APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301	N/E	Gestion Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0	400,000.00	404,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!

Objetivo: Proveer a los integrantes de las brigadas de protección civil de este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de méxico (C5), la formación especializada requerida en el tema de gestión integral de riesgos de desastre, donde contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación", Lo anterior, mediante programas de capacitación dirigidos a personas servidoras públicas que laboran en este Organo Desconcentrado.

Acciones Realizadas: Se impartieron 8 modulos los cuales consistieron en BASES TEÓRICAS DE LA PROTECCIÓN CIVIL, BÚSQUEDA Y RESCATE BÁSICO, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS BÁSICO, BÚSQUEDA Y RESCATE INTERMEDIO, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS AVANZADO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DE INCIDENTES, RESCATE DE ALTURA y RESCATE DE VÍCTIMAS EN ZONAS COLAPSADAS, en los cuales particiapron 167 personas que laboran en este Órgano Desconcentrado.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) : La variación que se presenta entre el avance fisico-financiero, obedece aque el curso impartido en materia de protección civil fue en modulos, mismos que se programaron realizar hasta los últimos días de diciembre, sitación por la cual fisicamente se cumplio al 100%, pero presupuestalmente a la fecha de cierre no se conto con la documentación por parte del proveedor para ralizar el trámite de pago, al cierre definitivo del ejercicio fiscal se regularizará esta situación presupuestal.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	307	N/E	Acciones en Pro de la Igualdad de Género	Asunto

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.0	1.0	1.0	100.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0

Objetivo: Formar al personal que labora en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México en materia de igualdad de género, con el fin de eliminar prácticas discriminatorias en contra de la mujer, a través de cursos de capacitación tanto para personal de estructura como para personal del Programa de Estabilidad Laboral, en temas tales como: lenguaje incluyente, derechos humanos de las mujeres, no discriminación, tipos de violenca contra la mujer y protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia.

Acciones Realizadas: Del 14 al 28 de noviembre del presente año se realizó un curso "Violencia de Género", en donde participaron 20 personas servidoras públicas del C5,en el mismo se trataron los temas de Violencia y género, factores y actores de la violencia de género, igualdad y prevención de la violencia, área jurídica y existencia,con una duración de 30 horas, impartido por la Lic. Karla Jessica Soto Flores del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, en la modalidad de capacitación. Se informa que este Centro ha realizado campañas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto del problema de la violencia hacia las mujeres, por medio de publicaciones que este Centro ha realizad via TWITTER.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) :La variación que se presenta entre el avance fisico-financiero, obedece aque el curso impartido en materia de igualdad de género, se programó realizar hasta los últimos dias de diciembre, sitación por la cual fisicamente se cumplio al 100%, pero presupuestalmente a la fecha de cierre no se conto con la documentación por parte del proveedor para ralizar el tramite de pago, al cierre definitivo del ejercicio fiscal se regularizará esta situación presupuestal.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	348	N/E	Coordinación de Actividades para Operación	Atención

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.0	1.0	1.0	100.0	3,179,860,311.00	2,000,310,742.63	1,329,328,375.74	1,329,328,375.74	1,329,328,375.74	66.46	150.5

Objetivo: Proporcionar los apoyos necesarios a las distintas áreas que conforman el C5 para el logro de sus objetivos, apoyando la operación de los diversos componentes del denominado SMSC4i4 en la operación policial y de atención a emergencias, para hacer frente a los desafíos en lo concerniente al medio ambiente, combate a la delincuencia, prevención de daños resultado de fenómenos meteorológicos y sísmicos, prevención de accidentes con sustancias químicas, propagación de padecimientos infecto-contagiosos y control de riesgos derivados de las actividades económicas o de recreación en la ciudad, a efecto de atender todo tipo de eventualidades y reaccionar de manera inmediata a emergencias, siniestros, riesgos, infecciones, delitos, desatres naturales o causados por el hombre, así como prevenir la alteración del órden en la vía pública entre otros.

Acciones Realizadas: Se proporciona atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, principalmente fueron cubiertos los costos y servicios básicos tales como: el suministro de los combustibles y lubricantes indispensables para operar los vehículos adscritos al C5; los costos del Suministro de energía eléctrica y agua potable también fueron pagados; los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Tecnológica con que cuenta el C5 para el desarrollo de las actividades de video vigilancia, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica con que se cuenta, a efecto de disponer permanentemente del equipo necesario para el desarrollo de dichas actividades, los servicios de mantenimiento a sistemas y equipo tecnológico que operan en éste Órgano Desconcentrado así como los costos de las nóminas, sus impuestos y los derivados de las relaciones laborables fueron pagados con cargo a esta actividad institucional, por ser indispensables para la operación del C5. así como también fueron cubiertos servicios del sistema de comunicación, a través de los enlaces SHDSL 2 y 20 MBPS, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Comando, Control, Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables para la operación del C5.
También como parte de las distintas actividades realizadas, está la elaboración de 864 mapas de incidencia delictiva por sector, 365 reportes de consignas diarias de videomonitoreo, 12 evaluaciones de consignas en C2 y C5, la elaboración de 365 boletines estadísticos, 365 bases de datos estadísticos, la realización de 78 reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano (AICM y Terminales), 12 reportes de incidencias relevantes, la elaboración de 12 reportes de los C2, y 96 reportes de revisión de STV. Es de resaltar que durante el periodo fue posible dar atención y registro de 1,688,679 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 30,704 por concepto de atención y canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de la generación de 12 Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima.

Así mismo de los mantenimientos realizados, se encuentran entre otros, 12 mantenimiento de Sistemas Táctico Operativos , 12 mantenimiento de Difusión de Alerta Sísmica, 12 mantenimiento del WEB Portal (Transparencia), 12 mantenimiento Lista negra, 12 mantenimiento APP 911 CDMX, 12 mantenimiento PA, 12 mantenimiento CAD 089 y 130 mantenimientos de Base de Datos. El seguimiento de rutinas de revisión de los sistemas de seguridad de los C2 y Edificios complementarios, programación y vigilancia de los insumos para el mantenimiento de los sistemas de seguridad compuestos por los sistemas de detección de incendio, intrusión, extinción e hidrantes FM-200, CCTV, control de acceso, servidores y estaciones de trabajo (EBI) y automatización, en conjunto con las reparaciones de estos en C5, C2 y edificios complementarios. seguimiento y supervisión sobre el servicio de mantenimiento de los diversos sistemas fijos instalados en el C5, programar y vigilar los insumos para el mantenimiento a las instalaciones de iluminación, seguimiento de las instalaciones hidrosanitarias, equipos de bombeo, hidroneumáticos y reparaciones de acabados de los C2, C5 y sitios complementarios.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Fisicamente se cumplio al 100%, sin embargo presupuestalmente se refleja un 58.46%, lo que se explica por la siguiente razón: La variación que se registra al periodo entre el presupuesto devengado y el programado, obedece a que en el capitulo de gasto 1000, por los movimientos de bajas y altas que se dan en el personal de estructura y estabilidad laboral, originó un menor gasto devengado, ya que muchas veces para contratar una persona en el puesto vacante puede pasar una quincena o un mes, por otra parte para el caso del capitulo de gasto 2000, se explica principalmente a que materiales como papeleria, material informático, productos de madera, material electrico, articulos metalicos para la construcción y otros articulo para la construcción a la fecha de cierre del periodo en cuestion, no se ha requerido, para el caso de agua embotellada y combustible (Diesel) los proveedores no han tramitado la documentación para el tramite de pago, por otra parte para el caso del capituo de gasto 3000, en algunos casos el prestador de servicio que proporciona el servicio de telecomunicaciones y satelitales, no presento su documentación para realizar el tramite de pago del mes de septiembre, par el caso de servicios integrales el proyecto que se tiene programado realizar de MI CA11E se adjudico a finales del mes de septiembre, situación por la cual los trabajos se empezaran a ejecutar a finales durante el proximo trimestre, misma situación sucede con los servicios de capicitación, servicios de impresión, para el caso de servicios de vigilancia la policia Bancaria e Industrial solo a facturado hasta le mes de agosto.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	3	260	N/E	Modernización y Ampliación de Cobertura de los Sistemas de Video Vigilancia	Sistema

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
0.0	3,780.0	756.0	20.0	0.00	1,130,980,221.24	437,797,498.37	370,831,995.06	370,831,995.06	38.71	51.7

Objetivo: Ampliar y mejorar los apoyos que brinda el C5 para el logro de sus objetivos, siendo el casop de la operación policial y de atención a emergencias, para hacer frente a los desafíos en lo concerniente al medio ambiente, combate a la delincuencia, prevención de daños resultado de fenómenos meteorológicos y sísmicos, prevención de accidentes con sustancias químicas, propagación de padecimientos infecto-contagiosos y control de riesgos derivados de las actividades económicas o de recreación en la ciudad, a efecto de atender todo tipo de eventualidades y reaccionar de manera inmediata a emergencias, siniestros, riesgos, infecciones, delitos, desatres naturales o causados por el hombre, así como prevenir la alteración del órden en la vía pública entre otros.

Acciones Realizadas: Los recursos federales asignados a este Órgano Desconcentrado del Fondo de Capitalidad son para llevar a cabo el proyecto "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", el cual consiste en la renovación del equipamiento que se encuentra instalado en los STVS en diversos puntos de la Ciudad de México, al cierre del ejercicio 2019 de los 3,780 sitios considerados en todo el proyecto, se tiene un avance de la renovación en 756 sistemas de manera integral, ya que se encuentran funcionando con flujo de video y almacenamiento de grabación en la nueva Plataforma de Gestión del Video (VMS).
De igual forma a la cierre del periodo enero diciembre se tiene el suministro, instalación y configuración de la plataforma de gestión de los incidentes en tiempo real de todos los C2s y el C5.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación que se registra entre entre el avance fisico y financiero, se explica por la razon de que los equipos que se requieren para la renovación de los sistemas se entregaron, mismos que se realizo el tramite de pago una vez que fueron recibidos por el almacen y se proporcionaron los documentos soporte, sin embargo los trabajos fisicos para la renovación dependian de que estos bienes fueran entregados, y una vez entregados se ponen en sitio para realizar dicha renovación, al cierre definitivo del ejecrcio esta variacón fisica financiera se subsanará.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	3	1	304		COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS SECTORIALES	DOCUMENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
0	50	70	140.00%	0	5,246,507.79	5,155,856.29	4,921,521.65	4,921,521.65	98.27%	142.46%

Objetivo:(17)

Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:(18)

Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La variación se debe a que se ha dado seguimiento a los proyectos y programas de los entes de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México para conocer sus avances y dificultades en el desarrollo de las actividades programadas y se ha participado en la coordinación de la estrategia 333 Colonias pueblos y Barrios de la Ciudad de México, así como el seguimiento a los proyectos prioritarios de la Jefa de Gobierno.

