

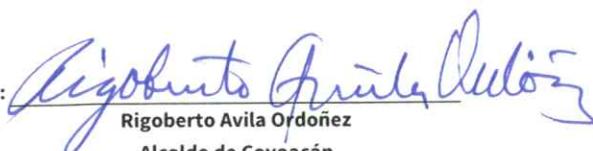


Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
02CD04 Alcaldía Coyoacán**

Período: Enero-Marzo 2021

Titular:


Rigoberto Avila Ordoñez
Alcalde de Coyoacán

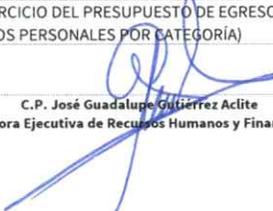
Responsable :


Raul López Flores
Director General de Administración

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA DE COYOACÁN					
Periodo:	ENERO-MARZO 2021					
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACION
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNETICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
AP-FSFA	AVANCE 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	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:


C.P. José Guadalupe Gutiérrez Aclite
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros

Autorizó:


Raúl López Flores
Director General de Administración



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO - MARZO 2021
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	137,809,241.35	<p>"Servicios Personales" En el pago de los servicios personales, cuenta con una variación entre el programado y ejercido de 54,179,778.45, que corresponden a recursos contenidos en los conceptos del pago de la nómina personal de base , lista raya base, estabilidad laboral y honorarios asimilados a salarios. Es preciso mencionar que no se ha dejado de cubrir la nómina del personal de esta Alcaldía, lo que corresponde al periodo enero-marzo se han cubierto al 100 %. En este Capitulo de gasto en particular , se programa una disponibilidad mayor a lo requerido, pues se deber tener previsiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar y con esta previsión no caer en incumplimiento de pagos.</p> <p>"Materiales y Suministros" Con respecto al rubro de materiales y suministros se observa una variación por la cantidad de \$ 8,385,399.32 , los cuales corresponden a las siguientes Direcciones Operativas y Administrativas : La Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU), cuenta con una variación de \$ 2,500,000.00, en el concepto de vara de perilla, material que es requerido por el personal de limpia, y que es utilizado en las labores de limpia y recolección de basura en las diversas colonias que conforman esta Alcaldía, este material no ha dejado de ser suministrado a esa unidad, sin embargo La DGSU se encuentra en el proceso de integración de la documentación comprobatoria del gasto es decir facturas y remisiones, requeridas para realizar el tramite de pago. No se ha dejado de realizar ninguna acción a causa de esta variación , pues como se menciono se trata de un desfase administrativo. Dirección de Protección Civil (DPC), cuenta con una variación de \$ 60,000.00, el cual se presenta en la adquisición de medicamento y productos farmacéuticos los cuales fueron solicitados en el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2021, sin embargo, la DPC ha decidido reorientar los recursos presupuestales que le fueron asignados de origen a otros conceptos de gasto, con los que se optimizara el cumplimiento de las actividades en materia de protección civil. Es necesario mencionar que no se ha dejado de realizar acción alguna debido a la variación que se presenta. Dirección General de Administración (DGA), cuenta con una variación de \$ 414,655.32, en los rubros de gasto : materiales, útiles y equipos menores de oficina, material eléctrico y electrónico y combustibles, lubricantes y aditivos, materiales requeridos para el buen funcionamiento de las actividades administrativas, es preciso mencionar esto se debe a que la DGA se encuentra en proceso de establecer el compromiso para la adquisición de estos materiales. Con esta variación no se ha dejado de realizar las actividades de la DGA, debido a que en almacén aún se cuenta con materiales para hacer frente a los requerimientos de las diversas áreas operativas. Dirección de Modernización Administrativa y Gobierno Digital (DGMAGD), cuenta con una variación de \$ 5,410,744.00 en la adquisición de toner´s para las impresoras de las unidades operativas y administrativas, este menor ritmo de gasto obedece a que la DGMAGD se encuentra en espera de autorización de la Agencia Digital de Innovación Pública para poder seguir con los tramites de establecimiento del compromiso, por lo pronto no se han adquirido toner´s. Con esta variación no se ha dejado de realizar las actividades, debido a que en almacén aún se cuenta con insumos para hacer frente a los requerimientos de las diversas áreas operativas y administrativas.</p> <p>"Servicios Generales" La Dirección General de Administración (DGA), tiene una variación de \$ 10,852,835.63, estos se desglosan en dos rubros: el primero está relacionado con el pago de los impuestos que derivan del pago de los servicios personales, en los conceptos de gasto : Impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral, que en el mismo caso que en los servicios personales se programa una disponibilidad mayor a lo requerido, pues se deber tener previsiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar v con esta ovisión no caer en incumplimiento de pagos.: en el segundo rubro se encuentran conceptos como el suministro de eas L.P. servicio de telefonía. servicio</p>

03



Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO - MARZO 2021
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	EXPLICACION
		<p>de internet, servicios de arrendamiento de mesas sillas etc. y servicios de limpieza, es necesario aclarar que estos servicios no han dejado de ser prestados a esta Alcaldía, sin embargo las áreas responsables de recibir los servicios, se encuentran en proceso de integración de la documentación comprobatoria del gasto es decir facturas y remisiones, requeridas para realizar el trámite de pago.</p> <p>No se ha dejado de realizar ninguna acción a causa de esta variación, pues como se mencionó se trata de un desfase administrativo.</p> <p>"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"</p> <p>La Dirección General de Desarrollo Social (DGDS) cuenta con una variación de \$ 20,000,000.00, los cuales corresponden a los recursos que fueron programados para el programa social denominado "Hagamos Equipo por la Familia", el cual no ha sido publicado debido a que se encuentra en proceso de revisión por EVALUA de la Ciudad de México, y a su vez debido a la veda electoral no será posible realizar este programa hasta después esta, quedando pendiente entregar alrededor de 6000 apoyos económicos.</p> <p>"Inversión Pública"</p> <p>La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU) cuenta con una variación de 8,700,000.00, los cuales corresponden a los proyectos de inversión: el primero "Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)" en lo que respecta de este proyecto la DGODU se encuentra en proceso de establecer el compromiso de gasto para llevar a cabo el proyecto, con esto se está dejando de realizar la construcción de un inmueble.; el proyecto denominado "Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)", que contempla la "Construcción de Arco - Techos en 17 Escuelas" el atraso corresponde a que esta programado con recursos de ingresos de aplicación automática, sin embargo no será posible otorgar la suficiencia presupuestal en tanto los centros generadores no ingresen recursos, con esto se está dejando de realizar 17 Arco - Techos en escuelas de la demarcación.</p>
		<p>"Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos"</p> <p>Se realizó la capacitación a 53 personas servidoras públicas, en el curso en línea "Atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas" del programa "Aprende DH" 18 de enero al 12 de febrero de 2021.; Difusión de las efemérides y fechas conmemorativas de los meses de enero, febrero y marzo, para su publicación en las redes sociales oficiales de la Alcaldía La Dirección de Comunicación Social en la Alcaldía Coyoacán, difundió el número telefónico de la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, así como el de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Vulnerables para que las personas adultas mayores que no pudieron registrarse al programa de vacunación por COVID 19, fuesen apoyadas. En total se atendieron 315 personas adultas mayores.; En este primer trimestre se han orientado a dos personas servidoras públicas los días 10 de febrero y 08 de marzo; ambos fueron canalizados con la visitadora adscrita a la Delegación de la Comisión de Derechos Humanos en la Alcaldía de Coyoacán.; se realizan 800 llamadas de forma semanal a las personas adultas mayores usuarias de las casas del adulto mayor para monitorear su estado de ánimo y detectar necesidades que posteriormente puedan ser atendidas o gestionar con las instancias correspondiente, con el apoyo de algunas instancias y personas voluntarias, se brindan clases en línea en los siguientes rubros: Culturales, artísticas, educación emocional, promoción a la salud, activación física y escolarización, así como atención psicológica y tanatológica a las personas adultas mayores que así lo requieran.; se han realizado un total de 20 recorridos de identificación de personas en situación de calle y 8 operativos de atención a campamentos de personas en situación de calle, en compañía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de atención a Poblaciones Prioritarias, y la Jefatura de Unidad de Limpia y Recolectión, se recuperaron los espacios públicos, se platicó con dicha población y se les invitó a acudir a los albergues de la CDMX logrando 2 canalizaciones y atendiendo a un total de 15 personas en situación de calle 1 mujer y 14 hombres. Se brindan clases de primaria y secundaria a niñas, niños y adolescentes.; En el marco del 8 de marzo "Día internacional de la mujer" se realizó la plática titulada "Mujeres Diversas" la cual fue presentada de manera virtual, informando y sensibilizando a la población en general sobre las distintas formas de discriminación que vive este grupo vulnerable, así como las características que las identifican. Participamos en las mesas de trabajo Inter alcaldías de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual que se llevaron a cabo vía ZOOM, se llevó a cabo el evento denominado "Caravana Arcoiris" evento dirigido a la población diversa y población en general.; Se colabora con el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias en cual realiza las gestiones necesarias para dar solución a irregularidades o ingresos al programa de Bienestar que brinda el gobierno federal a las personas adultas mayores. Se canaliza a las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar y personas adultas en estado de depresión a la misma institución. El instituto de atención a Poblaciones Prioritarias brinda apoyo en recorridos y canalizaciones. Con el apoyo de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, se llevó a cabo el evento titulado "Caravana arcoiris", que busca sensibilizar a la población en general sobre temas de no discriminación por homofobia y sobre servicios que la Alcaldía brinda. SEMUJERES brinda talleres a las personas usuarias de las casas del adulto mayor sobre empoderamiento femenino, PILARES proporciona clases de activación física a la misma población.</p> <p>"Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres"</p> <p>Se da orientación y canalización a mujeres en situación de violencia, se atendieron 23 llamadas, 22 de mujeres y una de un hombre, con una canalización para una mujer y 2 menores.; atención psicológica a usuarias de la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez": se brindaron 63 sesiones vía telefónica, mediante 169 llamadas, se han atendido 18 usuarias entre los 18 a 63 años, y un usuario adolescente de 16 años quien fue dado de alta en enero por decisión voluntaria. Se integraron 2 personas, derivadas de los talleres</p>

Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO - MARZO 2021
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	422,083,112.65	<p>pláticas realizadas por el área. ; canalizaciones a partir de las pláticas o conferencias: Derivado de las pláticas y conferencias en materia de derechos humanos y equidad de género que se han llevado a cabo para el público en general, se han acercado personas para platicar su situación, por lo tanto, se reporta que se han canalizado a 6 mujeres para atención Psicológica (4), Violencia psicoemocional y física (1) y Atención a salud (1), a las siguientes instancias: Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez, Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX/ A la LUNA de Copilco de la SEMUJERES con Cédula de Registro única, a la JUD de Promoción a la Salud de la alcaldía y a la Fundación Marie Stopes.", seminario información y formación. En el periodo, se realizaron 11 sesiones. Se imparte todos los lunes en coordinación con el equipo del Seminario Interdisciplinario de Bioética, participan 33 personas aproximadamente (27 mujeres y 4 hombres) mismas que operan las cinco Casas del Adulto Mayor y la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez" de la Alcaldía Coyoacán, con el propósito de trabajar herramientas que puedan utilizar con las y los usuarios con los que se mantiene contacto actualmente y con la intención de ocupar esas herramientas al regresar a las actividades en las Casas. Los temas vistos: La vacuna contra el COVID -19, Vacuna COVID-19 II Psique, El paradigma de la salud, Espacios de trabajo y COVID-19, Actividades grupales, Ante la pérdida y duelo., pláticas virtuales dirigidas a mujeres. Con el propósito de llegar a la comunidad, en particular a las mujeres se generan pláticas virtuales y se asesora a las usuarias en diferentes temas en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género, así como asistencia para aprender el uso de las plataformas, lo anterior por medio de las aplicaciones de WhatsApp y Zoom según el caso de disponibilidad de las usuarias. Se realizaron 34 pláticas, con la participación por plática de entre 52 y 11 participantes. Finalmente se contabilizan 496 mujeres y 4 hombres.</p> <p>II. CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 2021. (08 de marzo 2021 virtual) Con la finalidad de realizar acciones en el marco de la conmemoración del 8 de Marzo Día Internacional de la mujer buscando acercar a mujeres y hombres en Coyoacán en temas que versaron sobre la relevancia de este día, sobre los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, la violencia de género contra las mujeres, del empoderamiento de las mismas, de la diversidad y las masculinidades en la voz de expertas y expertos, quienes, a través Instituciones que buscan promover, respetar y garantizar los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas y con las que la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Equidad de Género se ha venido vinculando. Este ciclo de conferencias dio inicio el día 8 de marzo y concluyó el 12 de marzo. Se realizaron 12 conferencias, con las siguientes instituciones: Secretaría de las Mujeres del a CDMX, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Fundación Marie Stopes México, Empoderándonos para la igualdad y la inclusión A.C., CORAZONAR A.C., Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C, dichas conferencias fueron transmitidas en vivo por el facebook live de la Alcaldía, las vieron en vivo un total de 322 personas, se han compartido 163 veces, y en total se han reproducido en promedio 2.3 mil veces., se llevó a cabo la firma por parte del Alcalde y así mismo presentó el "Plan de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres y niñas en la alcaldía Coyoacán 2019-2021"", que ya se encuentra publicado en la Página Web oficial de la Alcaldía Coyoacán. El Plan se elaboró conforme a los Lineamientos para la formulación y desarrollo de planes de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres, emitidos por la Secretaría de las Mujeres y conforme a los Lineamientos emitidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en el marco del cumplimiento a la Novena Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México. Se integró a partir de la participación de 13 unidades administrativas de la Alcaldía, quienes revisaron y validaron las líneas de acción que en él se contienen, debido a que cada una de estas áreas, de acuerdo con sus atribuciones realizarán acciones para su cumplimiento., Programa familias fuertes: taller "desalentando la crianza violenta". Se lleva a cabo un segundo Taller "Desalentando la crianza violenta" en el marco del Programa "Familias Fuertes" del Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, con el cual se otorgan herramientas a las madres y padres para evitar la crianza violenta, tales como la comunicación asertiva, técnicas de relajación, entre otras y colocando como prioridad el manejo de las emociones, lo cual cobra relevancia ante el aislamiento que vive actualmente la población. Consta de cinco sesiones las cuales se realizaron los días sábados, dada la demanda se organizaron dos grupos uno en un horario de 10:00 a 12:00 y el segundo grupo de 12:30 a 14:30 horas, se han realizado las cinco (5) sesiones, se inició el 27 de febrero y se concluyó el 27 marzo, se logró la coordinación con la directora de la Escuela Secundaria Técnica 49 ""José Vasconcelos"", en el planteamiento de los temas que se verían hubo mucho interés derivado de la necesidades de apoyo emocional que se han detectado durante la pandemia y anterior a la pandemia, también asistieron alumnas y alumnos de la secundaria número 197 ""Canadá"", en total se contó con una inscripción de 130 alumnas y alumnos, 67 alumnas y 63 alumnos de entre los 12 y 15 años. Cabe mencionar que dichas sesiones cuentan con la participación de 38 padres, madres y tutores/as de las y los adolescentes, con quienes se trabajan estrategias para el trato con sus hijas e hijos, que fomenten la comunicación y entendimiento de los comportamientos que se suscitan durante la adolescencia y evitar la violencia. Se entregarán constancias y se logró que se les otorgué un punto en una materia a las y los participantes. Se ha identificado que existe depresión en algunas chicas y chicos, se valorará junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría posibles canalizaciones, previo una charla con madres y padres de familia.; Programa de talleres para alumnos y alumnas de educación nivel medio superior. Se realizaron pláticas a alumnos de la escuela CETIS 2 en la Alcaldía Coyoacán en atención a la Semana Nacional de la Salud Sexual y diálogos por la salud sexual adolescente, se realizaron ocho sesiones, mediante la aplicación</p>



Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO - MARZO 2021
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
		<p>ZOOM, participaron 313 alumnas (192) y alumnos (121), lo anterior en Coordinación con la Fundación Marie Stopes, y con colaboración del consejo ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX, de la siguiente forma: cuatro sesiones a diferentes grupos con el tema ""Amores Chidos"", realizadas el 19 de febrero, participaron 127 mujeres, 84 hombres. una sesión de Métodos Anticonceptivos, realizada el 3 de marzo, participaron 10 mujeres y 14 hombres. tres sesiones sobre ""Campaña para la prevención de la trata de personas"", realizadas el 8, 9 y 11 de marzo, con la participación de 55 mujeres y 25 hombres. se realiza difusión de efemérides de las fechas relevantes en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres.</p> <p>"Atención veterinaria" Se realizaron valoraciones clínicas, aplicación de vacuna antirrábica y esterilizaciones.</p> <p>"Prevención y control de enfermedades" Se proporcionó el servicio de mastografía y las líneas de atención telefónica COVID médica y COVID psicológica."</p> <p>"Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno" Se realizaron recorridos por diferentes Unidades Territorial de la Alcaldía de Coyoacán, proporcionando servicios de: técnicas del lavado de manos y repartición de gel anti bacterial, el buen uso de cubrebocas y repartición de este, se distribuyeron carteles con información VIRUS SARS-CoV-2 y se instalaron filtros en la Alcaldía y en el Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández", así como también se realizaron recorridos en dos mercados públicos "Pescadito y Moctezuma".</p> <p>"Apoyos económicos y otras ayudas sociales" Se elaboraron los Lineamientos de Operación de la Acción Social y se está en espera del dictamen del EVALÚA (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México)</p> <p>"Seguridad Ciudadana" Recuperación de imagen y entorno. Es un programa que consiste en recuperar espacios públicos, en los cuales encontramos vehículos en calidad de abandono, retiro de enseres, rondines de vigilancia entre otros; esto con el fin de prevenir cualquier tipo de delito en las colonias de la demarcación.</p> <p>"Coordinación de capacitación empresarial y sustentable en la demarcación" Se impartieron y promovieron cursos y talleres orientados al desarrollo sustentable</p> <p>"Promover eventos para la atracción al turismo" Se promovieron eventos al aire libre y asistencia a los museos abiertos.</p> <p>"Programa de fortalecimiento a la convivencia comunitaria a través actividades relacionadas con el deporte" Clases de activación física por medio de videos a través de redes sociales para niños de 6 a 12 años que cursan la educación primaria.</p> <p>Participaciones de Ingresos Federales: Con estos recursos se contribuye cumplir con diversos pagos de los Servicios Personales como : el programa de honorarios asimilables a salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, 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.</p>



Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO - MARZO 2021
Fecha de Elaboración:	07 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	172,114,770.98	<p>Estos gastos contribuyen al funcionamiento de este Organismo Político Administrativo, ya que es el pago de las prestaciones contractuales del personal que labora en las Diversas áreas operativas, dando servicio a la población.</p> <p>Se cubren los siguientes servicios básicos : telefonía tradicional, servicio de internet, pagos de marcha, solicitados por los deudos del personal de base que falleció en el periodo, se realiza el pago de los impuestos de los vehículos a cargo de esta Alcaldía.</p> <p>En el "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 2021, con el propósito de otorgar a 473 personas un apoyo económico correspondientes al mes de enero de 2021.</p> <p>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.</p> <p>Con este tipo de recursos federales se realiza la adquisición del combustible necesario para los diferentes vehículos con los que cuenta esta Alcaldía requeridos para la operación de las Direcciones Operativas y Administrativas.</p> <p>Se realiza el pago de los servicios de energía eléctrica y suministro de agua potable.</p> <p>Con estos recursos federales se contribuye al cumplimiento de las actividades registradas en el Programa Base para el ejercicio fiscal 2021.</p>
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	<p>Sin acciones al periodo</p> <p>Sin acciones al periodo</p>

Elaboró : 
 C.P. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ ARCOTE
 DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Autorizó : 
 RAÚL LÓPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

CAPITULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO-PROGRAMADO	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,887,452,474.00	1,887,588,802.00	452,901,135.53	395,269,098.37	341,463,259.90	341,463,259.90	341,200,829.05	- 111,437,875.63	
1000	983,194,918.00	983,194,918.00	306,863,386.00	49,094.00	265,774,973.27	265,774,973.27	265,774,973.27	- 41,088,412.73	La variación corresponden a recursos contenidos en los conceptos del pago de la nómina personal de base, lista raya base, estabilidad laboral y honorarios asimilados a salarios, es preciso mencionar que no se ha dejado de cubrir la nómina del personal de esta Alcaldía, lo que corresponde al periodo enero-marzo se han cubierto al 100 %, en este Capítulo de gasto en particular, se programa una disponibilidad mayor a lo requerido, pues se deber tener previsiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar y con esta previsión no caer en incumplimiento de pagos.
2000	118,832,717.00	116,283,311.37	13,667,740.00	50,865,209.32	7,782,340.68	7,782,340.68	7,782,340.68	- 5,885,399.32	La variación corresponden : Dirección de Protección Civil (DPC), cuenta con una variación en la adquisición de medicamento y productos farmacéuticos los cuales fueron solicitados en el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2021, sin embargo, la DPC ha decidido reorientar los recursos presupuestales que le fueron asignados de origen a otros conceptos de gasto, con los que se optimizara el cumplimiento de las actividades en materia de protección civil.; Dirección General de Administración (DGA), cuenta con una variación en los rubros de gasto : materiales, útiles y equipos menores de oficina, material eléctrico y electrónico y combustibles, lubricantes y aditivos, materiales requeridos para el buen funcionamiento de las actividades administrativas, es preciso mencionar esto se debe a que la DGA se encuentra en proceso de establecer el compromiso para la adquisición de estos materiales.; Con esta variación no se ha dejado de realizar las actividades de la DGA, debido a que en almacén aún se cuenta con materiales para hacer frente a los requerimientos de las diversas áreas operativas.; Dirección de Modernización Administrativa y Gobierno Digital (DGMAGD), cuenta con una variación en la adquisición de toner's para las impresoras de las unidades operativas y administrativas, este menor ritmo de gasto obedece a que la DGMAGD se encuentra en espera de autorización de la Agencia Digital de Innovación Pública para poder seguir con los tramites de establecimiento del compromiso, por lo pronto no se han adquirido toner's. Con esta variación no se ha dejado de realizar las actividades, debido a que en almacén aún se cuenta con insumos para hacer frente a los requerimientos de las diversas áreas operativas y administrativas.
3000	536,416,901.00	539,101,634.63	110,033,491.53	344,354,795.05	65,569,427.95	65,569,427.95	65,569,427.95	- 44,464,063.58	Las variaciones corresponden a la Dirección General de Administración (DGA); tiene una variación en dos rubros: el primero está relacionado con el pago de los impuestos que derivan del pago de los servicios personales, en los conceptos de gasto : Impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral, que en el mismo caso que en los servicios personales se programa una disponibilidad mayor a lo requerido, pues se deber tener previsiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar y con esta previsión no caer en incumplimiento de pagos.; el segundo rubro se encuentran conceptos como el suministro de gas L.P., servicio de telefonía, servicio de internet, servicios de arrendamiento de mesas sillas etc. es necesario aclarar que estos servicios no han dejado de ser prestados a esta Alcaldía, sin embargo las áreas responsables de recibir los servicios, se encuentran en proceso de integración de la documentación comprobatoria del gasto es decir facturas y remisiones, requeridas para realizar el trámite de pago. No se ha dejado de realizar ninguna acción a causa de esta variación, pues como se mencionó se trata de un desfase administrativo.
4000	222,691,464.00	222,691,464.00	22,336,518.00	-	2,336,518.00	2,336,518.00	2,074,087.15	- 20,000,000.00	La variación corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social (DGDS) cuenta con una variación que corresponde a los recursos que fueron programados para el programa social denominado "Hagamos Equipo por la Familia", el cual no ha sido publicado debido a que se encuentra en proceso de revisión por EVALUA de la Ciudad de México, y a su vez debido a la veda electoral no será posible realizar este programa hasta después esta, quedando pendiente entregar alrededor de 6000 apoyos económicos.
7000	26,317,474.00	26,317,474.00	-	-	-	-	-	-	Sin variaciones
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin variaciones
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin variaciones
TOTAL GASTO DE CAPITAL	747,274,678.00	747,274,678.00	106,991,218.47	9,000,000.00	80,619,852.75	80,619,852.75	80,619,852.75	- 26,371,365.72	
1000	365,215,401.00	365,215,401.00	93,711,218.47	-	80,619,852.75	80,619,852.75	80,619,852.75	- 13,091,365.72	La variación corresponden a recursos contenidos en los conceptos del pago de la nómina personal de base, lista raya base, estabilidad laboral y honorarios asimilados a salarios, es preciso mencionar que no se ha dejado de cubrir la nómina del personal de esta Alcaldía, lo que corresponde al periodo enero-marzo se han cubierto al 100 %, en este Capítulo de gasto en particular, se programa una disponibilidad mayor a lo requerido, pues se deber tener previsiones para cubrir algún pago extraordinario que se llegara a presentar



