital humano, Salud	Persona	5,000	0	0	638,129,771.00	349,877,864.37	312,777,999.97	312,777,999.97	312,777,999.97
		2-1-5-001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	0	8	591,974,165.00	305,239,572.80	201,756,188.40	201,756,188.40	201,756,188.40
			Función pública y buen gobierno	Acción	10	0	8	591,974,165.00	305,239,572.80	201,756,188.40	201,756,188.40	201,756,188.40
			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	6	0	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-3-2-058	Planeación, control y desarrollo de programas y proyectos	Acción	6	0	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción de infraestructura pública	Obra	3	0	0	140,496,275.00	45,811,412.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-5-024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Obra	3	0	0	140,496,275.00	45,811,412.00	0.00	0.00	0.00
			Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	25	0	351,099,527.00	121,794,377.19	4,814,530.98	4,814,530.98	4,814,530.98
		2-2-1-012	Alumbrado Público	Acción	1	1	0	52,661,081.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-5-049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Mantenimiento	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-5-274	Mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	50	22	0	205,554,357.00	58,163,092.19	4,814,530.98	4,814,530.98	4,814,530.98
		2-2-5-263	Presupuesto Participativo	Acción	1	1	0	93,864,089.00	47,131,285.00	0.00	0.00	0.00
			Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones.	Apoyo	6	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-4-2-078	promoción y Fomento de manifestaciones culturales	Apoyo	6	0	0	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad	Acción	245	245	0	35,550,009.00	12,775,000.00	5,925,000.00	5,925,000.00	5,925,000.00
		2-6-8-244	Apoyo y Servicios Sociales	Acción	245	245	0	35,550,009.00	12,775,000.00	5,925,000.00	5,925,000.00	5,925,000.00
			Cumplimiento de los programas de Protección Civil	Acción	50	50	0	18,673,471.00	1,816,000.00	115,183.48	115,183.48	115,183.48
		1-7-2-002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	50	50	1563	18,673,471.00	1,816,000.00	115,183.48	115,183.48	115,183.48
			<b>TOTAL URG (19)</b>					<b>2,888,741,193.00</b>	<b>1,312,779,116.40</b>	<b>858,470,606.20</b>	<b>858,470,606.20</b>	<b>858,470,606.20</b>



FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION: (1) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2020

Unidad Responsable de Gasto: 2) OC004 Alcaldía de Coyacan

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	AREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACION PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FISICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S		AVANCE		AVANCE				
				ORIGINAL PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (6)	SI=7/51*100 (9) (9)/7*100	SI=7/7*100 (9) (9)/7*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	15=12/10*100 (15) (12)/10*100	16=13/10*100 (16) (13)/10*100	17=14/10*100 (17) (14)/10*100	
1	242101E131	Rescate y Rehabilitación y mantenimiento de espacios	Acción	15	-	0%	0%	\$ 22,489,118.00	\$ 21,531,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	124003P901	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	-	78000%	0%	\$ 6,405,539.00	\$ 6,405,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	212201K014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	1	0%	0%	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	215001O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	10	-	60000%	0%	\$ 442,200,780.00	\$ 443,086,306.00	\$ 186,602,960.80	\$ 186,602,960.80	\$ 186,602,960.80	\$ 186,602,960.80	42.2	42.1	42.2
3	215271K016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	53	1	0%	0%	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 4,766,038.62	\$ 4,766,038.62	\$ 4,766,038.62	\$ 4,766,038.62	53.0	53.0	53.0
5	172002N001	Compromisos de los Programas de Protección Civil	Acción	50	1	0%	0%	\$ 347,471.00	\$ 347,471.00	\$ 115,183.48	\$ 115,183.48	\$ 115,183.48	\$ 115,183.48	33.1	33.1	33.1
TOTAL URG (19)								\$ 490,397,908.00	\$ 490,392,908.00	\$ 191,464,182.90	\$ 191,464,182.90	\$ 191,464,182.90	\$ 191,464,182.90			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se adquirieron: Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Vestuario y uniformes, Pender de seguridad y protección personal, Medca asfáltica y Combustibles, Libricantes 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 las policías de la Alcaldía, transportes del personal y de los insumos para la entrega de los apoyos del Mercomuna Coyacan, recorridos del personal de Protección Civil.