Las causas de las variaciones se deben a que todas las plantillas con las que cuenta la ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública); como son Estructura, Programa de Estabilidad Laboral (8)
La variación se derivada de economías en contratos de Materiales y Servicios Generales principalmente

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	3	4	382	0	DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DOCUMENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
-	100	100	100.0%	-	27,723,750.83	25,575,715.36	25,478,933.92	25,478,933.92	92.3%	6.7%

Objetivo:(17)

Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

Acciones Realizadas:(18)

Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Las metas se alcanzarón llevando en el ámbito del diseño y desarrollo informático de sistemas de información para el seguimiento territorial de las actividades que se realizan en campo de distintas depedencias del Gobierno de la Ciudad que incluye aplicaciones móviles para que la información generada en en territorio pueda ser enviada en tiempo real a las dependencias. Con esta propuesta se integra un gobierno eficaz y eficiente.

La variación se derivada de economias en contratos de Materiales y Servicios Generales principalmente

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (0)	FI (0)	F (0)	SF (0)	AI (0)	PP (0)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	3	9	358	0	POLÍTICA INFORMÁTICA Y MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
0	3614	3398	94.02%	0	157,212,528.84	136,196,959.25	78,214,722.67	42,936,957.36	86.63%	108.53%

Objetivo:(17)

Instauración plena de un gobierno electronico, empleando recursos tecnológicos que permitan reducir costos de operación, tiempos de espera y atención al público, asi como garantizar la entrega y soporte de los servicios tecnológicos de información y comunicaciones orotgados a los entes del Distrito Federal.

Acciones Realizadas:(18)

* Servicios de TIC: los servicios se relacionan con la administración de base de datos, administración de seguridad, administración de telecomunicaciones, configuración de servidores, correo electrónico, hospedaje, internet, monitoreo y nombre de dominio.

Este periodo se atendieron 603 solicitudes de servicio:

* Cuentas de e-mail 275
* Cuentas de internet 88
* Desarrollo de sistemas 28
* Operación de servidores y bases de datos 96
* Operación de telecomunicaciones 96
* Soporte Técnico 20

Se insalarón y conectaron 36 PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes)

Se realizarón 23 desarrollos y 18 mantenimientos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La variación de la baja se debe a que se recibieron menos solicitudes de servicio de las programadas por parte de las dependencias y órganos desconcentrados, órganos politico-administrativos y entidades de las Administración Pública de la Ciudad de México.

La variación del Presupuesto Programado con respecto al Presupuesto Ejercido es de un 86.63 de avance financiero al cierre del periodo Enero-Diciembre,por lo que respecta al Capitulo 2000 "Materiales y suministros" presentención de la factura correpondiente para su pago entre las que destacan CONTRATO TIPO T190005 que refiere a la adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina y Papelería y Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información y las adquisiciones a la Empresa Corporación Mexicana de Impresión, S.A. DE C.V .En lo referente al Capitlo 3000 " Servicios generales" se encuentra en proceso de validación de servicios del mes de Diciembre primordialmente entre los que destacan el servicio de limpieza, prestadores de servicios profesionales, el servicio de membresías, los contratos CONTRATO TIPO 190015 importante mantenimiento a las oficinas de la Adip y CONTRATO TIPO 190015 que se destaca por tratarse del "Servicio Integral de Acondicionamiento del Centro de Procesamiento de Datos", así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización y el se; cabe señalar que los gastos consolidados y/o Digito 02 es en los cuales existen la varición mas importante.Por último y el más importante el Capitulo 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES", la Agencia Digital de Innovación Pública, programó para este periodo respecto de sus entregas entre ellos se destacan adquisición de "ADQUISICIÓN DE UNA RED TELEFONICA PRIVADA DE COMUNICACIÓN", ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO, equipamiento de muebles de oficina en el Edificio de Vizcainas en la oficinas de la sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio ubicado en José Mariano Jimenez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México, "Equipo de computo y periféricos vitales para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones óptimas de infraestructura informática, adquisición de "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.", "Licencias informáticas e intelectuales " y "Software", para desarrollar de sus actividades sustantivas, , en el cual, se contempló uno de los proyectos de mayor cuantía denominado "Proyecto llave en mano, para la Ampliación del Centro de Procesamiento de Datos Perisur de la Ciudad de México(Infraestructura)",que derivo en el Contrato tipo T190006, del cual la documentación para su pago se encuentra ya dentro del proceso administrativo para su pago.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	8	5	312	0	ATENCIÓN TELEFÓNICA SOBRE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
0	19,267,000	25,302,031	131%	-	65,811,417.40	62,659,181.42	62,649,181.42	62,649,181.42	95%	138%

Objetivo:(17)

Incrementar la atención telefónica sobre consultas de interés general, captación de demanda ciudadana y contacto ciudadano a la población de la Ciudad de México y zona conurbada.

Acciones Realizadas:(18)

1. INFORMATIVOS: Se proporciona información puntual a la solicitud de una persona. Algunos de los servicios que se otorgan: Información de trámites y servicios de la CDMX, Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad de México; Hoy no circula; Índice Metropolitano de la Calidad del Aire; Información general de Instituciones Públicas; Información sobre precios de productos básicos; Verificaciones administrativas (mercantiles, de obra, protección al ambiente y empresas de seguridad privada); Verificación vehicular; Adultos mayores (educadoras para la salud y Tarjetas Si Vale); Información acerca de Infracciones de Tránsito. 2. ATENCION A LA CIUDADANÍA: En este grupo de servicios, la Dirección General de Contacto Ciudadano capta y turna las solicitudes de la población a las dependencias y entidades de Gobierno para su atención y respuesta. Dentro de estos servicios se encuentran: Línea de captura; a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) se capta y registra: Quejatel (actos u omisiones de servidores públicos); Reportes de daños a infraestructura urbana (fugas de agua, baches, luminarias, drenaje, servicios de limpia); Línea ciudadana (comentarios y sugerencias a la Jefa de Gobierno); Servicios de Autotransporte urbano; Apoyo (solo en caso de ser necesario) a urgencias y emergencias (transferencia telefónica a 911 para el envío de patrullas, ambulancias y bomberos). 3. PERSONAS EXTRAVIADAS Y VEHÍCULOS DESAPARECIDOS: Consisten en brindar apoyo a la ciudadanía mediante consultas a nuestras bases de datos de personas y vehículos, las cuales son alimentadas mediante los reportes que nos brindan instituciones tales como hospitales, Coordinaciones Territoriales, Juzgados Cívicos, Secretaría de Seguridad Pública (depósitos vehiculares), etc. así como la propia población. Si contamos con datos los otorgamos como una posibilidad de localización y realizamos seguimientos para conocer el estado de sus reportes. 4. La Dirección General de Contacto Ciudadano atiende las solicitudes telefónicas que requieren la canalización del usuario para su atención presencial a una tercera instancia. Este servicio es proporcionado por asesores especializados en distintas disciplinas: médicos, abogados y psicólogos. El enfoque es atender de forma integral eventos relacionados con la violencia familiar, maltrato infantil y adicciones, a la población LBTTTI; y de forma multidisciplinaria urgencias o emergencias médicas, situaciones de crisis emocionales y eventos que requieran acompañamiento jurídico. Las personas usuarias con problemas de violencia y adicciones son canalizadas a través del Programa de Red de Referencia y Contrarreferencia a dependencias especializadas del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener una respuesta pronta a su demanda.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Se superó en 31.32% la meta programada del periodo, en virtud del incremento de solicitud de servicios de parte de los usuarios, derivado de la línea especial triaje telefónico de información ciudadana, en la que se da información sobre el programa hoy no circula de la ciudad, particularmente durante las fases del programa hoy no circula en particular, cuando coincide el 5 sábado del mes y el fin de periodo verificación, dada la coincidencia con fin de periodo de verificación, también por la solicitud de información por las situaciones de contingencia ambiental en la ciudad ocurridas durante mayo, cabe desatar el incremento por la captación de demanda ciudadana también derivada de la puesta en funcionamiento del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC); todo lo anterior significó un crecimiento importante en el número de llamadas y servicios brindados por los diversos canales de atención.

Las causas de las variaciones se deben a que todas las plantillas con las que cuenta la ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública), como son Estructura, Programa de Estabilidad Laboral (8) y Honorarios no ha están cubiertas en su totalidad.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD BP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	4	364		Coordinacion de acciones de busqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Servicios

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
-	100	220	**220.0**	-	13,584,920.85	11,042,223.55	11,042,223.55	11,042,223.55	**81.3**	**270.7**

Objetivo:(17)

Impulsar la eficiencia y eficacia de las actividadesde vinculacion, operacion, gestion, evaluacion y seguimiento de las acciones entre las autoridades que participan en la busqueda, localizacion e identificacion de personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de Mexico.

Acciones Realizadas:(18)

Se firmaron dos convenios de coordinacion y colaboracion con la Agencia Digital de Innovacion de la Ciudad de Mexico y con el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Mexico.

Se firmó un convenio de coordinación y adhesión con la Comisión Nacional de Busqueda para el otorgamiento de un subsidio para el equipamiento de la Comisión para acciones de búsqueda

Se tienen abrieron 220 expedientes sobre personas desaparecidas, los cuales corresponden a reportes o denuncias presentadas por personas desaparecidas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

El subejercicio de recursos puede ser explicado principalmente debido a la reciente creacion de la Comision de Busqueda de Personas de la Ciudad de Mexico. Debido a los procesos necesarios para instaurar y habilitar todas las funciones de la Comision en el sistema financiero del gobierno de la Ciudad de México, asi como el tiempo de instauración y nombramiento de los puestos de la estructura orgánica aprobada para la misma, tomaron tiempo que no pudo ser utilizado al 100% en labores operativas. Aunado a esto, los recursos provenientes del subsidio federal, fueron otorgados a finales de Octubre, por lo que no dio tiempo de realizar todos los procedimientos necesarios para dar llevar a cabo todas las adquisiciones con el 100% de los recursos. No obstante, el subejercicio no tuvo repercusiones en las metas proyectadas para el año 2019 ya que se revaso la meta establecida en un 220%. El personal de la Comision de Busqueda de Personas de la Ciudad de Mexico realizó encuentros con personal de diferentes instituciones como la FIPEDE, ADIP, C5, entre otras, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones sustantivas de la Comision. Esto, aunado a la difusion y el conocimiento de la Comision entre la sociedad, pudieron haber aumentado el numero de reportes recibidos, de los cuales se aperturaron expedientes.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	301		FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
4000	4000	3183	79.6	5,950,000.00	700,000.00	35,964.64	35,964.64	35,964.64	5.1	1,548.8

Objetivo: Que los servidores públicos cuenten con las herramientas para lograr una administración con perpectiva de género

Acciones Realizadas:Impartición del Curso de sensibilización sobre la inclusión, igualdad y no discriminación . Asimismo , se realizo las Jornadas para Mujeres en en el Centro Histórico en el cual se proporcionaron servicios gratuitos de mastografía, consultas médicas y dentales, cortes de pelo, platicas informativas y asesorias; por otra parte se llevó a cabo la Commemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. S e capacito a un total de 3,183 personas , 3170 mujeres y 13 hombres

Nota: El presupuesto ejercido corresponde a gastos de la AI 331 "Gestión para la recuperación y Conservación del Centro Histórico", mismo que será reclasificado.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNID ME
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PER

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARC (16)= (9
1	1	1	**100**	**80,000.00**	33,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	**89.6**	

Objetivo: Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral que comtenple la fase preveventiva, el auxilio y la recuperación

Acciones Realizadas: Realización del Curso de Introducción a la Protección Civil

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	1	331		GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	TRAMITE

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
640	640	640	100.0	40,429,841.00	38,308,684.49	27,466,695.93	27,466,695.93	24,466,695.93	71.7	139.5

Objetivo: Establecer un sistema coordinado de la gestión del espacio público que integre a todas las Dependencias y Entidades de la Administración Central, a las Delegaciones Políticas a las Instituciones Académicas y Culturales, así como Organismos de la Sociedad Civil, para potenciar los esfuerzos bajo la misma perpectiva sel derecho de la ciudad.