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO PROGRAMADO	
2000	19,000,000.00	19,000,000.00	2,500,000.00	9,000,000.00	-	-	-	2,500,000.00	Las variaciones corresponden a la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU), cuenta con una variación en el concepto de vara de perfilla, material que es requerido por el personal de limpieza, y que es utilizado en los labores de limpieza y recolección de basura en las diversas colonias que conforman esta Alcaldía, este material no ha dejado de ser suministrado a esa unidad, sin embargo La DGSU se encuentra en el proceso de integración de la documentación comprobatoria del gasto es decir facturas y remisiones, requeridas para realizar el trámite de pago. no se ha dejado de realizar ninguna acción a causa de esta variación, pues como se mencionó se trata de un desfase administrativo.
3000	24,500,000.00	12,500,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	2,080,000.00	La variación corresponde a la Dirección General de Administración (DGA), tiene una variación en los servicios de limpieza, es necesario aclarar que estos servicios no han dejado de ser prestados a esta Alcaldía, sin embargo, el área responsable de recibir el servicio, se encuentran en proceso de integración de la documentación comprobatoria del gasto es decir facturas y remisiones, requeridas para realizar el trámite de pago. No se ha dejado de realizar ninguna acción a causa de esta variación, pues como se mencionó se trata de un desfase administrativo.
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	9,494,287.00	9,494,287.00	-	-	-	-	-	-	
6000	329,064,990.00	341,064,990.00	8,700,000.00	-	-	-	-	8,700,000.00	La variación corresponde a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU) cuenta con una variación correspondiente a los proyectos de inversión: el primero "Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)" en lo que respecta de este proyecto la DGODU se encuentra en proceso de establecer el compromiso de gasto para llevar a cabo el proyecto, con esto se está dejando de realizar la construcción de un inmueble.; el proyecto denominado "Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)", que contempla la "Construcción de Arco - Techos en 17 Escuelas" el atraso corresponde a que esta programado con recursos de ingresos de aplicación automática, sin embargo no será posible otorgar la suficiencia presupuestal en tanto los centros generadores no ingresen recursos, con esto se está dejando de realizar 17 Arco - Techos en escuelas de la demarcación.
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL URG	2,634,728,152.00	2,634,863,480.00	559,892,354.00	404,269,098.37	422,083,112.65	422,083,112.65	421,820,681.80	137,809,241.35	



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ACTIVIDAD	DENOMINACION	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %					
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
1	2	4	235064E127	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,325,000.00	3,325,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	3	1	241101E131	RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	5	0	124003P001	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	6	0	124004P002	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	6	1	268149S196	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	6	0	268244U026	APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	22,336,518.00	22,336,518.00	22,336,518.00	-	2,336,518.00	2,336,518.00	2,074,087.15	-	10%	10%	10%	10%
2	3	4	216089E120	ATENCIÓN VETERINARIA	1,775,000.00	1,775,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
2	3	3	211084E123	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	13,000,000.00	13,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
2	3	2	223202R014	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
2	2	1	221024R015	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
2	2	2	223274R016	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	294,864,990.00	294,864,990.00	8,700,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
2	2	1	222104M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	529,885,400.00	529,885,400.00	133,516,480.00	49,094.00	115,091,823.28	115,091,823.28	115,091,823.28	-	86%	22%	22%	86%
2	2	1	223104M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	501,676,697.00	501,676,697.00	143,191,060.27	-	126,647,845.97	126,647,845.97	126,647,845.97	-	88%	25%	25%	88%
2	2	1	224104M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	99,524,751.00	99,524,751.00	29,899,973.00	-	28,268,315.59	28,268,315.59	28,268,315.59	-	95%	28%	28%	95%
2	2	1	225104M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	256,883,471.00	256,883,471.00	108,246,851.47	-	89,132,226.18	89,132,226.18	89,132,226.18	-	82%	35%	35%	82%
2	2	2	263001O001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	786,278,636.00	786,413,964.00	111,441,471.26	395,220,004.37	60,606,383.63	60,606,383.63	60,606,383.63	-	54%	8%	8%	54%
4	4	0	242078F031	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, FESTIVIDADES PATRIAS Y TRADICIONES	6,125,000.00	6,125,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
5	3	1	172002H001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
6	3	2	132058P046	PLANEACIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA	12,052,689.00	12,052,689.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
748,835,153.00	748,835,153.00	153,497,980.00	24,864,401.38	107,746,319.60	107,746,319.60	107,746,319.60	14%	14%	14%	14%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con estos recursos se contribuye cumplir con diversos pagos de los Servicios Personales como : el programa de honorarios asimilables a salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, 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, Estímulos 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 cubren los siguientes servicios básicos: telefonía tradicional, servicio de internet, pagos de marcha, solicitados por los deudos del personal de base que falleció en el periodo, se realiza el pago de los impuestos de los vehículos a cargo de esta Alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
206,667,126.00	206,667,126.00	15,626,249.00	49,094.00	5,476,758.00	5,476,758.00	5,476,758.00	3%	3%	3%	3%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con estos recursos se contribuye cumplir con diversos pagos de los Servicios Personales como : el programa de honorarios asimilables a salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, 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, Estímulos 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. En el "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 2021, con el propósito de otorgar a 473 personas un apoyo económico correspondientes al mes de enero de 2021.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período:

ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
13,073,751.00	13,073,751.00	13,073,751.00	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
38,202,081.00	38,202,081.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021

FONDO	NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL - 2021 - ORIGINAL
-------	--

R E S U L T A D O S							AVANCE			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							%			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
15,267,170.00	15,267,170.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
15,569,588.00	15,569,588.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021

FONDO

NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES - FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
7,050,343.00	7,050,343.00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021
FONDO	ETIQUETADO -RECURSOS FEDERALES - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
484,992,122.00	484,992,122.00	96,726,996.00	378,942,450.62	58,891,693.38	58,891,693.38	58,891,693.38	0%	12%	0%	12%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este tipo de recursos federales se realiza la adquisición del combustible necesario para los diferentes vehículos con los que cuenta esta Alcaldía requeridos para la operación de las Direcciones Operativas y Administrativas.
Se realiza el pago de los servicios de energía eléctrica y suministro de agua potable.
Con estos recursos federales se contribuye al cumplimiento de las actividades registradas en el Programa Base para el ejercicio fiscal 2021.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Periodo:	ENERO-MARZO 2021

FONDO

ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) - 2021 - ORIGINAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
41,064,990.00	41,064,990.00	-	-	-			0%	0%	0%	0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones registradas al periodo



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

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA DE COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION PP	PRE SUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %						
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(MODIFICADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100			
NO APLICA																		
TOTAL URG																		

ALCIIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS:



RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período:

ENERO-MARZO 2021

ÁREA FUNCIONAL	Py	DENOMINACIÓN Py	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
NO APLICA										
		Total URG								