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

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



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

Unidad Responsable de Gasto: 2102004 Alcaldía de Coyacan

Periodo: Enero-Junio 2020 \*\*

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO			AVANCE %		R E S U L T A D O S				AVANCE %		
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	[(7)/(5)*100] (8)	[(7)/(6)*100] (9)	APROBADO (10)	AVANCE PRESUPUESTAL (Presupondores decimales) MODIFICADO (11)	DESEMBAJADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	[(13)/(10)*100] (15)	[(14)/(10)*100] (16)
3	21502AM015	Construcción de Infraestructura Pública	Obras	3	-	-	0.00	-	\$ 40,496,275.00	\$ 40,496,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0
TOTAL URG (19)									\$ 40,496,275.00	\$ 40,496,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.  
Aun no se desarrollan acciones con este fondo, hasta contar con las MIDS correspondientes. La Dirección General de Obras se encuentra en proceso de captura.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP. RF- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1) - (FAFEF) 2020

Unidad Responsable de Gasto: 2102C004, Alcaldía de Coyoteacan

Periodo: Enero-Junio 2020. 11

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		AVANCE % (5)	APROBADO (10)	MONEDERADO (11)	GASTADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %	
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)							ALCANZADO (7)	BIEN (7/5) 100
2	311146130	Apoyos para la mejora de los canales de abasto	Apoyo	2	-	0.00	\$	7,031,520.00	\$	-	\$	#DIV/0!	#DIV/0!
				TOTAL URG (19)			\$	7,031,520.00	\$	-	\$	#DIV/0!	#DIV/0!

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se detallarán los proyectos:

1. Proyecto O20NR049 "Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoteacan", Ubicación física del Proyecto: Mercado Coyoteacan No 89, Calle de Malintzi No 27 entre Ignacio Alende 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 acabe de transformador, mejoramiento de ventilación y limpieza general de tableros y rejillas.

2. Proyecto O20NR049 "Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco Culhuacán", Ubicación física del proyecto: Mercado San Francisco Culhuacán No 286, H. Escuela Naval Militar No 51, CP. 04100, Col. San Francisco Culhuacán.

Se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 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 y limpieza general de tableros y rejillas.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  
NUESTRA  
CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1) (FORTASEG) 2020.

Unidad Responsable de Gasto: 2) 02CD04 Alcaldía de Coyacán

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	Acción	1	AVANCE %		R E S U E L T A D O S		AVANCE %									
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	EFECTIVO (8)	AVANCE % (9)	RESERVA (10)	AVANCE % (11)	DEVENGADO (12)	EFERIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE % (15)	AVANCE % (16)	AVANCE % (17)	
2	2150010001	Función pública y buen gobierno					0.00	\$	\$	2,191,488.80	\$	\$	\$	\$	\$	#0M/0i	0	#0M/0i	0
		TOTAL URG (19)						\$	\$	2,191,488.80	\$	\$	\$	\$	\$	#0M/0i	0	#0M/0i	0

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

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 Coyacán.

Objetivos Específicos :

Realizar una contextualización de las problemáticas que enfrentan las juventudes. Realizar convocatorias para jóvenes de las diferentes zonas de intervención. Realizar diagnósticos participativos. Implementar actividades con las jóvenes derivadas de los diagnósticos. Entregar incentivos positivos para los jóvenes como constancias y reconocimientos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



Unidad Responsable de Gasto: 2102004 Alcaldía de Coyoacán  
Periodo: Enero-Junio 2020

APP-RF: AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO: CONVENIO SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: 1 Participaciones en Ingresos Federales 2020