Acciones Realizadas:Se llevaron a cabo y se dio seguimiento a quince sesiones de las mesas de trabajo interinstitucionales de la autoridad del centro histórico en dichas reuniones participaron los enlaces de la dependencias y entidades: agencia digital de innovación pública, alcaldía Cuauhtémoc, alcaldía Venustiano Carranza, centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, comisión federal de electricidad, consejería jurídica y de servicios sociales, fideicomiso del centro histórico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto de Asistencia e Integración Social, Instituto de Verificación Administrativa, Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, Oficialía Mayor, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Secretaría de Cultura, Procuraduría General de Justicia, Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Transporte Colectivo, Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Secretaría de finanzas.
Se reconfiguró el sistema de atención al público en el programa de subsidios para el pago del impuesto predial a propietarios de inmuebles de uso habitacional o mixto en el centro histórico, que incluyó la realización de una encuesta para corroborar el uso habitacional de los inmuebles. al 31 de marzo de 2019 se expidieron 146 constancias de uso habitacional y se imprimieron 2344 líneas de captura.
Se celebró un convenio de colaboración entre la autoridad del centro histórico de la ciudad de México, y el consejo del centro histórico de San Luis Potosí, a efecto de compartir experiencias, buenas prácticas, información y herramientas para la revitalización de ambos centros históricos; compartir entre sí, información pública que se encuentre en su posesión en materia de conservación, restauración, rehabilitación, renovación y desarrollo sustentable del patrimonio artistico, arquitectónico, cultural y urbano bajo un enfoque proactivo, para facilitar su reutilización por los particulares con la finalidad de agregar valor a los mismos, ya sea para fines económicos, sociales, científicos o culturales.

Se cargaron y se dio seguimiento a los 11 proyectos de la autoridad del centro histórico en el sistema integral de coordinación de proyectos interinstitucionales, los cuales fueron cumplidos al 100% en las fechas comprometidas.
Se realizó una consulta ciudadana para una mejor gestión del centro histórico la cual se lleva a cabo en dos versiones; a) en línea y b) con muestra representativa en territorio, teniendo como resultado en su modalidad en línea, la cantidad de 3,842 respuestas emitidas, y
Se llevaron a cabo las 10 jornadas de patrimonio seguro, consistentes en jornadas de orientación legal gratuita en coordinación con notarios y abogados de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en diferentes sedes y fechas que se indican a continuación:

echa horario lugar
5/03/2019 11:00 a 14:00 horas plaza de la santísima
(Emiliano Zapata y Santísima)
6/03/2019 16:00 a 19:00 horas jardín del obispo (Pedro Moreno y Obraje)
7/03/2019 16:00 a 19:00 horas calle violeta (violeta y riva palacio)
8/03/2019 16:00 a 19:00 horas la nana (2° callejón de s.j. de dios 25)
9/03/2019 11:00 a 14:00 horas mercado 2 de abril (calle 2 de abril entre Mina y Pensador Mexicano)
13/03/2019 11:00 a 14:00 horas Plaza de la Santísima
(Emiliano Zapata y Santísima)
15/03/2019 11:00 a 14:00 horas Plaza de la Santísima
(Emiliano Zapata y Santísima)
16/03/2019 11:00 a 14:00 horas Plaza de la Santísima
(Emiliano Zapata y Santísima)
20/03/2019 16:00 a 19:00 horas jardín del obispo (Pedro Moreno y Obraje)
28/03/2019 16:00 a 19:00 horas jardín
30/03/2019 16:00 a 19:00 horas jardín del obispo (Pedro Moreno y Obraje)

para llevar a cabo estas jornadas, se celebró un convenio de colaboración entre la Autoridad del Centro Histórico, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, A.C. el 7 de febrero de 2019. del programa viernes de museo, se del programa barrio al teatro: se realizaron idas al teatro de la ciudad para ver los espectáculos: celebrando a nieves Paniagua; Andrés López: la pelotota de la letra y spanish harlem orghestra.
del programa tequio centro: se realizó en tequio de manera coordinada con el Fideicomiso Centro Histórico, el Instituto de Asistencia a Poblaciones Prioritarias, Pronate y la Asociación de Muebleros de la Lagunilla, una jornada de limpieza y convivencia comunitaria en la del programa de actividades comunitarias en zonas de intervención, se realizaron en los barrios de Santa María la redonda y la Antigua Merced, se llevaron a cabo las siguientes actividades: autodiagnósticos participativos, escuelas para padres y vinculación con el espacio
Por lo que respecta a los programas comunitarios y promoción cultural se llevaron a cabo la siguientes actividades:
• Dentro del programa "Viernes de Museo", se realizaron 6 visitas guiadas a los museos: Museo de la Ciudad de México, Palacio Nacional, Museo Numismático, Museo José Luis Cuevas, Bellas Artes y Museo de Vizcaínas, teniendo una asistencia de 129 personas (96 fueron
• Del programa del "Barrio al Teatro", acudieron 313 personas (203 mujeres y 110 hombres) al Teatro de la Ciudad y al Palacio de Bellas Artes, a disfrutar de 10 espectáculos (Dorian Wood y la Bruja de Texcoco, Dragatitlán, Miguel Póveda Flamenco, Presentación de la
• Se realizó el día 8 de mayo, una Feria de Servicios para personas en situación de calle en la Plaza Aquiles Serdán, en donde se atendió a 187 personas (122 hombres, 55 mujeres y 10 infantes), a las cuales se les brindó los siguientes servicios: Jornadas de atención integral
• El 15 de mayo, se realizó la "Presentación del Inicio de Obra en el Barrio de Santa María la Redonda y Presentación del Proyecto de Av. Hidalgo", en la cual asistió la Jefa de Gobierno, el Sistema de Agua de la Ciudad, la Secretaría de Obras y la Secretaría de Movilidad y
• Se realizaron dos "Jornadas de prevención de diabetes en el Centro Histórico", los días 20 y 21 de mayo, en la Plaza Santísima y el Mercado 2 de abril respectivamente, atendiendo en total a 169 personas (99 mujeres y 70 hombres).
En el programa "Con el Barrio, Vive tu Centro", se realizaron dos eventos comunitarios los días 22 y 29 de junio en la Plaza Loreto y el Mercado 2 de abril, en donde se presentaron grupos de danza folklórica y una crónica de Barrio, a los cuales asistieron en total 200

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	1	331		GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	TRAMITE

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
640	640	640	100.0	40,429,841.00	38,308,684.49	27,466,695.93	27,466,695.93	24,466,695.93	71.7	139.5

• Se realizaron dos reuniones de presentación a detalle del Proyecto de Intervención en el Barrio de Santa María la Redonda, una fue en el próximo Museo Kaluz, el 3 de junio y otra fue en la Escuela Ballet Folklórico de Amalia Hernández, el día 19 de junio, en donde
• Se realizó una reunión de presentación a detalle del Proyecto de Intervención en el Barrio la Antigua Merced el 20 de junio a la que acudieron servidores públicos de la Autoridad del Centro Histórico y la Secretaría de Obras, contando con una asistencia de 29 personas (17
Se realizó el 30 de junio el 1° Festival de Tunas, Estudiantinas y Rondallas en el Centro Histórico.
Referente al programa de Actividades comunitarias en zonas de intervención con Asociaciones Civiles, se realizaron en el Barrio de Santa María la Redonda:
a) Con la Asociación Civil México Unido Contra la Delincuencia, se realizaron del 03 al 05 de abril las siguientes actividades: Diálogo Comunitarioen Reforma,Diálogo Comunitario en el Jadin del Obispo y la Feria por la Paz y Seguridad.
b) Con la Asociación Civil ConArte-La Nana, se realizaron 54 actividades (Beat Box, Caminata fotográfica nocturna, Casa Experimenta Cuentos, Cine Club, Clase de Capoeira,Cocina Comunitaria Autogestiva, Danzas Afrobrasileñas, elaboración de Judas, Ensayo de la
Sr realizarón campañas en lo referente a (Permisos Administrativos Temporales Revocables, así mismo se realizó 13 mesas interinstitucionales sobre el reordenamiento y 07 mesas de infraestructura; en redes social
se llevo a cabo las siguientes campañas:(• Jornadas patrimonio seguro, Feria de servicios en Plaza Garibaldi, Grasas, Bici estacionamientos en Centro Histórico , Establecimientos clausurados, Obras sin autorización, Rodada por la galería nocturna de arte urbana más
Por lo que respecta a Actividades Comunitarias y Culturales de julio a septiembre del año en curso, se realizaron las siguientes acciones: • Dentro del programa "Viernes de Museo", se realizaron 5 visitas guiadas a los museos: Centro Cultural del México Contemporáneo, Museo Numismático, Palacio de Medicina, Museo de la Mujer y Museo de Telégrafo, teniendo una asistencia de 106 personas.

Del programa del "Barrio al Teatro", la comunidad del Centro Histórico acudió a 15 eventos realizados en el Teatro de la Ciudad para disfrutar de los espectáculos: Campo Minado, Claudia Arellano Quinet, Festival Internacional de Danza Contemporánea en la Ciudad de México, Gesto Animal, Historias, Kalakuta Republic, Memoria de los 90, Recursivo, Sankofa Danzafro, Vuelvo con Nacha Guevara y NorteArte, con una asistencia de 351 personas.
• Se realizaron dos Ferias de Servicios para personas en situación de calle en las Plazas Garibaldi y Juan José Baz, en donde se atendió a 675 personas, a las cuales se les brindó los siguientes servicios: Jornadas de atención integral en salud; Asesoría y representación
• En el programa "Con el Barrio, Vive tu Centro", se realizaron cuatro eventos comunitarios los días 6, 17 y 27 de julio, 17 de agosto y 28 de septiembre en los espacios públicos: Jardín Allende, Jardín del Obispo, Plaza Juan José Baz y Plaza Santa Catarina, respectivamente,

• Se realizaron 3 recorridos del programa "Turismo de Barrio" en los cuadrantes: Barrio de Santa María la Redonda, Mixcalco-Merced, Zócalo, con una asistencia de 82 personas.