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0013	Adquisición de equipo de cómputo	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, multifuncionales. NO BREAK 3000VA / 2500W - 9 contactos, impresora matriz de punto, velocidad de impresión de 1500 líneas por minuto, impresora laser, un 3 en 1 con capacidad de 1000 y 5000. Se requiere de la Adquisición de equipo para el mantenimiento y buen funcionamiento del site, ya que derivado de las cargas de trabajo se han presentado fallas en la ventilación y refrigeración del mismo. se requiere de: ventilador 19" rack mount 4 fan sistema de refrigeración, ventilador para gabinete/rack aw220nxt82, 2700rpm, ventilador para rack 19", 1u, 6 abanicos, negro, boya de gas refrigerante freon r-22, 13.62 kg, compresor rotativo lg 12000 btu 220/1, r-22, equipo aire paquete, sólo frío, 10 toneladas, filtro deshidratador 1/4" soldable, filtro deshidratador 3/8" soldable, fundente 200gr para soldadura de plata refrigeración, limpiador para aire acondicionado lata 1kg, manómetro digital para refrigeración con pinza.
A21NR0014	Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de Teléfono ip, poe, 2 cuentas sip, dos puertos conmutados 10/100, teléfono ip con pantallas lcd 4.3", poe, 12 líneas, 5 teclas programables, 2x rj-45, negro, teléfono ip con pantalla lcd 4.3", poe, 6 líneas, 2x rj-45, negro.
A21NR0015	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de equipo de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere de 2 Cámara fotográfica Canon 6D Mark II con lente EF 24-105 mm USM II, 2 Lente Canon Ultra Gran Angular RF 17-40mm f/4L IS USM, 2 Lente Canon Ultra Gran Angular RF 17-40mm f/4L USM, 2 Flash Speedlite 470 EX - AI, 2 Tripie Manfrotto MKCOMPACTADV-BK, 2 Batería LP-E6N (para cámara Canon 6D Mark II), 2 Cámaras de Video Canon VIXIA HF G50, 2 Neewer Portátil de Aleación de Aluminio Tripode negro 2-en-1 para Cámara Monopie, Máx. 70 "/ 177 cm con Cabezal Giratorio de 3 Vias y Bolsa de Transporte para Cámara DSLR, videocámara de video DV, 2 VASTAR adaptador de Tripode universal soporte para móviles, 2 Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, 1 Estabilizador de Mano Vlog, estabilizador de mano de Mano de 3 Ejes Tripode de Video de
A21NR0016	Adquisición de Cámaras y videograboras	0%	255,785.00	255,785.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de las unidades responsables del gasto, para de los proceso de postproducción y diseño de las campañas institucionales. Se requiere 1 Licencia de Creativa Cloud de Adobe. 1 Licencia de Final Cut Pro de Apple
A21NR0018	Adquisición de Software Especializado	0%	4,949.00	4,949.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, Especializados en el diseño y creación de contenido grafico y de difucion. Se requiere, 1 MacBook Pro 16 pulgadas Procesador de 8 núcleos y 2.3 GHz Almacenamiento de 1 TB AMD Radeon Pro 5500M, 2 iMac 21.5 pulgadas Procesador Intel Core i5 de doble núcleo y 2.3 GHz de séptima generación, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz 16 GB de memoria DDR4 de 2133 MHz Almacenamiento Fusion Drive de 1 TB Intel Iris Plus Graphics 640, 4 tarjetas de memoria de Clase 10 Premier SDXC/SDHC UHS-I, 8 Tarjeta de memoria SD Capacidad 256GB Lectura Max. 150MB/s Escritura 70MB/s U3, C10, V30.
A21NR0019	Adquisición de Equipo de Computo Especializado	0%	146,314.00	146,314.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equip telefonico con el cual se pueda transmitir en vivo, tomar fotografías y videos ademas de realizar coberturas de prensa para el buen funcionamiento y conseguir
A21NR0020	Adquisición de Equipo de Telefonía Especializada	0%	17,998.00	17,998.00	-	-	-	-	-	



A21NR0023	Adquisición de Equipo para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito	0%	497,944.00	497,944.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de : 10 Computadoras Pc, con Procesador cuarta generación Intel Core I 7-4770 (8MB Cache)Windows 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 10 lapt top con Procesador cuarta generación Intel Core I 7-4770 (8MB Cache)Windows 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 4 IMPRESORAS Impresora Multifuncional láser a color, con cartuchos intercambiables, 2 COPIADORA Copiadora láser, para alto volumen de copias, 1 IMPRESORA PARA CREDENCIALES PVC Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina - Impresión a una sola cara, de borde a borde - Resolución de impresión: 260 x 300 dpi - Dos millones de colores - 16 MB de memoria (RAM), 2 ESCANER Scanner 4800 x 4800 DPI,
A21NR0039	Adquisición de carpas para el "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	72,600.00	72,600.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de 10 Carpa Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco Plegable Con Lona Impermeable Y Paredes, 20 Mesas Plegables Mesa Plegable 180cm X 70cm X 74cm Alta Calidad Resistente Largo Plástico Portátil Tipo Portafolio Para Patio/Jardin, 40 Sillas Plegables Silla Plegable Negra De Plástico Para Eventos, Alto Del Asiento De 18 Pulgadas. Para el Programa integral de Seguridad Ciudadana contempla atacar la problemática que se tiene actualmente en la alcaldía, llevar a cabo ferias de prevención del delito en todas las colonias de la demarcación donde se les dará a conocer la policía auxiliar asignada a sus coordinaciones territoriales así como llevar a cabo sociodramas, talleres, pláticas en temas de prevención del delito así como dar a conocer a la ciudadanía las herramientas que cuentan para combatir la incidencia delictiva y con ello mejorar la percepción de inseguridad con la que vive.
A21NR0055	Adquisición de proyectores para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito	0%	288,580.00	288,580.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 10 CAÑON PROYECTOR Proyector Portátil, con resolución XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas, y control remoto.
A21NR0064	Adquisición de Camaras Digitales "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	55,610.00	55,610.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 5 CÁMARA DIGITAL Cámara Digital de 20 Megapíxeles, con pantalla táctil y accesorios, 5 CÁMARA INSTANTÁNEA Cámara Digital para fotos instantáneas a color, de 10 Mega Píxeles.
A21NR0073	Adquisición de Equipo de sonida para "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 10 EQUIPO DE SONIDO Equipo de 2 Bocinas de 15 pulgadas, con amplificador Medidas (largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm, Con trípé de 2 mts. incluido Entradas: USB, auxiliar 3.5 mm Potencia máxima (PMPO): 20,000 w Potencia real (RMS): 180 w., y 2 micrófonos con sistema inalámbrico incluido.
A21NR0080	Adquisición de un Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un Sistema de Administración Contable que permita registrar los movimientos de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, elaboración de cheques, elaboración de reportes internos y externos y la implementación de enlaces entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería y cumplir con los requerimientos del Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



A21NR0081	Adquisición de Software "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	35,999.00	35,999.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de "2 LICENCIA INFORMÁTICA LICENCIA DE PROGRAMA COREL DRAW, PHOTOSHOP, LITERUN, MOVAVI EDITOR DE VIDEO"
A21NR0088	Adquisición de un sistema de registro (Software)	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema de registro de trámites de la Ventanilla Única que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras, generación de reportes, edición de trámites, búsqueda de trámites, exportación de información, botón de cambio de status, seguimiento de los trámites y modificación para alta, baja o actualización para atender los principios de simplificación administrativa.
A21NR0089	Adquisición de "bocinas portátiles con microfonos inalámbricos" para eventos deportivos	0%	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de Bocinas portátiles con microfonos inalámbricos
A21NR0098	Adquisición de carpas para eventos deportivos	0%	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de Carpas tubulares desmontables de lona con medidas de 3 x 6 mts
A21NR0099	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema informático de control de procesos y validación de los servicios urbanos, que permita la creación de una base de datos, control y seguimiento de las solicitudes, búsqueda de documentos, elaboración de reportes, exportación de la información y enlace de las áreas dictaminadores y operativas.
A21NR0100	Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios que permita tener inventarios en tiempo real, generar reportes, realizar altas y bajas, respaldo de información web, uso de códigos vinculado al catálogo CABMS y bitácora de inventario por producto para dar cumplimiento a las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal para el manejo de Almacenes.
A21NR0111	Adquisición de Microfonos	0%	3,508.00	3,508.00	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equipo de audio tales como microfonos para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere, Micrófono de solapa Lavalier de grado profesional, Micrófono omnidireccional con clip fácil en el sistema para grabar Entrevista, Podcast, etc, 2 Micrófono de mano profesional Festnight HRM-C
O21NR0049	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	2,900,000.00	-	-	-	Se requiere la Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario), trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica.