EJE (4)	AREA FUNCIONAL (6)	DESCRIPCIÓN PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FISICO		AVANCE %		APROBADO (10)	MONIFICADO (11)	DIFERENCIAL (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %			
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	AL CIERRE (7)	BIEN EJECUTADO (9)						BIEN EJECUTADO (9)	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0
1	23504E127	Promoción y control de enfermedades	Acción	10,000	4,750	35,500	354	744.61	\$ 1,500,000.00	\$ 1,077,483.14	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	134003P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	10	-	-	-	#DIV/0	\$ 3,478,261.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	#DIV/0	0.0
1	134004P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	12	-	13	108	#DIV/0	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 223,660.67	\$ 223,660.67	\$ 223,660.67	8.9	8.9	8.9
1	26504E132	Atención a personas con Enfermedades Crónicas-Dependientes"	Apoyo	1,558	1,558	-	-	0.00	\$ 10,800,000.00	\$ 10,800,000.00	\$ 3,598,980.00	\$ 3,598,980.00	\$ 3,598,980.00	33.3	33.3	33.3
1	268105E134	"Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia"	Apoyo	5,000	5,000	-	-	0.00	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	16.7	16.7	16.7
1	23504E135	Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Obleas Escuelas a Niños, Niñas y Jóvenes de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía de Coyoacán.	Apoyo	55,000	-	1,215	81	#DIV/0	\$ 100,000,000.00	\$ 95,930,233.62	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268149E136	Acción Social de Entrega de Calzado Escolar a Niños, Niñas y Adolescentes.	Apoyo	65,000	-	-	-	0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
1	268344E137	Apoyo económico y otras ayudas sociales	Apoyo	23,847	23,847	23,847	100	0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 30,051,356.73	\$ 30,051,356.73	\$ 30,051,356.73	\$ 30,051,356.73	751.3	100.0	751.3
2	21104E123	Mantenimiento integral de viviendas sólidas urbanas	Tonelada	349,000	174,500	218,976	63	125.49	\$ 10,470,200.00	\$ 9,907,062.81	\$ 2,712,901.61	\$ 2,712,901.61	\$ 2,712,901.61	25.9	27.4	25.9
2	212020M014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Acción	3	-	-	-	0.00	\$ 12,560,025.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
2	21104M001	Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	-	-	-	#DIV/0	\$ 26,560,000.00	\$ 26,560,000.00	\$ 9,985,107.00	\$ 9,985,107.00	\$ 9,985,107.00	37.6	37.6	37.6
2	21104M001	Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	-	-	-	#DIV/0	\$ 26,560,000.00	\$ 26,560,000.00	\$ 9,985,107.00	\$ 9,985,107.00	\$ 9,985,107.00	37.6	37.6	37.6
2	212104M001	Actividades de apoyo administrativo	Persona	5,000	-	-	-	#DIV/0	\$ 144,033,032.00	\$ 144,033,032.00	\$ 48,244,311.66	\$ 48,244,311.66	\$ 48,244,311.66	33.5	33.5	33.5
2	117104M001	Administración de capital humano	Persona	5,000	-	-	-	0.00	\$ 1,594,667.00	\$ 1,594,667.00	\$ 1,594,667.00	\$ 1,594,667.00	\$ 1,594,667.00	13.6	13.6	13.6
2	213001O001	Asesoría de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	6	-	1	17	0.00	\$ 111,723,966.00	\$ 100,254,923.35	\$ 15,153,227.40	\$ 15,153,227.40	\$ 15,153,227.40	0.0	#DIV/0	0.0
2	123059P046	Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía	Acción	6	-	-	-	0.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
3	215024M015	Construcción de infraestructura pública	Obrer	3	-	-	-	0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
3	212103M016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	1	1	-	0.00	\$ 52,661,061.00	\$ 52,661,061.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
3	21504M016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	1	1	-	0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
3	215274M016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	50	21	21	-	0.00	\$ 196,554,357.00	\$ 144,813,095.47	\$ 48,492.36	\$ 48,492.36	\$ 48,492.36	0.0	0.0	0.0
3	223263M016	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	1	1	1	-	0.00	\$ 93,884,089.00	\$ 93,884,089.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
4	242078F031	Organización de eventos cívicos, festividades patrias y Tradiciones	Apoyo	6	-	-	17	#DIV/0	\$ 15,000,000.00	\$ 3,015,419.18	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	0.0	0.0
4	268245E133	Fomentando la Cultura, el Arte, la Calidad y Seguridad	Acción	245	-	-	-	0.00	\$ 35,550,000.00	\$ 35,550,000.00	\$ 5,925,000.00	\$ 5,925,000.00	\$ 5,925,000.00	16.7	16.7	16.7

CIUDAD INNOVADORA  
VOTAR DERECHOS  
NUESTRA CASA



Unidad Responsable de Gasto: 2) ACCION Ciudad de Coahuila

APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1) Participaciones en Ingresos Federales 2020