• Se realizaron dos tequios, uno en el Barrio Chino y otro en Pino Suárez-Fray Servando-Eje Central, con la asistencia aproximada de 350 personas.

• El 26 de agosto se realizó el evento "La Memoria Emotiva", en la Fundación Concepción Béistegui, en donde se celebró del Día Nacional del Adulto Mayor en el Centro Histórico, con un evento cultural en donde registraremos la memoria emotiva de las vivencias de las
• El 3 de agosto, se realizó el evento: "Rodada Nocturna por la Galería de Arte Urbano más grande de América Latina", con la participación de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Fideicomiso Centro Histórico, a la cual asistieron 1,000

• En coordinación con el Palacio de Minería y la UNAM, se realizó el 28 de septiembre, la 4a. Callejoneada Interuniversitaria, encuentro de Tunas, en la que asistieron aproximadamente 500 personas.
• Del programa de Actividades comunitarias en zonas de intervención con Asociaciones Civiles, se realizó con la Asociación Civil ConArte-La Nana, se realizaron en el Barrio de Santa María la Redonda, 7 actividades: Taller de Tareas, Cine Club, Festival de Artes Móvil: Taller de serigrafía en 2 de abril, dibujo en el Jardín del Obispo, danza en movimiento, Plaza Santa Veracruz, fotografía y disfraces en el mercado 2 abril y convivencia en la Nana con el Ensamble musical de la Nana: "Ehya Disonante, a las cuales asistieron en total 215 personas.
• Vecinos interesados en la Preservación del Patrimonio y en la Seguridad Ciudadana

La Autoridad del Centro Histórico reagrupó en ocho zonas lo microcuadrantes de Seguridad Ciudadana para tener una coordinación con vecinos del Centro Histórico, de esta manera se realizaron las primeras reuniones vecinales. Posterior a ello se conformaron ocho grupos vecinales coordinados a trvés de la herramienta Whatsapp y para surespectivo seguimiento se realizaron reuniones de rendición de cuentas a partir del 12 , quedando de la siguiente manera: Alameda- Sector Financiero; Vizcainas corredor Cultural Regina, San Pablo, Callejon del 57- Plaza de la Constitución, Santa María la Redona. Por lo que se refiere a la Aliaza por el Centro Histótico, esta se constituyo como una suma de esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México con la Sociedad Civil, la iniciativa privada y el sector acdémico para revitalizar el Centro Histórico y recomponer el tejido social, a través de acciones coordinadas para proteger el patrimonio urbano, alentar la vivienda , elevar la competividad y fortalecer el sentido de la comunidad.

Dentro del programa "Viernes del Museo", se realizaron 7 visitas guidas.
Del programa del "Barrio al Teatro, la comunidad del Centro Histórico acudió a 17 eventos.
Sr realizaron dos Ferias de Servicio para personas en situación de calle, los dia 29 de octubre y 5 de diciembre, en las Plazas Cobcepción Cuepopan y Santa Catarina.
En el programa "Con el Barrio, Vive tu Centro", se realizaron cinco eventos comuniytarios los dias 26 de octubre, 2 de noviembre, 8,14 y 15 de diciembre, en los espacios públicos : 23 de mayo y Plazas San Jerónimo.
En el programa "Turismo de Barrio", se realizaron cuatro recorridos los días 5 y 12 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre, en los cuadrantes Santo Domingo, San Pablo, San Jerónimo-Regina y Teatro de la Ciudad- Garibaldi.
Con la finalidad de generar en hoario nocturno, vida comunitaria, se realizaron 3 eventos culturales y recreativos titulados "Lunas de Octubre"; con el propósito de fortalecer el tejido social de la comunidad y la Preservación del Patrimonio se realizaron 5 posadas.
Por otra parte la Autoridad del Centro Histórico reagrupó en ocho zonas los micro cuadrantes de Seguridad Ciudadana para tener una mejor coordinación con los vecinos del Centro Histórico (VIPPSC)
Asimismo, se constituyo la Alianza por el Centro histórico, con la sociedad civil, la iniciativa privadad y el sector académico., para revitalizar el Centro Histório y recomponer el tejido social, a trvés de acciones coordinadas para protegere el patrimonio urbano, alentar la vivienda, elevar la competividad y fortalecer el sentido de comunidad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	1	332		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO HISTÓRICO	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARGM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100	-	70,264,134.73	59,127,482.23	59,127,482.23	59,127,482.23	84.2	118.8

Objetivo: Crear , recuperar y mantener los espacios públicos enblemáticos, las áreas verdes urbanas a diferentes escalas y en diferentes zonas de la ciudad y las calles como elementos articuladores del espacio público, a fin de generar encuentros, lazos de convivencia, apropiación de pertenencia y ambientes de seguridad para los habitantes y visitantes.

Acciones Realizadas: Durante el Primer Trimestre no se tenía presupuestado llevaron esta actividad institucional.

Durante el Segundo Trimestre se llevaron a cabo las siguentes acciones

ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO DEL 01 AL 15	JUNIO DEL 16 AL 30	SUMA ABRIL JUNIO
BARRIDO MANUAL	ML	175,524	196,984	73,312	33,200	479,020
BARRIDO MANUAL EN PLAZAS	M2	119,320	209,057	125,152	125,760	579,289
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	160.25	191.75	132.75	85.25	570.00
APLICACIÓN DE MEZCLA A BASE DE CONCRETO PARA CUBRIR GRAFITI (LECHERIADO)	M2	-	-	-	77.00	77.00
ELIMINACIÓN DE GRAFITTI	M2	-	-	-	-	
TOTAL		295,004	406,233	198,597	159,122	1,058,956

ACTIVIDADES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO DEL 01 AL 15	JUNIO DEL 16 AL 30	TOTAL
BARRIDO MANUAL EN GUARNICIÓN	KM.	21,740.940	22,465.638	10,870.470	7,754.220	62,831.27
BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS	M2	43,481,880	44,931,276	21,740,940	6,526,800	116,680,896.00
BARRIDO MANUAL EN PLAZAS	M2	18,895,650	19,525,505	9,447,825	15,508,440	63,377,420.00
BARRIDO MECANICO	M2	2,740,800	2,832,160	1,370,400	1,370,400	8,313,760.00
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	16,390	16,349	7,783	7,661	48,183.00
RECOLECCIÓN DE CASCAJO	M3	92.25	93.75	40.25	39.25	265.50
SITIOS ATENDIDOS	PZAS	160	151	69	75	455.00
RECOLECCION DE PAPELERAS	PZAS	68,400	70,680	34,200	34,200	207,480.00
LAVADO DE PAPELERAS	PZAS	4,500	4,650	2,250	2,250	13,650.00
LAVADO DE PLAZAS	M2	588,944	606,494	293,370	303,249	1,792,057.00
LAVADO DE SITIOS CRITICOS	PZAS	547	568	274	275	1,664.00
RETIRO DE PROPAGANDA	PZAS	-	44	-	-	44.00
PLANTACIÓN DE BUGAMBILIAS	PZAS	-	-	-	-	

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	1	332		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO HISTÓRICO	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	IGMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100	-	70,264,134.73	59,127,482.23	59,127,482.23	59,127,482.23	84.2	118.8
	COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL	M3	-	-	-	-				
	RASTRILLADO EN JARDINERAS Y ARRIATES	M2	800	-	-	-	800.00			
	PLANTACIÓN DE BUGAMBILIAS	PIEZAS	185	-	-	-	185.00			
	PODA DE SETO	ML	-	-	250	-	250.00			
	PODA DE ARBOLES	PIEZAS	-	-	5	-	5.00			
	DESHIERBE DE JARDINERAS	M2	-	-	550	-	550.00			
	APLICACION DE PINTURA EN BANCAS, POSTES DE ALUMBRADO, CUBOS DE RESPIRADERO Y BOLARDOS	M2	-	68	-	-	68.00			
	ELIMINACIÓN DE GRAFITI	M2	8,256	4,713	1,635	434.5	15,039.00			
		TOTAL	65,828,345	68,015,217	32,910,462	23,761,578	190,515,602.39			

Durante el Tercer Trimestre se llevaron a cabo las siguentes acciones

PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE-2019

ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		SUMA JULIO SEPTIEMBRE
BARRIDO MANUAL	ML	74,704	71,456	64,260		210,420
BARRIDO MANUAL EN PLAZAS	M2	289,248	276,672	251,520		817,440
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	246.75	242.75	227.25		716.75
ELIMINACIÓN DE GRAFITTI	M2	186	-	-		186

ACTIVIDADES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		SUMA JULIO SEPTIEMBRE
BARRIDO MANUAL EN GUARNICIÓN	KM.	16,829.264	16,970.702	16,423.260		50,223.226
BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS	M2	33,658,528	33,941,404	32,846,520		100,446,452
BARRIDO MANUAL EN PLAZAS	M2	15,462,339	15,754,727	15,246,510		46,463,576
BARRIDO MECANICO	M2	2,832,160	2,832,160	2,740,800		8,405,120
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	15,796	15,390	14,554		45,740
RECOLECCIÓN DE CASCAJO	M3	94.50	270.50	251.75		616.75
SITIOS ATENDIDOS	PZAS	161	238	179		578
RECOLECCION DE PAPELERA	PZAS	70,680	70,680	68,400		209,760
LAVADO DE PAPELERAS	PZAS	4,650	4,650	4,500		13,800

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	1	332		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO HISTÓRICO	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100	-	70,264,134.73	59,127,482.23	59,127,482.23	59,127,482.23	84.2	118.8

LAVADO DE PLAZAS	M2	616,700	623,326	599,283		1,839,309	
LAVADO DE SITIOS CRITICO	PZAS	564	569	547		1,680	
RETIRO DE PROPAGANDA	PZAS	-	68	198		266	
LAVADO DE ESTRUCTURA	M2	-	55	-		55	
ELIMINACIÓN DE PINTAS DE PROTESTA	M2	-	-	1,605		1,605	
LIMPIEZA CON GEL ANTIG	M2	-	583.50	395		978.50	
APLICACIÓN DE ANTIGRAFITI	M2	117	224.00	-		341.00	
APLICACIÓN DE PINTURA EN MOBILIARIO URBANO, CORTINAS Y MUROS.	M2	-	1,259	230		1,488.50	
ELIMINACIÓN DE GRAFITI	M2	928.25	2,076.50	7,337		10,341.75	

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02 OD 05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	361		Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Evaluación

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
-	3	3	100.0	-	13,387,429.00	10,379,496.83	10,234,219.84	10,234,219.84	77.5	129.0

Objetivo:
Seguimiento a la Implementación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que realizan las dependencias del Gobierno de la Ciudad, los órganos político-administrativos, órganos impartidores de justicia y organismos autónomos.