O21NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas).	0%	20,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a realizar: Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnición, reposición de carpeta, extracción de tocon, desenraice, tepetate, banquetta, acabado con volteado, renivelación de registros y coladeras conforme a los estándares y especificaciones de las normas vigentes.
O21NR0082	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias).	0%	48,000,000.00	48,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, renivelación y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcaldía.
O21NR0097	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública).	0%	10,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas, desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores. Cambio de luminarias entre otros.
O21NR0108	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	0%	18,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento a 7 INM de Centros de Desarrollo Comunitario, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental, los trabajos a realizar consisten en instalaciones en general, albañilería, acabados, entre otros.
O21NR0118	Rehabilitación de la Red Agua Potable	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red de agua potable se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.
O21NR0128	Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria	0%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red sanitaria se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.
O21NR0138	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	5,800,000.00	-	-	-	"Construcción de Arco - Techos en 17 Escuelas"
O21NR0147	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Pública (deportivos-Albercas).	0%	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento a 5 inmuebles denominados: "Deportivo el Copete", Centro Deportivo "Adolfo Ruiz Cortínez", "Alberca Aurora", Alberca Semiolímpica "Fernando Martí", Alberca Polideportivo "Los Culhuacanes" los trabajos consistirán en desmantelamiento, aplanados, aplicación de pintura, recubrimiento de pisos, instalaciones eléctricas, entre otros
O21NR0156	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bibliotecas).	0%	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 13 INM, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental, los trabajos a realizar consisten en: trabajos de albañilería, cambio de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, herrería, acabados en general e impermeabilizantes en azotea en diversas colonias de la Alcaldía de conservación.
O21NR0165	Mantenimiento y/ o construcción de infraestructura pública Proyectos con recursos del fondo FAIS 2021	0%	41,064,990.00	41,064,990.00	-	-	-	-	Se buscara realizar proyectos de mantenimiento o construcción de infraestructura pública, dependiendo de la aprobación de las MIDS por parte del Gobierno Federal, pero si es algo por hecho es que sera para infraestructura pública.
Total URG			338,559,277.00	350,559,277.00	8,700,000.00	-	-	-	



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NUMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0001 "ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO"	786,278,636.00	786,413,964.00	0.017%	1200	00	135,328.00		70%	70%	Esta adición se realiza en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", en particular en la partida presupuestal 3951 "Penas, multas, accesorios y actualizaciones" con Dígito Identificador "2", Destino del Gasto "00", área funcional 263001, programa presupuestario 0001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". Con la finalidad de contar con los recursos presupuestales necesarios para establecer el compromiso de pago de pago de recargos y actualizaciones, y dar cumplimiento de la Declaración Complementaria del Impuesto Sobre la Renta de "Laudos Caídos a Salarios" correspondientes al mes de diciembre de 2018. Esto a solicitud del Subdirector de Capital Humano de la Alcaldía de Coyoacán, mediante oficio N° DGA/DERHF/SCH/249/2021.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN			
Período:		ENERO-MARZO 2021			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	
2,634,728,152.00		2,634,863,480.00		0.017%	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-MARZO 2021

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
<h1>NO APLICA</h1>				
TOTAL URG				



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN				
Período:		ENERO-MARZO 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
U026 "Hagamos Equipo por la Familia"	En espera de Autorización de EVALUA	COYOACÁN	DIVERSAS COLONIAS	En espera de información	En espera de información	-
U026 "Programa de Ayudas a Instructores, Profesores y Talleristas en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática, para el Ejercicio Fiscal 2021"	Publicado el 11 de Febrero de 2021. No. 533	COYOACÁN	DIVERSAS COLONIAS El desglose por colonias se encuentra en captura por el área correspondiente.	Personas	646	2,336,518.00
TOTAL URG						2,336,518.00

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-MARZO 2021

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	<h1>NO APLICA</h1>
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

002CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Unidad Responsable de Gasto:

ENERO-MARZO 2021

Periodo:

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE (%)		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO * 100		
			-	543,260.8	543,260.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-003_AJUSCO HUAYAMILPAS			-	429,147.8	429,147.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-005ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)			-	565,653.0	565,653.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-006AMPLIACION CANDELARIA			-	412,869.1	412,869.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-007ATLANTIDA			-	846,618.6	846,618.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-008AVANTE			-	467,128.1	467,128.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-009BOSQUES DE TETLAMEYA			-	468,576.0	468,576.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-010CAFETALES I (RDCIAL)			-	437,158.0	437,158.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-011CAFETALES II (RDCIAL)			-	1,120,259.7	1,120,259.7	-	-	-	-	-	-	-	-
03-012CAMPESTRE CHURUBUSCO			-	445,254.6	445,254.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-013CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)			-	402,893.4	402,893.4	-	-	-	-	-	-	-	-
03-014CANAL NACIONAL (U HAB)			-	421,726.9	421,726.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-015CANAL NACIONAL 260 (U HAB)			-	384,889.9	384,889.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-016CANTIL DEL PEDREGAL			-	1,060,396.9	1,060,396.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-017CARMEN SERDAN			-	382,279.1	382,279.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-018CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)			-	414,321.8	414,321.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-019CHIMALISTAC			-	518,644.8	518,644.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-020CIUDAD JARDIN			-	381,809.6	381,809.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-021CIUDAD UNIVERSITARIA			-	546,264.5	546,264.5	-	-	-	-	-	-	-	-
03-022COPILCO EL ALTO			-	563,647.3	563,647.3	-	-	-	-	-	-	-	-
03-023COPILCO EL BAJO			-	643,882.7	643,882.7	-	-	-	-	-	-	-	-
03-024COPILCO UNIVERSIDAD			-	507,689.9	507,689.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-025COUNTRY CLUB			-	434,904.7	434,904.7	-	-	-	-	-	-	-	-
03-026CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)			-	536,625.8	536,625.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-027CTM IX CULHUACAN (U HAB)			-	475,096.1	475,096.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-028CTM IXA CULHUACAN (U HAB)			-	970,670.0	970,670.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-029CTM V CULHUACAN (U HAB)			-	1,118,092.9	1,118,092.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-030CTM VI CULHUACAN (U HAB)			-	824,922.9	824,922.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-031CTM VII CULHUACAN (U HAB)			-	391,337.3	391,337.3	-	-	-	-	-	-	-	-
03-032CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)			-	855,785.9	855,785.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-033CTM VIII CULHUACAN (U HAB)			-	572,754.6	572,754.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-034CTM X CULHUACAN (U HAB)			-	626,725.9	626,725.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-035CUADRANTE DE SAN FRANCISCO			-	844,146.3	844,146.3	-	-	-	-	-	-	-	-
03-036DE LA CANDELARIA (PBLO)			-	1,101,043.1	1,101,043.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-037DEL CARMEN			-	513,989.0	513,989.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-038DEL NIÑO JESUS (BARR)			-	737,430.6	737,430.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-039PETROLERA TAXQUEÑA			-	383,163.1	383,163.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-040EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN			-	532,757.7	532,757.7	-	-	-	-	-	-	-	-
03-041EL CARACOL			-	442,851.0	442,851.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-042EL CENTINELA			-	471,038.5	471,038.5	-	-	-	-	-	-	-	-
03-043EL MIRADOR			-	412,634.3	412,634.3	-	-	-	-	-	-	-	-
03-044EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)			-	498,766.2	498,766.2	-	-	-	-	-	-	-	-
03-045EL RELOJ			-	506,708.6	506,708.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-046EL ROSEDAL			-	365,963.0	365,963.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-047EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)			-	411,185.5	411,185.5	-	-	-	-	-	-	-	-
03-048EMILIANO ZAPATA			-	661,030.2	661,030.2	-	-	-	-	-	-	-	-
03-049EMILIANO ZAPATA (U HAB)			-	571,248.5	571,248.5	-	-	-	-	-	-	-	-
03-050ESPARTACO			-	514,789.5	514,789.5	-	-	-	-	-	-	-	-
03-051EX HACIENDA COAPA			-	840,215.9	840,215.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-052HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)			-	434,111.0	434,111.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03-053HERMOSILLO			-	395,219.1	395,219.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-054IMAN			-	445,778.1	445,778.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-055IMAN 580 (U HAB)			-	381,792.9	381,792.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-056INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)			-	417,813.7	417,813.7	-	-	-	-	-	-	-	-
03-057INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)			-	475,248.3	475,248.3	-	-	-	-	-	-	-	-
03-058INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)			-	580,776.6	580,776.6	-	-	-	-	-	-	-	-
03-059INSURGENTES CUICUILCO			-	507,743.9	507,743.9	-	-	-	-	-	-	-	-
03-060INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)			-	454,188.1	454,188.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-061JARDINES DE COYOACAN (FRACC)			-	506,065.2	506,065.2	-	-	-	-	-	-	-	-
03-062JARDINES DEL PEDREGAL			-	396,988.2	396,988.2	-	-	-	-	-	-	-	-
03-063JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)			-	375,823.8	375,823.8	-	-	-	-	-	-	-	-
03-064LA CANTERA (U HAB)			-	449,375.1	449,375.1	-	-	-	-	-	-	-	-
03-065LA CONCEPCION (BARR)			-	1,080,947.4	1,080,947.4	-	-	-	-	-	-	-	-
03-066LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)			-			-	-	-	-	-	-	-	-