EJE (4)	AREA FUNCIONAL (6)	DESIGNACIÓN PP (74)	UNIDAD DE MEDIDA (75)	Accion	AVANCE FISICO		AVANCE %	APROBADO (15)	AFECTADO (11)	DESEMBOLSADO (12)	EFECTUADO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %		
					ORIGINAL (76)	ALCANZADO (77)							DESEMBOLSADO (15)	EFECTUADO (11)	PAGADO (14)
3	173003N001	Complimiento de los programas de Protección Civil		Accion	50	4	0.00	\$ 11,300,421.00	\$ 1,516,000.00	\$	\$	\$	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL UMG (13)</b>								\$ 1,308,075,207.00	\$ 1,202,128,093.30	\$ 210,414,500.30	\$ 210,414,500.30	\$ 210,414,500.30	\$ 210,414,500.30		

**REGIMEN DE SALUD Y SERVICIOS DE ORDEN FEDERAL**

Con recursos del Participaciones de Ingresos Federales se cubre lo siguiente:  
 Honorarios salariales a salarios, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el acceso a la administración de fondos para el acceso y ahorro habitario, Primas por seguro de vida del personal civil, Primas por seguro de vida del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Cursos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.  
 Esos gastos contribuyen al funcionamiento de este Órgano Público Administrativo, ya que es el pago de las prestaciones económicas del personal que se labora en las áreas operativas, dando servicio a la población.  
 Se adquiere un de prestatario para la limpieza y recolección. El rubro de recolección de residuos sólidos para que se desempeñen con calidad y eficiencia el servicio de limpieza y recolección.

Se cubren los siguientes servicios básicos: Faltencia tradicional, Servicio de limpieza y recolección de desechos, Comedor y mantenimiento menor de inmuebles, servicios necesarios para la operación de la alcaldía y para mantener en óptimas condiciones las empujadas donde el personal realiza sus labores.  
 Se cubren los servicios de impresión para la promoción de los actividades y programas y que la alcaldía de Coahuila, como lo son campañas de información ante el COVID-19, Mercaderías Coahuila.  
 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y servicios, sea necesario para dar mantenimiento a los vehículos que se encuentran a cargo de esta Órgano Público Administrativo.  
 Se realizó la "Acción Social Mercaderías Coahuila", se cambió a cabal los apogés del Programa De Ayuda Alimentación, Profesores Y Fabricas En Los Centros Educativos De Ingresos De Aplicación Alimentaria De La Alcaldía Coahuila Para El Ejercicio Fiscal 2020.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-FSFA AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 00C004 Alcaldía de Coyoacán

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (3)	DENOMINACIÓN PP (1)	UNIDAD DE MEDIDA PP (3)	ORIGINAL (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (6)	AVANCE %		ACERCADEL (9)	AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto desglosado)		PAGADO (13)	AVANCE %	
							77=6/7*100	83=6/5*100		MODIFICADO (10)	DEVENGADO (11)		14=(10/9)*100	15=(11/9)*100
No aplica														
		TOTAL URG (18)												

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

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  
NUESTRA  
CASA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO A MARZO 2020

RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

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





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Periodo: Enero - Junio 2020 21

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)			
A20NR0047	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0048	Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0049	Sistema de Ventanilla Única	0%	500,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0050	Sistema de Inventarios.	0%	500,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0051	Adquisición de equipo de cómputo	0%	6,768,580.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0052	Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.	0%	70,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0053	Sistema de aire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0054	Adquisición de equipo fotográfico	0%	60,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0055	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0056	Adquisición de Equipo de Comunicación	0%	850,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0057	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas públicos.	0%	432,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0058	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas públicos.	0%	2,146,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0401	Adquisición de 6 tableros portátiles de Basquetbol (Fuerza Deportiva Comunitaria Basquetbol 3 vs 3)	0%	-	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0403	Adquisición de 12 porterías portátiles con bolsa de transporte (Fuerza deportiva comunitaria, MI, Mundialillo)	0%	-	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0404	Adquisición de 6 módulos de gimnasio equipados para practica de Box	0%	-	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0431	Adquisición de tres vehículos.	0%	-	-	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0470	Adquisición de Glucómetros portátiles, Baunamómetros y Oxímetros de pulso, para la promoción de la salud y para la reducción de contagios por Covid 19.	0%	-	55,959.79	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0471	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.	0%	-	139,540.67	-	-	No se han realizado acciones.
A20NR0472	Adquisición de Termómetros Infrarrojos para la promoción y cuidado de la salud, así como para reducir los contagios por Covid 19	0%	-	61,199.98	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0058	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Deportiva)	0%	50,000,000.00	25,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0059	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público)	0%	30,000,000.00	9,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0060	Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Cultural)	0%	20,000,000.00	-	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0061	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	0%	20,000,000.00	6,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0062	Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Validades Secundarias)	0%	50,000,000.00	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0063	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	0%	11,000,000.00	3,300,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0064	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)	0%	20,000,000.00	6,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
O20NR0065	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública)	0%	10,000,000.00	4,312,320.00	-	-	No se han realizado acciones.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