Acciones Realizadas:(18)
Durante el cuarto trimestre de 2019 se aperturó la plataforma web en la cual se encuentra instalado el cuestionario de Seguimiento a la Institucionalización e Implementación del Programa de Derechos Humanos (cuestionario SIIMPLE), a efecto que las instancias ejecutoras reportaran las acciones realizadas para implementar las estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX) que tienen asignadas y se atendieron las asesorías presenciales solicitadas por 13 instancias ejecutoras en donde se resolvieron dudas relativas al tema a las 28 personas servidoras públicas asistentes.
En la segunda quincena del mes de agosto se sistematizaron los 3021 reportes realizados por 62 de las 78 instancias ejecutoras obligadas en el Cuestionario SIIMPLE, en el mes de septiembre se inició con el análisis de los reportes, concluyéndose los correspondientes a 10 de los 30 capítulos que conforman el PDHCDMX.
En hallazgos preliminares se identificó que 540 de 586 estrategias tuvieron reportes, y que de las 79 instancias ejecutoras sólo 59 remitieron documentos probatorios.
Se espera concluir la etapa de análisis el 15 de noviembre de 2019 e iniciar la etapa de procesamiento para presentar el informe final el 15 de diciembre del mismo año.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un eficiente uso de recursos con respecto a las metas programadas, toda vez que este desconcentrado ha llevado a cabo los trabajos de evaluación con las dependencias y entidades de la Ciudad de México.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	314		FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,600.000	1,600.000	1,538.000	96.125	553,370.00	294,834.25	294,834.25	294,834.25	294,834.25	100.0	96.13

Objetivo:(17)

QUE LAS Y LOS TRABAJADORES CONOZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR SU DIFUSION, EJERCICIO Y RESPETO

Acciones Realizadas:(18)

IMPARTICIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS: "AGUA Y GENERO" " PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD" "CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN EN EL TRABAJO" "DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL" "DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA FAMILIA" "IGUALDAD DE GÉNERO EN EL AMBITO LABORAL" "INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO ENTRE HOMBRES Y MUJERES" "INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y LOS VALORES "LA PARIDAD DE GÉNERO Y EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE" "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÚBLICO Y RELACIONES HUMANAS" "LOS DERECHOS MÁS ALLÁ DE LOS ESTEREOTIPOS "MASCULINIDAD Y FEMINIDAD" "PLANEACIÓN Y ATENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN" "SENBILIZACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA INCLUYENTE" "TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS DERECHOS" DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO IMPLICACIONES Y APLICACIONES EN CULTURA DEL AGUA NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

DEBIDO A QUE EL PACK DE CAPACITACIONES FUE APROBADO HASTA EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN ESTA MATERIA SE COMENZARON A IMPARTIR DESDE EL 7 DE OCTUBRE, POR LO TANTO SE REPORTARAN HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

EL MONTO EJERCIDO EN CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN QUE ESTABLEZCAN LOS ENTES

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL							
Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Período: Enero-Diciembre 2019 2)							
EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	314		FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,600.000	1,600.000	1,538.000	96.125	553,370.00	294,834.25	294,834.25	294,834.25	294,834.25	100.0	96.13

Objetivo:(17)

QUE LAS Y LOS TRABAJADORES CONOZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR SU DIFUSION, EJERCICIO Y RESPETO

Acciones Realizadas:(18)

IMPARTICIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS: "AGUA Y GENERO" " PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD" "CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN EN EL TRABAJO" "DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL" "DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA FAMILIA" "IGUALDAD DE GÉNERO EN EL AMBITO LABORAL" "INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO ENTRE HOMBRES Y MUJERES" "INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y LOS VALORES "LA PARIDAD DE GÉNERO Y EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE" "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÚBLICO Y RELACIONES HUMANAS" "LOS DERECHOS MÁS ALLÁ DE LOS ESTEREOTIPOS "MASCULINIDAD Y FEMINIDAD" "PLANEACIÓN Y ATENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN" "SENBILIZACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA INCLUYENTE" "TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS DERECHOS" DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO IMPLICACIONES Y APLICACIONES EN CULTURA DEL AGUA NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

DEBIDO A QUE EL PACK DE CAPACITACIONES FUE APROBADO HASTA EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN ESTA MATERIA SE COMENZARON A IMPARTIR DESDE EL 7 DE OCTUBRE, POR LO TANTO SE REPORTARAN HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

EL MONTO EJERCIDO EN CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN QUE ESTABLEZCAN LOS ENTES

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	347		FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
2,500.000	2,500.000	2,379.000	95.160	2,654,676.00	2,543,408.50	2,485,989.05	2,485,989.05	2,485,989.05	97.7	97.36

Objetivo:(17)

QUE LAS Y LOS TRABAJADORES CONOZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR SU DIFUSION, EJERCICIO Y RESPETO

Acciones realizadas:

CINE-DEBATE HOMOFOBIA ANÁLISIS DE LA PERSONALIDAD Y CATARSIS CINE-DEBATE: "VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA" CONFERENCIA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" CONFERENCIA: "ASPECTOS GENERALES DE DERECHOS HUMANOS" CONFERENCIA: "LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" CONFERENCIA: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO MUEJRES EN ACCIÓN PLÁTICA INFORMATIVA VIH RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES TALLER "POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" TALLER "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL" TALLER "PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN" TALLER: "DIVERSIDAD SEXUAL" TALLER: "MASCULINIDADES" TALLER: "POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES" TALLER: "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX" TALLER: ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

DEBIDO A QUE EL PACK DE CAPACITACIONES FUE APROBADO HASTA EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN ESTA MATERIA SE COMENZARON A IMPARTIR DESDE EL 7 DE OCTUBRE, POR LO TANTO SE REPORTARAN HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

SE LE ESTA DANDO CAPACITACIÓN A 1,250.000 PERSONAS CON CURSOS QUE POSTERIORMENTE ESTAREMOS DESGLOSANDO LOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A FAVOR DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y/O ACUERDOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
15.000	15.000	14.000	93.333	554,538.00	3,636,063.63	3,558,685.12	3,558,685.12	3,558,685.12	97.87	95.36

Objetivo:(17)

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO ESTA EL DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DIRIGIR LOS MECANISMOS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y RECURSOS, TENDIENTE AL FORTALECIMIENTO S DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, EN EL SACMEX EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
EL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL SE CONFORMA DE UN GRUPO DE FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN A LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, CON CAPACIDAD DE DECISIÓN SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR EN EL CASO DE UN ALTO RIESGO, EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE Y QUE CUENTA CON INFORMACIÓN Y CAPACIDAD DE DECISIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES (HUMANOS, MATERIALES, DE SEGURIDAD Y MÉDICOS), PARA HACER FRENTE A POSIBLES

ADEMÁS DE SER LA MÁXIMA AUTORIDAD EN LA MATERIA AL MOMENTO DE PRESENTARSE UN ALTO RIESGO, EMERGENCIA SINIESTRO O DESASTRE, TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y LA POBLACIÓN EN GENERAL DEBEN ESTAR INFORMADOS Y CAPACITADOS SOBRE CUÁL DEBE SER SU ACTUACIÓN EN EL CASO DE QUE OCURRA UN DESASTRE QUE AFECTE AL INMUEBLE; POR DE SER LA INSTANCIA DE PRIMER CONTACTO CON

Acciones Realizadas:(18)

NO SE EJERCIERON RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN LA ELABORACIÓN LAS REQUISICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PREVISTOS A ADQUIRIR EN ESTA ACTIVIDAD DESTINADAS A CUBRIR LAS
POSIBLES CONTINGENCIAS, ASÍ COMO SUPERVISAR Y COORDINAR LA DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PERSONAL EN LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LAS

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

EL MONTO EJERCIDO EN CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PRENDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, TALES COMO: GUANTES, BOTAS DE HULE Y ASBESTO, DE TELA O MATERIALES ESPECIALES, CASCOS, CARETAS, LENTES, CINTURONES Y DEMÁS PRENDAS DISTINTAS DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.
ASIGNACIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES, CUYA REALIZACIÓN IMPLIQUE RIESGO, URGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD EXTREMA. INCLUYE LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. EN NINGÚN CASO SE PODRÁN SUFRAGAR CON CARGO A ESTA PARTIDA, EROGACIONES PREVISTAS EN OTROS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DE ESTE CLASIFICADOR CUANDO CORRESPONDA A PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES DIFERENTES DE LOS ESPECIALES SUJETOS A ESTA PARTIDA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	2	1	2	306		OPERACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA	DOCUMENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
9,133,866.000	9,133,866.000	12,979,931.000	142.108	810,398,969.00	777,294,063.09	709,172,057.12	709,172,057.12	709,172,057.12	91.2	142.1

OBJETIVO: EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA.

ACCIONES REALIZADAS:

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA COMERCIAL PARA LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN A LOS CUALES SE LES EMITE Y DISTRIBUYE UNA BOLETA (DE ACUERDO A LA QUINTA PRÓRROGA AL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016), PERMITE CONOCER EL CONSUMO DE AGUA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON ESTO DETERMINAR LOS DERECHOS A PAGAR SEGÚN EL CONSUMO DE CADA UNO DE ELLOS, ESTO DE ACUERDO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE. EMITIR Y DISTRIBUIR BOLETAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y LOS DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE CADA BIMESTRE A TODOS LOS USUARIOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE USUARIOS, CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

• ASEGURAR QUE A LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN A LOS CUALES SE LES EMITE Y DISTRIBUYE UNA BOLETA PARA EL PAGO DE DERECHOS A TRAVÉS DE LOS APARATOS MEDIDORES INSTALADOS O NO EN LOS PREDIOS, SE LLEVEN A CABO MEDIANTE UN CONSUMO MEDIDO, PROMEDIO, HISTÓRICO O MEDIANTE LA CUOTA FIJA SEGÚN CORRESPONDA AL USO DE LA TOMA, ESTO APEGÁNDOSE A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE.

• GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA BOLETA EN EL DOMICILIO DEL USUARIO DE LA TOMA, A FIN DE QUE EFECTÚE EN TIEMPO EL PAGO DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POR EL IMPORTE EMITIDO EN LA BOLETA DE

• LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, MEDIANTE MENSAJES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS BOLETAS DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA, ASÍ COMO UNA CAMPAÑA DEL ADECUADO USO Y APROVECHAMIENTO DEL VITAL LIQUIDO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (OAP´S) DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DURANTE EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SE EMITIERON 12,979,931, BOLETAS A LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN A LOS CUALES SE LES EMITE Y DISTRIBUYE UNA BOLETA POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, ASÍ COMO POR LOS DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE PARA LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FÍSICO – FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD, SE CELEBRARON 4 ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ESTO CON BASE EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 01 DE MAYO DE 2004 Y DE SUS MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS. DICHAS ÓRDENES DE TRABAJO CELEBRADAS ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019, TIENEN VIGENCIA DEL 11 DE ENERO DE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM) (19)

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA COMERCIAL PARA LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN A LOS CUALES SE LES EMITE Y DISTRIBUYE UNA BOLETA (DE ACUERDO A LA QUINTA

SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EL ÁREA COMERCIAL DEL SACMEX EMITIO UN NÚMERO MAYOR DE BOLETAS DE COBRO RELATIVAS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A FAVOR DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y/O ACUERDOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL IMPORTE DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	2	2	3	337		ACCIONES DERIVADAS DE LA CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,014,216,906.000	1,014,216,906.000	1,113,152,122.0	109.8	3,059,947,156.00	3,059,947,156.00	2,730,501,072.00	2,730,501,072.00	2,730,501,072.00	89.2	123.0

OBJETIVO:(17)
PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUAS NACIONALES, PAGO POR EL APROVECHAMIENTO POR CONDUCCION Y ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE, PAGO DE LOS DERECHOS POR EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, PAGO POR EL TRASVASE DE FUENTES FEDERALES ASI COMO EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS (CHILESDO).

ACCIONES REALIZADAS:

LOS PAGOS POR EL SUMINISTRO DE AGUAS NACIONALES, ASÍ COMO EL APROVECHAMIENTO POR CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019, ASÍ COMO PAGO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE DERECHOS POR EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, TRASVASE Y PAGO DE LA 50 SEMESTRALIDAD POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS (CHILESDO)

CONCEPTO	M3
Enero	34,740,669
Febrero	31,243,033
Marzo	34,001,731
Abril	32,398,229
Mayo	33,591,438
Junio	32,888,172
Julio	33,674,857
Agosto	34,241,049
Septiembre	30,274,873
Octubre	30,474,252
Nobiembre	29,448,038
1er trim F.F. y P.	251,778,192
2do trim F.F. y P.	251,686,924
3er trim F.F.Yp	252,710,665
1er trim Trasvase	-
2do trim Trasvase	-
3er trim Trasvase	-
50 sem Chilesdo	-
	1,113,152,122
Ubicación:	**Ciudad de México**
Habitantes beneficiados:	**8,851,080**

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

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	2	2	3	338		ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ESTUDIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.000	1.000	1.000	100.000	297,013,745.00	11,094,202.26	6,763,243.16	6,763,243.16	6,763,243.16	61.0	164.04

OBJETIVO:(17)

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE AUTORIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS: GUBERNAMENTAL, ESTATAL, FEDERAL Y PARTICULAR, PARA MEJORA EN LOS SERVICIOS DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL VIGENTE, SUMINISTRADA A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MANERA PERMANENTE, OPERAR, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE CLORO LIQUIDO ANHIDRO EN LAS

Acciones Realizadas:

SE ADQUIRIÓ MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM) : LOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EJERCEN A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. POR LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS CON RECURSOS PARTICIPACIONES, SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO AL PERIODO.
EL MONTO EJERCIDO EN CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	2	2	3	339		ACCIONES PARA LA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
5,635,369.000	5,635,369.000	958,531,968.000	17,009.2	166,177,116.00	134,593,233.15	90,766,645.64	90,766,645.64	90,766,645.64	67.4	25,222.1

Objetivo:(17)

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO ESTÁ EL DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA FORMA CONTINUA, OPTIMA Y CALIDAD EN LAS 16 DELEGACIONES (ALCALDIAS) QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CUMPLIR CON DICHA ACTIVIDAD CUENTA CON 22 REBOMBEOS Y 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO, DICHA INFRAESTRUCTURA ESTÁ EXPUESTA A CARGAS DE TRABAJO CONTINUO; POR LO CUAL REQUIERE DE SU REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN; MOTIVO POR EL QUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS DE POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LA TOTALIDAD DE AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO; POR LO QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EL DE LLEVAR A CABO LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM EN MATERIA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, CUMPLIÉNDOSE CON LOS LÍMITES PERMISIBLES DE

ACCIONES REALIZADAS:(18)

EN LA OPERACIÓN DE LA POTABILIZACIÓN SE REALIZA ÉSTA ACTIVIDAD INTITUCIONAL, SE EJERCEN A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA COMO SON HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO LÍQUIDO ANHIDRO PARA LA POTABILIZAIÓN Y DESINFECCIÓN DE AGUA.

2

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE META

EL MONTO EJERCIDO EN CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS TALES COMO: ÁCIDOS, BASES Y SALES INORGÁNICAS, CLORO, NEGRO DE HUMO Y EL ENRIQUECIMIENTO DE MATERIALES RADIACTIVOS. ASÍ COMO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS, TALES COMO: ÁCIDOS, ANHÍDRIDOS, ALCOHOLES DE USO INDUSTRIAL, CETONAS, ALDEHÍDOS, ÁCIDOS GRASOS, AGUARRÁS, COLOFONIA, COLORANTES NATURALES NO COMESTIBLES, MATERIALES SINTÉTICOS PARA PERFUMES Y COSMÉTICOS, EDULCORANTES SINTÉTICOS, ENTRE OTROS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS. COMPRENDE SERVICIOS TALES, AGUA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	314		ACCIONES DE APOYO EN LA ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	APOYO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.000	1.000	0.000	0.000	482,496,449.00	482,496,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

OBJETIVO:(17)

ESTA ACCIÓN CONSISTE EN LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE APOYAR LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL APOYO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. EN LO QUE A LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDE SE REFORZARÁ EL SISTEMA DE DRENAJE EN SUS DIVERSAS ESTRUCTURAS Y SE BENEFICIARÁ A SUS HABITANTES, MEJORANDO LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS COMBINADAS GENERADAS EN LAS DIVERSAS ALCALDIAS Y EVITARÁN LAS INUNDACIONES DEBIDO A LA FALTA DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA.

ACCIONES REALIZADAS:(18)

LOS RECURSOS FINANCIEROS SON TRANFERIDOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y SON INTEGRADOS AUN FONDO COMUN JUNTO A RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, LA CONAGUA SE ENCARGA DE DISTRIBUIR DICHOS RECURSOS.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM) (19)

EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EN APOYO AL DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FIN DE AÑO PARA CUBRIR LAS APORTACIONES QUE DEBE CUBRIR HACIA EL FIDEICOMISO 1928 ´´PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO´´ QUE PARTICIPA DE MANERA COORDINADA CN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y CON BANOBRAS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	315		ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	IGMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	IGPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
23.000	22.000	6.890	31.3	592,797,348.00	709,459,234.23	471,786,390.08	471,786,390.08	471,786,390.08	66.5	47.1

OBJETIVO: (17)

ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES:

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA..
- COORDINAR Y TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
- AVISAR A LA COMUNIDAD DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL BENEFICIO QUE TRAERÁ CONSIGO.
- CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- CONTAR CON EL SITIO PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA OBRAS POR CONSTRUIR.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

v RECORRIDO DE CAMPO PRELIMINAR Y ENTREGA DEL TRAZO DEL COLECTOR.
v INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO Y ALMACÉN DE MATERIALES Y EQUIPO.
v COLOCACIÓN ESTRATÉGICA DE SEÑALAMIENTOS DE OBRA, PEATONALES Y DE DESVÍO VEHICULAR.
v TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.
v EJECUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS.
v COLOCACIÓN DE ALUMBRADO Y BARRERAS, PARA CONFINAMIENTO DE LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
v RANURADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
v DEMOLICIÓN Y ACARREO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
v HINCADO DE VIGUETAS, PARA LA COLOCACIÓN DEL ADEME EN LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
v INICIO DE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, PARA ALOJAR LA LÍNEA.
v AFINE Y TERMINACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, A LA PROFUNDIDAD DEL PROYECTO.
v COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA.
v INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO.
v COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE ACOSTILLADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
v RETIRO DE PUNTALES DE ACERO.
v COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	315		ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
23.000	22.000	6.890	31.3	592,797,348.00	709,459,234.23	471,786,390.08	471,786,390.08	471,786,390.08	66.5	47.1

- v INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE ACOSTILLADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v RETIRO DE PUNTALES DE ACERO.
- v ARMADO DE LA PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO PARA LA LOSA DE FONDO.
- v HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE FONDO.
- v COLADO DE LOSA DE FONDO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO.
- v HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA MUROS, INCLUYE EMBOQUILLADO DE TUBERÍA.
- v COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA COLAR MUROS.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
- LIMPIEZA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS Y DE MATERIAL DE LA ZONA DE OBRA.
- RETIRO DEL CAMPAMENTO Y ALMACENES.
- ENTREGA DE OBRA AL ÁREA OPERATIVA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DEL COLECTOR.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	315		ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
23.000	22.000	6.890	31.3	592,797,348.00	709,459,234.23	471,786,390.08	471,786,390.08	471,786,390.08	66.5	47.1

FAFFEF
SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO PARA TRASPALEAR EL AGUA AL COLECTOR DIVISIÓN DEL NORTE LAS BOMBAS EN LA COLONIA GIRASOLES III, ALCALDÍA COYOACÁN.
A FIN DE MANTENER EL SISTEMA DE DRENAJE EN CONDIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.BENEFIANDO 40,000 HABITANTES Y GENERANDO 40 EMPLEOS

PARTICIPACIONES

CONCLUYERON LAS OBRAS DENOMINADAS: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA U.H. ERMITA ZARAGOZA Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PUEBLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SE ENCUENTRAN EN PROCESO LAS OBRAS BIANUALES 2019 - 2020:

10,000 HABITANTES EN LAS COLONIAS LA COLMENA, U.H. ERMITA ZARAGOZA, GENERANDO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA U.H. ERMITA ZARAGOZA 2A Y 3A ETAPAS Y SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES LA OBRA BIANUAL 2019-2020 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA COLONIA U.H. EJÉRCITO DE ORIENTE

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA RED DE DRENAJE DE LA **CENTRAL DE ABASTO**, DE LAS REDES SECUNDARIAS Y PRIMARIAS DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO, DANDO ASÍ ALIVIO A LAS AGUAS RESIDUA
BUSCANDO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN TIEMPO Y FORMA, BENEFICIANDO A 570,000 HABITANTES Y UNA COLONIA Y GENERANDO 150 EMPLEOS AL TERMINO DE LA OBRA, EXISTE DESVIACION FISICA Y FINANCIERA DEBIDO A LA EJECUCION TARDIA DE LOS TRABAJOS ORIGINADOS POR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y UN RENDIMIENTO MENOR EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO, POR LO CUAL SE LE PIDE A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO PARA CUMPLIN CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE AGUAS.

SE CONCLUYÓ LA OBRA DEL COLECTOR ACALOTE, CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN TIEMPO Y FORMA BENEFICIANDO A 7,000 HABITANTES Y UNA COLONIA Y GENERANDO 50 EMPLEOS ; ASÍ MISMO SE CONCLUYÓ LA OBRA DEL COLECTOR GUADALUPE I. RAMÍREZ, BENEFICIANDO A 75,000 HABITANTES Y UNA COLONIA Y GENERANDO 25 EMPLEOS.