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

002CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Unidad Responsable de Gasto:

ENERO-MARZO 2021

PERIODO:	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE (%)	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
	COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO											
	03-067LA VIRGEN 1170 (U HAB)		-	380,251.7	380,251.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-068LAS CABAÑAS		-	357,059.0	357,059.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-069LAS CAMPANAS		-	401,812.9	401,812.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-070LAS TROJES COAPA (U HAB) CONTENIDA EN VIEJO EJIDO SANTA		-	356,142.6	356,142.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-071LOS CEDROS (FRACC)		-	386,533.2	386,533.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-072LOS CIPRESES		-	533,701.6	533,701.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-073LOS GIRASOLES I		-	410,593.2	410,593.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-074LOS GIRASOLES II		-	409,336.9	409,336.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-075LOS GIRASOLES III		-	547,915.7	547,915.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-076LOS OLIVOS (FRACC)		-	397,513.7	397,513.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-077LOS OLIVOS (U HAB)		-	369,273.2	369,273.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-078LOS REYES (PBLO)		-	1,654,283.5	1,654,283.5	-	-	-	-	-	-	-
	03-079LOS ROBLES (FRACC)		-	372,568.6	372,568.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-080LOS SAUCES (FRACC)		-	383,524.6	383,524.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-081MEDIA LUNA		-	363,327.7	363,327.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-082NUEVA DIAZ ORDAZ		-	436,691.4	436,691.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-083OLIMPICA		-	406,881.3	406,881.3	-	-	-	-	-	-	-
	03-084XTOPULCO UNIVERSIDAD		-	443,057.3	443,057.3	-	-	-	-	-	-	-
	03-085PARQUE SAN ANDRES		-	614,451.8	614,451.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-087PEDREGAL DE LA ZORRA		-	407,978.5	407,978.5	-	-	-	-	-	-	-
	03-088PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)		-	481,299.0	481,299.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-089PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)		-	530,009.4	530,009.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-091PEDREGAL DEL MAUREL		-	427,633.1	427,633.1	-	-	-	-	-	-	-
	03-092EDUCACION		-	431,018.9	431,018.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-093PILOTO CULHUACAN (U HAB)		-	546,811.6	546,811.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-094PRADO CHURUBUSCO		-	837,850.1	837,850.1	-	-	-	-	-	-	-
	03-095PRADOS DE COYOACAN		-	454,602.6	454,602.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-096PRESIDENTES EJIDALES		-	490,653.8	490,653.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-097RANCHO EL ROSARIO		-	393,251.7	393,251.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-098ROMERO DE TERREROS		-	544,733.2	544,733.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-099ROMERO DE TERREROS (FRACC)		-	503,477.0	503,477.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-100SAN DIEGO CHURUBUSCO		-	459,460.8	459,460.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-101SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)		-	1,576,595.9	1,576,595.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-102SAN FRANCISCO CULHUACAN AMPLIACION SAN FRANCISCO CU		-	551,384.0	551,384.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-103SAN LUCAS (BARR)		-	527,800.3	527,800.3	-	-	-	-	-	-	-
	03-104SAN MATEO (BARR)		-	492,901.2	492,901.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-105SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)		-	724,145.7	724,145.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-106SANTA CATARINA (BARR)		-	596,189.9	596,189.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-107SANTA CECILIA		-	506,862.7	506,862.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-108SANTA MARTHA DEL SUR		-	458,129.8	458,129.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-109SANTA URSULA COAPA (PBLO)		-	1,047,315.4	1,047,315.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-110SANTA URSULA COYOACAN		-	384,586.4	384,586.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-111STUNAM CULHUACAN (U HAB)		-	479,482.8	479,482.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-112VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)		-	716,634.5	716,634.5	-	-	-	-	-	-	-
	03-113VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA		-	563,441.0	563,441.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-114VILLA COYOACAN		-	459,398.9	459,398.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-115VILLA PANAMERICANA 1ERA SECCIÓN (U HAB)		-	414,695.0	414,695.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-116VILLA PANAMERICANA 2DA SECCIÓN (U HAB)		-	442,856.9	442,856.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-117VILLA PANAMERICANA 3ERA SECCIÓN (U HAB)		-	425,250.2	425,250.2	-	-	-	-	-	-	-
	03-118VILLA PANAMERICANA 4TA SECCIÓN (U HAB)		-	463,738.4	463,738.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-119VILLA PANAMERICANA 5TA SECCIÓN (U HAB)		-	359,710.1	359,710.1	-	-	-	-	-	-	-
	03-120VILLA PANAMERICANA 6TA SECCIÓN (U HAB)		-	413,828.7	413,828.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-121VILLA PANAMERICANA 7MA SECCIÓN (U HAB)		-	510,092.4	510,092.4	-	-	-	-	-	-	-
	03-122VILLA QUIETUD (FRACC)		-	387,040.0	387,040.0	-	-	-	-	-	-	-
	03-123VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)		-	394,511.9	394,511.9	-	-	-	-	-	-	-
	03-124VISTAS DEL MAUREL (U HAB)		-	416,488.6	416,488.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-125XOTEPINGO		-	796,496.7	796,496.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-126ADOLFO RUIZ CORTINES I		-	844,129.6	844,129.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-127ADOLFO RUIZ CORTINES II		-	1,700,583.5	1,700,583.5	-	-	-	-	-	-	-
	03-128AJUSCO I		-	1,340,076.8	1,340,076.8	-	-	-	-	-	-	-
	03-129AJUSCO II		-	989,885.6	989,885.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-130AJUSCO III		-	509,965.7	509,965.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-131ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA (U HAB) I		-	602,459.6	602,459.6	-	-	-	-	-	-	-
	03-132ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA (U HAB) II		-	676,355.7	676,355.7	-	-	-	-	-	-	-
	03-133PASEOS DE TAXQUEÑA I		-			-	-	-	-	-	-	-

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE ENCUENTRA TRABAJANDO AL RESPECTO.

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE ENCUENTRA TRABAJANDO AL RESPECTO.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 ALCALDÍA COYOÁCAN

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,387,970,319.00	-	1,387,970,319.00	359,140,211.02	359,140,211.02	1,028,830,107.98
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,387,970,319.00	-	1,387,970,319.00	359,140,211.02	359,140,211.02	1,028,830,107.98
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,387,970,319.00	-	1,387,970,319.00	359,140,211.02	359,140,211.02	1,028,830,107.98



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCOMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

ENERO-MARZO 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCOMX		AREA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (Pesos con Dos Decimales)					ACCIONES REALIZADAS			
No.	DENOMINACION	EJE SE	SI	PP	REORIENTACION	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.00	Derechos de las mujeres	1-2	4-003	P001	Transversalización de la perspectiva de género	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-
3.00	Derecho a la igualdad y no discriminación	2-6	8-149	S196	Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL URG (8)						16,400,000.00	16,400,000.00	-	-	-	-	-

*, Línea telefónica 55 29 68 70 41 se da orientación y canalización a mujeres en situación de violencia, se atendieron 23 llamadas, 22 de mujeres y una de un hombre, con una canalización para una mujer y 2 menores.