020NR0066	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil (CENDSI))	0%	5,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
020NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	0%	14,000,000.00	4,200,000.00	-	No se han realizado acciones.
020NR0068	Construcción y supervisión de Infraestructura pública (Infraestructura Educativa)	0%	15,000,000.00	-	-	No se han realizado acciones.
020NR0069	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bacheo)	0%	15,000,000.00	4,500,000.00	-	No se han realizado acciones.
020NR0070	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)	0%	25,000,000.00	7,500,000.00	-	No se han realizado acciones.
020NR0071	Alumbrado Público	0%	15,000,000.00	9,000,000.00	-	No se han realizado acciones.
020NR0449	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública Mercado Coyoacán.	0%	-	5,004,288.00	-	No se han realizado acciones.
020NR0450	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública Mercado San Francisco Cuahuacán.	0%	-	2,496,000.00	-	No se han realizado acciones.
	<b>Total URG (8)</b>		<b>313,826,580.00</b>	<b>101,569,308.44</b>		

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUUESTRA  
CASA



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

PRESUPUESTO					
(Pesos con dos decimales)					
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	MODIFICADO (9)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)	
2,888,741,193.00	2,759,154,326.36	-	129,586,866.64	-4.49%	

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)

NO aplica







SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
S192 "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-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	DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	Apoyo	0	-
S 193 Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274 TOMO I del 31 de enero del presente ejercicio.	COYOACÁN	Unidades territoriales que cuentan con índice de Marginación Alto y muy Alto, Adolfo Ruiz Cortínez, Ajusco, Atátlida, 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, Huayamilipas, 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	Acción	0	-



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
S 194 "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. 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.	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, Exejido de San Fco. Culhuacán, Hacienda Coapa, Hermosillo, Huayamilipas, Nueva Díaz Ordaz, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Pueblo de los Reyes, Pueblo de San Pablo Tepetitlapa, Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Pueblo la Candelaria, San Diego Churubusco, San Fco.	Apoyo	0	
S 195 Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes	Levante de la contingencia por el COVID-19, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, dio el visto bueno a esta Acción Social con carácter educativo con fecha 22 de junio del 2020. Se publicarán los Lineamientos de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que en este mes aún no se ha ejecutado			Apoyo	0	



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN <sup>(4)</sup>	ALCALDÍA <sup>(5)</sup>	COLONIA <sup>(5)</sup>	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO <sup>(6)</sup>	TOTAL <sup>(7)</sup>	
CENDIS	Publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 01/10/2018 ( Gaceta No. 420)	COYOACÁN	EN DIVERSAS COLONIAS	PERSONAS	1353	-
Programa de Ayudas a Instructores, Profesores y Talleras 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	599 ABRIL . 622 MES DE MAYO	6,999,931.20
U026 "Lineamientos Acción Social Mercomuna Coyoacán"	Con fecha 29 de Abril de 2020, mediante Gaceta Oficial No. 333 de la Ciudad de México, se da a conocer los Lineamientos Acción Social, Mercomuna Coyoacán. Con fecha 20 de mayo de 2020, mediante Gaceta Oficial No. 347, se publica la Nota Aclaratoria	COYOACÁN	153 Colonias de la Alcaldía Coyoacán que tienen inscritas las Lecherías Apoyo LICONSA	13642		14,324,100.00
<b>TOTAL URG (9)</b>						<b>21,324,031.20</b>

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: 1) 02CDD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

No aplica

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO	
Activo: (14)	Pasivo: (15)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)
Capital: (16)	
Monto Ejercido (19)	
	Variación de la Disponibilidad: (13) = (12) - (11)