SE LLEVA A CABO LAS OBRAS BIANUALES: COLECTOR ESTUDILLO CON UN AVANCE DEL 8%, Y EL COLECTOR DE ALIVIO THAEL-OCEANÍA CON UN AVANCE DEL 5%

ASÍ MISMO SE REALIZA LA OBRA DEL COLECTOR **GUADALUPE I. RAMÍREZ**, BENEFICIANDO A 75,000 HABITANTES Y UNA COLONIA Y GENERANDO 25 EMPLEOS AL TERMINO DE LA OBRA CON UN AVANCE DEL 32%, EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A LOS PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO INTERFERENCIAS CON TELMEX, TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4", Y AL POCO ESPACIO DE LAS CALLES PARA LA MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE UNA RED PLUVIAL EN CALZ. IGNACIO ZARAGOZA DE RAFAEL REYES A LA CAJA DEL COLECTOR CAYETANO ANDRADE, SEGUNDA ETAPA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA. A FIN DE MANTENER EL SISTEMA DE DRENAJE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.BENEFIANDO 5,000 HABITANTES Y GENERANDO 15 EMPLEOS

4

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	1	3	315		ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
23.000	22.000	6.890	31.3	592,797,348.00	709,459,234.23	471,786,390.08	471,786,390.08	471,786,390.08	66.5	47.1

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA U.H. ERMITA ZARAGOZA (0105)
COLECTOR ESTUDILLO Y COLECTOR DE ALIVIO THAEL - OCEANÍA
CENTRAL DE ABASTOS
ACALOTE
GUADALUPE I. RAMÍREZ

FISCALES
SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TEPETLAPA, COLONIA U. H. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DEL COLECTOR RAFAEL REYES A CAYETANO ANDRADE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE 4TA, SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, A FIN DE MANTENER EL SISTEMA DE DRENAJE EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN. BENEFICIANDO 30,000 HABITANTES Y GENERANDO 105 EMPLEOS.

EL MONTO EJERCIDO EN CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A FAVOR DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y/O ACUERDOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL IMPORTE DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	317		DESAZOLVE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARGM (%) (16)= (9/15)*100
690,751.000	2.00	632,603.510	31,630,175.5	978,409,098.00	419,337,825.04	336,273,420.46	336,273,420.46	336,273,420.46	80.2	39,443,286.9

OBJETIVO:(17)
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN ÉPOCA DE ESTIAJE, A FIN DE RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE, REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL FLUJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS.

DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS

- REVISIÓN DEL PROYECTO Y MEMORIA DE CÁLCULO PARA OBTENER EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER.
- ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNA DELAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE AZOLVE.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS.
- ADJUDICACIÓN DE LA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- REALIZAR CAMINO DE ACCESO EN PRESAS Y LAGUNAS DE REGULACIÓN.
- EXTRACCIÓN DE LA CANTIDAD DE AZOLVE DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO.
- FORMACIÓN DE BANCO DE DESHIDRATACIÓN.
- TRASLADO DE AZOLVE EXTRAÍDO Y DEPÓSITO DEL MISMO EN LOS SITIOS DESTINADOS PARA TAL FIN.
- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN PROCESO.

ACCIONES REALIZADAS:(18)

SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE DESAZOLVE, BUSCANDO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN TIEMPO Y FORMA; RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE Y LOS CAMINOS DE PENETRACIÓN ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y DE LAS EXCAVACIONES DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL OPERA TODO EL AÑO. AL PERIODO SE EXTRAJERON 614,003.51 M³ DE MATERIAL DE AZOLVE DE LAS PRESAS ANZALDO, TEXCALATLACO, SAN JOAQUÍN, TARANGO, MIXCOAC, BECERRA "C", TEQUILASCO, TECAMACHALCO Y SAN LUCAS; DE LAS LAGUNAS CUAUTEPEC, CIÉNEGA CHICA, CIÉNEGA GRANDE, SAN LORENZO Y MAYOR DE IZTAPALAPA; DE LOS RÍOS HONDO Y SAN JAVIER, ASÍ COMO DEIZTAPALAPA; DE LOS RÍOS HONDO Y SAN JAVIER, ASÍ COMO DE CANAL DE CHALCO DE L- L7 A L- L5 DEL SEMIPROFUNDO DE IZTAPALAPA.

ESTE PROGRAMA BENEFICIA EL ÁREA METROPOLITANA YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PERMITIRÁN LA OPERACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA SUPERFICIAL DE REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	317		DESAZOLVE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
690,751.000	684,584.000	632,603.510	92.4	978,409,098.00	419,337,825.04	336,273,420.46	336,273,420.46	336,273,420.46	80.2	115.2

SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE DESAZOLVE, BUSCANDO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN TIEMPO Y FORMA; RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE Y LOS CAMINOS DE PENETRACIÓN ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y DE LAS EXCAVACIONES DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL OPERA TODO EL AÑO. AL PERIODO SE EXTRAJERON 581,730.51 M³ DE MATERIAL DE AZOLVE DE LAS PRESAS ANZALDO, TEXCALATLACO, TARANGO, MIXCOAC, TEQUILASCO, DE LAS LAGUNAS CUAUTEPEC, CIÉNEGA CHICA, CIÉNEGA GRANDE, Y MAYOR DE IZTAPALAPA; ASÍ COMO DE LOS RÍO SAN JAVIER, SAN JOAQUÍN, BECERRA "C", TECAMACHALCO; DE LAS LAGUNAS SAN LORENZO; ASÍ COMO EL RÍO HONDO Y COMO UN PROYECTO INTEGRAL LA PRESA SAN LUCAS TERMINADA AL 100% ASÍ COMO EL COLECTOR SAN LUCAS CON UN AVANCE A LA FECHA DEL 58% Y UNA LONGITUD 0.861 DE KM.

EN LA OBRA DE RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL RIO SAN JAVIER, COLONIAS CUAUTEPEC, BARRIO BAJO, ZONA ESCOLAR Y ARBOLILLO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR OPOSICIÓN VECINAL,

ESTE PROGRAMA BENEFICIA EL ÁREA METROPOLITANA YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PERMITIRÁN LA OPERACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA SUPERFICIAL DE REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS.

	METRO CUBICO
Presa Anzaldo	28,309.18
Presa Texcalatlaco	21,606.00
Presa San Joaquín	47,700.00
Presa Tarango	33,600.99
Presa Mixcoac	44,550.00
Presa "C" de Becerra	30,250.00
Presa Tequilasco	31,707.30
Presa Tecamachalco	16,380.00
Río San Javier	4,680.00
Laguna Cuautepec	6,797.04
Río Hondo	70,028.00
Vaso Regulador Ciénega Chica	55,000.00
Vaso Regulador Ciénega Grande	42,000.00
Vaso Regulador Laguna San Lorenzo	36,102.00
Laguna Mayor de Iztapalapa	60,000.00
Presa San Lucas	45,000.00
L-7 - L-5 Semiprofundo	40,293.00
Azolve red de drenaje de la Ciudad de México	18,600.00
	632,603.51

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	317		DESAZOLVE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
690,751.000	684,584.000	632,603.510	92.4	978,409,098.00	419,337,825.04	336,273,420.46	336,273,420.46	336,273,420.46	80.2	115.2

OBJETIVO:

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN ÉPOCA DE ESTIAJE, A FIN DE RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE, REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL FLUJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS.

ACCIONES REALIZADAS:

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESAZOLVE REALIZARÁ ACCIONES DIFERENTES A LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTENTES EN MANTENIMIENTOS A MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Y LA REHABILITACION DE PRESAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM):
EL MONTO EJERCIDO EN CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS TALES COMO: ÁCIDOS, BASES Y SALES INORGÁNICAS, CLORO, NEGRO DE HUMO Y EL ENRIQUECIMIENTO DE MATERIALES RADIACTIVOS. ASÍ COMO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS, TALES COMO: ÁCIDOS, ANHÍDRIDOS, ALCOHOLES DE USO INDUSTRIAL, CETONAS, ALDEHÍDOS, ÁCIDOS GRASOS, AGUARRÁS, COLOFONIA, COLORANTES NATURALES NO COMESTIBLES, MATERIALES SINTÉTICOS PARA PERFUMES Y COSMÉTICOS, EDULCORANTES SINTÉTICOS, ENTRE OTROS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS. COMPRENDE SERVICIOS TALES, AGUA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	317		DESAZOLVE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
6.000	684,584.000	632,603.510	92.4	978,409,098.00	419,337,825.04	336,273,420.46	336,273,420.46	336,273,420.46	80.2	115.2
KM. = 3405.00	3,405.000	2,662.25	0.78							
PIEZAS = 200677	200,677	125,485.00	0.63							
AZOLVE M3 = 11000	16,500	14,895.00	0.90							

OBJETIVO: (17)

DIRIGIR EL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PASOS A DESNIVEL VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRIGIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE Y DE LOS PASOS A DESNIVEL VEHICULAR Y PEATONAL
DIRIGIR LA OPERACIÓN CORRECTA DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MANTENIMIENTO OPERATIVO 150 ACCIONES
MANTENIMIENTO CIVIL 2500 ACCIONES
MANTENIMIENTO CIVIL AREAS VERDES 86350 M2
MANTENIMIENTO MECANICO 1405 ACCIONES
MANTENIMIENTO ELECTRICO 2850ACCIONES
APLICACIÓN DE PRODUCTO ECOLOGICO 1800 LTS
SE HAN EXTRAIDO Y RETIRADO 8490 M3 DE ESCOMBRO Y BASURA DE LOS CARCAMOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO

ACCIONES REALIZADAS:(18)

SE CUMPLE CON LA META FISICA ESTABLECIDA CON EL FIN DE MANTENER LA RED HIDRAULICA DE DRENAJE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA TEMPORADADE LLUVIAS
SE REALIZA LA LIMPIEZA DE **2662.25 KILOMETROS** DE LA RED DE DRENAJE,
SE LIMPIARON **125,485 PIEZAS** DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SE EXTRAJERON **14,895 METROS CUBICOS DE AZOLVE, Y SE EXTRAJERON 135 M3 DE BASURA** ADEMAS, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTO OPERATIVO 43 ACCIONES
MANTENIMIENTO CIVIL 679 ACCIONES
MANTENIMIENTO MECANICO 95 ACCIONES
MANTENIMIENTO ELECTRICO 128 ACCIONES

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	317		DESAZOLVE	METRO CUBICO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
690,751.000	684,584.000	632,603.510	92.4	978,409,098.00	419,337,825.04	336,273,420.46	336,273,420.46	336,273,420.46	80.2	115.2