ii. Atención psicológica a usuarias de la casa de las mujeres "FIGENIA MARTINEZ": se brindaron 63 sesiones vía telefónica, mediante 169 llamadas, se han atendido 18 usuarias entre los 18 a 63 años, y un usuario adolescente de 16 años quien fue dado de alta en enero por decisión voluntaria. Se integraron 3 personas, derivadas de los talleres y pláticas realizados por el área.

iii. Canalizaciones a partir de las pláticas o conferencias: derivado de las pláticas y conferencias en materia de derechos humanos y equidad de género que se han llevado a cabo para el público en general, se han acercado personas para platicar su situación, por lo tanto, se reporta que se han canalizado a 6 mujeres para atención psicológica (4), violencia psicosomática y física (1) y atención Ciudadana para la Seguridad y Justicia de la CDMX a la Luna de Copilco de la SEHUIJERES con caída de registro única, a la JUD de promoción a la salud de la Alcaldía y la Fundación MARIE STOPES.

iv. Seminario Información y Formación. En el periodo, se realizaron 11 sesiones. Se impartió todos los lunes en coordinación con el equipo del seminario Interdisciplinario de Bioética, participan 33 personas aproximadamente (27 mujeres y 4 hombres) mínimas que operan las cinco casas del adulto mayor y la casa de las mujeres "FIGENIA MARTINEZ" de la Alcaldía Coyoacán, con el propósito de trabajar herramientas que puedan utilizar con las y los usuarios con los que se mantiene contacto actualmente y con la intención de ocupar esas herramientas al regresar a las actividades en las casas.

v. Los temas vistos: la vacuna contra el COVID-19, vacuna COVID-19 el pánico, el paradigma de la salud, espacios de trabajo y covid-19, actividades grupales, ante la pérdida y duelo.

v. Se gestionó asesoría con personal de la secretaría de las mujeres para enlaces que integran informes en materia de igualdad de género, de los programas y acciones que se operan en la Alcaldía, para apoyar en la identificación de acciones que deben reportar. Esto ocurrió el 30 de marzo, asistieron 11 personas (8 mujeres y 3 hombres) de las siguientes áreas: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Cultura y Educación, Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, Dirección de Deporte, Dirección General de Administración (JUD De Relaciones Laborales y Capacitación y Capital Humano) y Subdirección de Presupuesto.

vi. Pláticas virtuales dirigidas a mujeres. Con el propósito de llegar a la comunidad, en particular a las mujeres se generan pláticas virtuales y se asesoran a las usuarias en diferentes temas en materia de derechos humanos y equidad de género, así como asistencia para aprender el uso de las plataformas, lo anterior por medio de las aplicaciones de Whatsapp y Zoom según el caso de disponibilidad de las usuarias. Se realizaron 34 pláticas, con la participación por plática de entre 52 y 111 participantes. Finalmente se contabilizan 496 mujeres y 4 hombres.

vii. Ciclo de conferencias en el marco del día Internacional de la mujer 8 de marzo 2021. (8 de marzo 2021 virtual) con la finalidad de realizar acciones en el marco de la conmemoración del 8 de marzo día Internacional de la mujer buscando acercar a mujeres y hombres en Coyoacán en temas que versaron sobre la relevancia de este día, sobre los Derechos Humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, la violencia de género contra las mujeres, del empoderamiento de las mismas, de la diversidad y las masculinidades en la voz de expertas y expertos, quienes, a través de instituciones que buscan promover, respetar y garantizar los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas y con las que la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento, a través del Ganero se ha venido vinculando. Este ciclo de conferencias dio inicio el día 8 de marzo y concluyó el 12 de marzo. Se realizaron 12 conferencias, con las siguientes instituciones: Secretaría de Justicia de la CDMX, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Fundación Marie Stopes México, Empoderándonos para la igualdad y la inclusión A.C., Coaxaron A.C., Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., dichas conferencias fueron transmitidas en vivo por el facebook live de la alcaldía, las vieron en vivo un total de 322 personas, se han compartido 163 veces, y en total se han reproducido en promedio 2.3 mil veces.

viii. Se llevó a cabo la firma por parte del alcalde y así mismo presenté el "Plan de Prevención y Actuación Integral de la Violencia Contra las Mujeres y Niños en la Alcaldía Coyoacán 2019-2021", que ya se encuentra publicado en la página web oficial de la Alcaldía Coyoacán. El plan se elaboró conforme a los lineamientos para la formulación y desarrollo de planes de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres, emitidos por la secretaría de las mujeres y conforme a los lineamientos emitidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en el marco del cumplimiento a la novena conclusión del Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de abta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México. Se integró a partir de la participación de 11 unidades administrativas de la Alcaldía, quienes revisaron y validaron las líneas de acción que en él se contienen, debido a que cada una de estas áreas, de acuerdo a sus atribuciones realizaron acciones para su cumplimiento.

ix. Programa familias fuertes: taller "Desalentando la Crianza Violenta". Se llevó a cabo un segundo taller "Desalentando la Crianza Violenta" en el marco del programa "Familias Fuertes" del Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Múñiz, con el cual se otorgan herramientas a las madres y padres para evitar la crianza violenta, tales como la comunicación asertiva, técnicas de resolución de conflictos, entre otras se colabora como unidad al personal de las asociaciones, lo cual se realiza mediante el acompañamiento personalizado a las usuarias. Fuente de datos: Secretaría de Justicia de la CDMX.

x. Proporcionar servicio asistencial ofreciendo dos momentos de alimentación, así como trabajo pedagógico en los tres niveles de atención, trabajando los programas Aprende en Casa en Educación Inicial y Preescolar. Se atendieron aproximadamente 577 niñas y 597 niños.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALACALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: (3)	Estrategia del PDHCDMX (4)	FI-F-SF-AI-PP (5)	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto) FI-F-SF-AI-PP (6)	Propósito (Resultado) (6)	Componente (6)	Actividades (6)
Derecho a la igualdad y no discriminación	Ampliar la cobertura de los programas sociales (salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación) para avanzar progresivamente y atendiendo el principio de no regresividad en los programas de reducción de la pobreza de los grupos en desventaja social.	2 6 8 149 5196				X	

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario
Nombre del Indicador:	Población Escolar Atendida
Método de Cálculo:	(Percepción favorable de padres de familias Coyoacanenses, con niños y niñas de 2 años y hasta 5 años 11 meses inscritos en los CACI/ el total de padres de familia con niños y niñas inscritos en los CACI)*100
Sustitución de Valores:	(1174/1350)*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	1,350
Meta:	1,350
Valor al concluir el periodo de estudio:	86.96%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0
Interpretación al cambio de valores:	Cambio el indicador
Medios de Verificación:	Expedientes electrónicos y físicos de los beneficiarios, estudio de opinión de la Dirección de Educación ubicada en Av. Pacífico n° 181 Barrio de la Concepción C.P.04020

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo (18)	Población Beneficiada				TOTAL (18)
		Infantes 0-12 años (18)	Jóvenes 13-20 años (18)	Personas Adultas 21-61 años (18)	Personas Adultas Mayores > 62 (18)	
Mujeres	675	577	0	0	0	577
Hombres	675	597	0	0	0	597
TOTAL	1,350	1,174	0	0	0	1,114



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 04 ALCALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-MARZO DE 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: (3)	Estrategia del PDHCDMX (4)	FI-F-SF-AI-PP (5)	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto) FI-F-SF-AI-PP (6)	Propósito (Resultado) (6)	Componente (6)	Actividades (6)
Derechos de las mujeres	Evaluar los programas aplicados para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, con participación de la sociedad civil.	1 2 4 003 P001			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes
Nombre del Indicador:	Contribución a 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.
Método de Cálculo:	(Acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de género / Total de acciones programadas)*100
Sustitución de Valores:	(5/4)*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	4
Meta:	4
Valor al concluir el periodo de estudio:	125%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0
Interpretación al cambio de valores:	Cambio el indicador
Medios de Verificación:	Minutas de trabajo, reportes, oficios de la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo (18)	Población Beneficiada				TOTAL (18)
		Infantes 0-12 años (18)	Jóvenes 13-20 años (18)	Personas Adultas 21-61 años (18)	Personas Adultas Mayores > 62 (18)	
Mujeres	324,797	0	194	133	0	327
Hombres	289,650	63	85	11	0	159
TOTAL	614,447	63	279	144	0	486