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

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

Periodo: Enero-Junio 2020 <sup>2)</sup>

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		EJERCIDO (9)	AVANCE TRIMESTRAL (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)		
03-003_AJUSCO HUAYAMILPAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	553,082.00	276,541.00	-	0%
03-005ALTILO (COND ALTILO UNIVERSID	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	436,906.00	218,453.00	-	0%
03-006AMPLIACION CANDELARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	575,879.00	287,939.50	-	0%
03-007ATLANTIDA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,333.00	210,166.50	-	0%
03-008AVANTE	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	861,924.00	430,962.00	-	0%
03-009BOSQUES DE TETLAMEYA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	475,573.00	237,786.50	-	0%
03-010CAFETALES I (RDGIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	477,047.00	238,523.50	-	0%
03-011CAFETALES II (RDGIAL)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	445,061.00	222,530.50	-	0%
03-012CAMPESTRE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,512.00	570,256.00	-	0%
03-013CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,304.00	226,652.00	-	0%
03-014CANAL NACIONAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	410,177.00	205,088.50	-	0%
03-015CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	429,351.00	214,675.50	-	0%
03-016CANTIL DEL PEDREGAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,848.00	195,924.00	-	0%
03-017CARMEN SERDAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,567.00	539,783.50	-	0%
03-018CENTRO URBANO TALPAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	389,190.00	194,595.00	-	0%
03-019CHIMALISTAC	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,812.00	210,906.00	-	0%
03-020CIUDAD JARDIN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	528,021.00	264,010.50	-	0%
03-021CIUDAD UNIVERSITARIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,712.00	194,356.00	-	0%
03-022COPILCO EL ALTO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,140.00	278,070.00	-	0%
03-023COPILCO EL BAJO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,837.00	286,918.50	-	0%
03-024COPILCO UNIVERSIDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	655,523.00	327,761.50	-	0%
03-025COUNTRY CLUB	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,868.00	258,434.00	-	0%
03-026CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	442,767.00	221,383.50	-	0%
03-027CTM IX CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	546,327.00	273,163.50	-	0%
03-028CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,685.00	241,842.50	-	0%
03-029CTM V CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	988,218.00	494,109.00	-	0%
03-030CTM VI CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,138,306.00	569,153.00	-	0%
03-031CTM VII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	839,836.00	419,918.00	-	0%
03-032CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	398,412.00	199,206.00	-	0%
03-033CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	871,257.00	435,628.50	-	0%
03-034CTM X CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	583,109.00	291,554.50	-	0%
03-035CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	638,056.00	319,028.00	-	0%
03-036DE LA CANDELARIA (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,407.00	429,703.50	-	0%
03-037DEL CARMEN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,120,948.00	560,474.00	-	0%
03-038DEL NIÑO JESUS (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	523,281.00	261,640.50	-	0%
03-039PETROLERA TAXQUEÑA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	750,762.00	375,381.00	-	0%
03-040EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	390,090.00	195,045.00	-	0%
03-041EL CARACOL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	542,389.00	271,194.50	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán  
Periodo: Enero-Junio 2020 2)

COLUMNA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EFERIDO (9)	
03-042EL CENTINELA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	450,857.00	225,428.50	-	0%
03-043EL MIRADOR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	479,554.00	239,777.00	-	0%
03-044EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	420,094.00	210,047.00	-	0%
03-045EL RELOJ	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	507,783.00	253,891.50	-	0%
03-046EL ROSEAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	515,869.00	257,934.50	-	0%
03-047EL VERGEL DE COYOACAN ( INFONA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,579.00	186,289.50	-	0%
03-048EMILIANO ZAPATA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,619.00	209,309.50	-	0%
03-049EMILIANO ZAPATA (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	693,342.00	346,671.00	-	0%
03-050ESPARTACO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	581,596.00	290,798.00	-	0%
03-051EX HACIENDA COAPA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	524,096.00	262,048.00	-	0%
03-052HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	549,982.00	274,991.00	-	0%
03-053HERMOSILLO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	441,959.00	220,979.50	-	0%
03-054IMAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	402,364.00	201,182.00	-	0%
03-055IMAN 580 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	453,837.00	226,918.50	-	0%
03-056INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	388,695.00	194,347.50	-	0%
03-057INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	425,367.00	212,683.50	-	0%
03-058INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	483,840.00	241,920.00	-	0%
03-059INSURGENTES CUICUILCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	591,276.00	295,638.00	-	0%
03-060INTEGRACION LATINOAMERICANA (I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,923.00	258,461.50	-	0%
03-061JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,399.00	231,199.50	-	0%
03-062JARDINES DEL PEDREGAL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,165.00	202,082.50	-	0%
03-063JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	457,499.00	228,749.50	-	0%
03-064LA CANTERA (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,100,489.00	550,244.50	-	0%
03-065LA CONCEPCION (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	387,126.00	193,563.00	-	0%
03-066LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	363,514.00	181,757.00	-	0%
03-067LA VIRGEN 1170 (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	409,077.00	204,538.50	-	0%
03-068LAS CABAÑAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	362,581.00	181,290.50	-	0%
03-069LAS CAMPANAS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	393,521.00	196,760.50	-	0%
03-070LAS TROLES COAPA (U HAB) CONTE	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	543,350.00	271,675.00	-	0%
03-071LOS CEDROS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	418,016.00	209,008.00	-	0%
03-072LOS CIPRESES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	416,737.00	208,368.50	-	0%
03-073LOS GIRASOLES I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	557,821.00	278,910.50	-	0%
03-074LOS GIRASOLES II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	404,700.00	202,350.00	-	0%
03-075LOS GIRASOLES III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	375,949.00	187,974.50	-	0%
03-076LOS OLIVOS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,684,190.00	842,095.00	-	0%
03-077LOS OLIVOS (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	379,804.00	189,652.00	-	0%
03-078LOS REYES (PBLO)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				0%
03-079LOS ROBLES (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%				0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyoacán  
Periodo: Enero - Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE TRIMESTRAL (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-080LOS SAUCES (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	390,458.00	195,229.00	-	0%
03-081MEDIA LUNA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	369,896.00	184,948.00	-	0%
03-082NUEVA DIAZ ORDAZ	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	444,586.00	222,293.00	-	0%
03-083OLIMPICA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	414,237.00	207,118.50	-	0%
03-084OXTOPOULCO UNIVERSIDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	451,067.00	225,533.50	-	0%
03-085PARQUE SAN ANDRES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	625,560.00	312,780.00	-	0%
03-087PEDREGAL DE LA ZORRA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	415,354.00	207,677.00	-	0%
03-088PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMP/L)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	490,000.00	245,000.00	-	0%
03-089PEDEGAL DE SAN FRANCISCO (FR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	539,591.00	269,795.50	-	0%
03-091PEDEGAL DEL MAUREL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,364.00	217,682.00	-	0%
03-092EDUCACION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	438,811.00	219,405.50	-	0%
03-093PILOTO CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	556,697.00	278,348.50	-	0%
03-094PRADO CHURBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	852,997.00	426,498.50	-	0%
03-095PRADOS DE COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	462,821.00	231,410.50	-	0%
03-096PRESIDENTES EJIDALES	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	499,524.00	249,762.00	-	0%
03-097RANCHO EL ROSARIO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	400,361.00	200,180.50	-	0%
03-098ROMERO DE TERREROS	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	554,581.00	277,290.50	-	0%
03-099ROMERO DE TERREROS (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	512,579.00	256,289.50	-	0%
03-100SAN DIEGO CHURBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,767.00	233,883.50	-	0%
03-101SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLD)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,605,098.00	802,549.00	-	0%
03-102SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPL	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	561,352.00	280,676.00	-	0%
03-103SAN LUCAS (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	537,342.00	268,671.00	-	0%
03-104SAN MATEO (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	501,812.00	250,906.00	-	0%
03-105SAN PABLO TEPETLAPA (PBLD)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	737,237.00	368,618.50	-	0%
03-106SANTA CATARINA (BARR)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	606,968.00	303,484.00	-	0%
03-107SANTA CECILIA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	516,032.00	258,016.00	-	0%
03-108SANTA MARTHA DEL SUR	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	466,412.00	233,206.00	-	0%
03-109SANTA URSULA COAPA (PBLD)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,066,249.00	533,124.50	-	0%
03-110SANTA URSULA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	391,539.00	195,769.50	-	0%
03-112STUNAM CULHUACAN (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	488,151.00	244,075.50	-	0%
03-113VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	729,590.00	364,795.00	-	0%
03-114VILLA COYOACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	573,627.00	286,813.50	-	0%
03-115VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	467,704.00	233,852.00	-	0%
03-116VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	422,192.00	211,096.00	-	0%
03-117VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	459,863.00	229,931.50	-	0%
03-118VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	432,938.00	216,469.00	-	0%
03-119VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	472,122.00	236,061.00	-	0%
03-120VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	366,213.00	183,106.50	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyacán  
Periodo: Enero-Junio 2020 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales) PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
03-121VILLA PANAMERICANA TMA. SECCIÓN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	421,310.00	210,655.00	-	0%
03-122VILLA QUIETUD (FRACC)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	519,314.00	259,657.00	-	0%
03-123VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	394,037.00	197,018.50	-	0%
03-124VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	401,644.00	200,822.00	-	0%
03-125XOTEPINO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	424,018.00	212,009.00	-	0%
03-126ADOLFO RUIZ CORTINES I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	810,896.00	405,448.00	-	0%
03-127ADOLFO RUIZ CORTINES II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	859,390.00	429,695.00	-	0%
03-128AJUSCO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,731,327.00	865,663.50	-	0%
03-129AJUSCO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,364,303.00	682,151.50	-	0%
03-130AJUSCO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,007,781.00	503,890.50	-	0%
03-131ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	519,185.00	259,592.50	-	0%
03-132ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	613,351.00	306,675.50	-	0%
03-133PASEOS DE TAXQUENA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	688,583.00	344,291.50	-	0%
03-134PASEOS DE TAXQUENA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	743,688.00	371,844.00	-	0%
03-135PEDREGAL DE SANTA URSULA I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,073,173.00	536,586.50	-	0%
03-136PEDREGAL DE SANTA URSULA II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,170,126.00	585,063.00	-	0%
03-137PEDREGAL DE SANTA URSULA III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,173,968.00	586,984.00	-	0%
03-138PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,105,977.00	552,988.50	-	0%
03-139PEDREGAL DE STO DOMINGO I	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	982,935.00	491,467.50	-	0%
03-140PEDREGAL DE STO DOMINGO II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,140,524.00	570,262.00	-	0%
03-141PEDREGAL DE STO DOMINGO III	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,079,229.00	539,614.50	-	0%
03-142PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,316,264.00	658,132.00	-	0%
03-143PEDREGAL DE STO DOMINGO V	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,193,723.00	596,861.50	-	0%
03-144PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,478,738.00	739,369.00	-	0%
03-145PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	1,260,160.00	630,080.00	-	0%
03-146PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	819,339.00	409,669.50	-	0%
03-147PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	940,421.00	470,210.50	-	0%
03-148ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARI	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	631,006.00	315,503.00	-	0%
03-149EL ROSEDAL II	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	464,383.00	232,191.50	-	0%
03-150EX EJIDO DE CHURUBUSCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	356,902.00	178,451.00	-	0%
03-151MONTE DE PIEDAD	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	474,406.00	237,203.00	-	0%
03-152PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	530,480.00	265,240.00	-	0%
03-153TAXQUENA	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	408,033.00	204,016.50	-	0%
03-154ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	358,074.00	179,037.00	-	0%
03-155CENTRO URBANO (U HAB)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	373,659.00	186,634.50	-	0%
03-156CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U H	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	568,005.00	284,102.50	-	0%
03-157EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	435,101.00	217,650.50	-	0%
03-158EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	427,951.00	403,221.00	-	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02CD04 Alcaldía de Coyocacán  
Período: Enero-Junio 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	
03-159ROMERO DE TERREROS (COND)	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	EN PROCESO DE DEFINICIÓN.	0%	372,554.00	186,277.00	-	0%
<b>TOTAL URG (11)</b>				<b>93,884,089.00</b>	<b>47,131,285.00</b>		







Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Unidad Responsable de Gasto : 02CCD04 Alcaldía de Coyoacán  
Enero-Junio 2020  
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2020 <sup>21</sup>  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES				
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,433,685,603.00	-	1,432,090,936.00	597,273,304.33	597,273,304.33	834,817,631.67
B. Magisterio	1,433,685,603.00	1,594,667.00	1,432,090,936.00	597,273,304.33	597,273,304.33	834,817,631.67
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,433,685,603.00</b>	<b>1,594,667.00</b>	<b>1,432,090,936.00</b>	<b>597,273,304.33</b>	<b>597,273,304.33</b>	<b>834,817,631.67</b>

  
 CIUDAD INNOVADORA  
 Y DE DERECHOS  
 NUESTRA  
 CASA