TAMBIEN, SE REALIZAN LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA DAR SUFICIENCIA ECONOMICA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CARECEN DE SUSTENTO ECONOMICO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES EXISTENTES SE REALIZAN LOS TRABAJOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN TODOS SUS COMPONENTES PARA EFICIENTAR EL DESAZOLVE EN TODO EL SISTEMA DE DRENAJE

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:LA ADQUISICION DE MATERIALES , HERRAMIENTA Y REFACCIONES MENORES ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROMECANICO ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

OBJETIVO: (17) OBJETIVO: REHABILITACIÓN Y SUSTIUCIÓN DE COLECTORES, REDES DE DRENAJE Y REDES DE AGUA RESIDUAL TRATADA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA CAPACIDAD DE DESALOJO DE LA RED PRIMARIA DEL SISTEMA DE DRENAJE SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR, SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES SECUNDARIAS DE DRENAJE, PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
DESALOJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE HIDRAULICO DEL DRENAJE BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DESALOJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

REALIZAR SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE

COMO CONSECUENCIA DEL TIPO DEL SUELO QUE EXISTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL LARGO TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE FUERON INSTALADAS LAS TUBERÍAS QUE INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ÉSTAS MUESTRAN DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU O INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ESTAS DEMUESTRAN, DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU OPERACIÓN, LO CUAL SE MANIFIESTA POR UNA CAPTACIÓN Y DESALOJO DEFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE PROVOCAN LA PRESENCIA DE ENCHARCAMIENTOS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR DICHOS PROBLEMAS EN PUNTOS ESPECÍFICOS; EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE EFECTUARÁN VISITAS Y RECORRIDOS A SITIOS DETECTADOS CON ESE TIPO DE PROBLEMAS, PARA DETERMINAR LA CAUSA.
- AL DETECTAR LA PROBLEMÁTICA SE PROCEDERÁ A PROPONER UNA SOLUCIÓN, LA CUAL PODRÍA CONSISTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE MAYOR CAPACIDAD Y CONECTADO EN DIFERENTE PUNTO, PARA LO CUAL SERÍA NECESARIO EFECTUAR UN PROYECTO; O REALIZANDO LA RESTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE POR UNA DE MAYOR DIÁMETRO, PARA ESTE CASO NO SERÁ NECESARIO UN PROYECTO. OTRA SOLUCIÓN PODRÍA CONSISTIR EN LA APLICACIÓN DE TRABAJOS DE DESAZOLVE DE TUBERÍAS Y CAMBIO DE ACCESORIOS.
- EN LOS CASOS QUE SE REQUIERAN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, LAS ACCIONES SERÁN: EMISIÓN DE BASES PARA CONCURSO, PROCESO DE CONCURSO, INICIO, SUPERVISIÓN, CONCLUSIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES

- ELABORAR EL PROYECTO
- PREPARACIÓN DE CONCURSO
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA DUCTOS,
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, RELLENO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, SEÑALIZACIÓN
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
- TERMINACIÓN DE LA OBRA
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN
- PUESTA EN OPERACIÓN

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

ACCIONES REALIZADAS:(18)

SE ENCUENTRAN EN PROCERSO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS PARA LAS OBRAS DENOMINADAS: PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL; REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES REVILLAGIGEDO, DOCTOR GABRIEL HERNÁNDEZ Y ARCOS DE BELÉN, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA COLONIA NOCHE BUENA, CUYO OBJETIVO ES LA RECUPERACIÓN DEL CANAL NACIONAL Y EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE BENIFICIANDO A 50,000 HABITANTES DE LAS COLONIAS PRADO CHURUBUSCO, HERMOSILLO, PASEOS DE TAXQUEÑA, CAMPESTRE CHURUBUSCO, GRANJAS ESMERALDA, EL PRADO EN LA ALCADÍA DE COYOACÁN, CENTRO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y NOCHE BUENA EN LA ALCADÍA DE BENITO JUÁREZ, GENERANDO 180 EMPLEOS DURANTE SU EJECUCIÓN

: SUSTITUCIÓN DE ATARJEA EN LA COLONIA RINCONADA TARANGO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALD

LAS REJILLAS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y GUSTAVO A. MADERO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100%, SIN VARIACIÓN FISICA NI FINANCIERA; EN LA OBRA SUSTITUCIÓN DE PRECOLADOS TIPO MARIMBA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DEL 33%, SIN VIARIACIÓN FÍSICA NI FINANCIERA; EN LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS ESTRUCTURALES EN LA CARRETERA PICACHO AJUSCO Y REJILLAS ESTRUCTURALES EXISTE DESVIACIÓN FISICA DEBIDO A LOS PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

EN EL COLECTOR JUAN DE DIOS PEZA, A PARTIR DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE SE DETERMINA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE DICHO COLECTOR POR PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS DE TUBO DE AGUA TRATADA DE 1.83 M. DE DIÁMETRO, CFE Y TELMEX,Y SE LE PAGAN GASTOS NO RECUPERABLES.

LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE DRENAJE EN LAS CALLES DE SIERRA MADRE ORIENTAL, IZTACCIHUAL,PEROTE Y POPOCATEPEC, ASI COMO LA MSUSTITUCIÓN DE ATARJEA Y BOCAS DE TORMENTA SOBRE LA CALLE TICOMAN, SE CONCLUYERÓN AL 100%

EN LA REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA LA QUEBRADORA SE CONCLUYO AL 100% LA OBRA ENCUESTIÓN

EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO DEL INTERCEPTOR ORIENTE SUR, DEL TÚNEL DE LA L-5 I.O.S- L5 I.O NO EXISTE LA DESVIACIÓN FISICA NI FINANCIERA OBRA BIANUAL EN PROCESO.

SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA FEDERAL, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, Y EN LAS CALLES PETÉN, ICACOS, PALENQUE, ESPERANZA Y DR. VÉRTIZ, ENTRE OBRERO MUNDIAL Y LA MORENA EN LA COLONIA UNIDAD

ESPERANZA, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN EL CALLEJÓN CHONTALES, COLONIA PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EL COLECTOR XOCHITEPEC, SEGUNDA ETAPA, PUEBLO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO Y EL COLECTOR

PONIENTE 44,EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO,SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR UBICADO SOBRE AV. DOLORES HIDALGO, TERCERA ETAPA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE 0.30 M.,0.38 M. Y 0.45 M. DE DIÁMETRO,

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

EN SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. Y LA OBRA SUSTITUCIÓN DE 250 M. DEL COLECTOR ZARAGOZA SUR DE 1.22 M DE DIÁMETRO, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA. A FIN DE MANTENER EL SISTEMA DE DRENAJE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.BENEFIANDO 40,000 HABITANTES Y GENERANDO 180 EMPLEOS.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM) (19)

ES CONVENIENTE MENCIONAR, QUE EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA DIFERENCIA ENTRE LOS COSTOS DE LAS OBRAS POR LAS CARÁCTERÍSTAS DISTINTAS ENTRE SÍ. ESTO ES, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS EN LA RELACIÓN INVERSIÓN - META:

1.00 SERVICIO DEL PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL REQUIERE UNA MAYOR INVERSIÓN QUE 1.00 SERVICIO DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES REVILLAGIGEDO, DOCTOR

GABRIEL HERNÁNDEZ Y ARCOS DE BELÉN, O DE LA SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA COLONIA NOCHE BUENA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

FAFEFF
PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL
REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES REVILLAGIGEDO, DOCTOR GABRIEL HERNÁNDEZ Y ARCOS DE BELÉN
SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES REVILLAGIGEDO, DOCTOR GABRIEL HERNÁNDEZ Y ARCOS DE BELÉN
SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA COLONIA NOCHE BUENA
SUPERVISIÓN SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA COLONIA NOCHE BUENA
SUSTITUCIÓN DE ATARJEA EN LA COLONIA RINCONADA TARANGO, ALCALDÍA ÁLVARO OBRE
SUPERVISIÓN SUSTITUCIÓN DE ATARJEA EN LA COLONIA RINCONADA TARANGO
SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTIAGO TULYEHUAL(
SUPERVISIÓN SUSTITUCIÓN DE ATARJEA EN LA COLONIA RINCONADA TARANGO

Marimbas
Rejillas Picacho Ajusco
Rejillas Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero
Rejillas Estructurales
Colector Juan de Dios Peza

Se encuentran en procerso de ejecución los trabajos para las obras denominadas: Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional; Sustitución de atarjeas en Diagonal San Antonio cuyo objetivo es la recuperación del Canal Nacional y el mejoramiento del servicio de drenaje benificiando a 45,000 habitantes de las colonias Prado Churubusco, Hermosillo, Paseos de Taxqueña, Campestre Churubusco, Granjas Esmeralda, El Prado en la Alcadía de Coyoacán, Narvarte Oriente en la Alcadía de Benito Juárez, generando 130 empleos durante su ejecución
Obras en proceso siendo las siguientes: Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (1era etapa), Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (2da etapa), Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (3era etapa) y Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (4ta etapa), a fin de mantener en condiones óptimas de operación. Benefiando 40,000 habitantes y generando 75 empleos

FISCALES
Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional
Supervisión proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional
Sustitución de atarjeas en Diagonal San Antonio
Supervisión sustitución de atarjeas en Diagonal San Antonio

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

Acciones Realizadas:(18)

Se encuentran en procerso de ejecución los trabajos para las obras denominadas: Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional; Benefiando 5,000 habitantes y genrando 170 empleos. Concluyo la obra Sustitución de atarjeas en diagonal San Antonio, Alcaldía Benito Juárez.

cuyo objetivo es la recuperación del Canal Nacional y el mejoramiento del servicio de drenaje benificiando a 45,000 habitantes de las colonias Prado Churubusco, Hermosillo, Paseos de Taxqueña, Campestre Churubusco, Granjas Esmeralda, El Prado en la Alcadía de Coyoacán, Narvarte Oriente en la Alcadía de Benito Juárez, generando 130 empleos durante su ejecución

Obras terminadas siendo las siguientes: Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (1era etapa), Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (2da etapa), Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (3era etapa) y Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (4ta etapa), a fin de mantener en condiones óptimas de operación. Benefiando 40,000 habitantes y generando 75 empleos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Es conveniente mencionar, que existe variación debido a la diferencia entre los costos de las obras por las carácterísticas distintas entre sí. Esto es, considerando los siguientes parámetros en la relación inversión - meta:

1.00 servicio del Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional requiere una mayor inversión que 1.00 servicio de la Sustitución de atarjeas en Diagonal San Antonio

PARTICIPACIONES

Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a
Supervisión rehabilitación de cajón de descarga de la obra Gran Canal a la
Sustitución de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo
Sustitución de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo

Concluyó la obra bianual 2018-2019 Rehabilitación de cajón de descarga de la obra Gran Canal a Lumbrera 8 Interceptor oriente, delegación Gustavo A. Madero, a fin de mantener la conexiones del drenaje profundo en condiones óptimas de operación, así como las obras: Sustitución de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo (Avenida Ceylan) alcaldía de Azcapotzalco, Sustitución de atarjea sobre la calle Cañito y Golfo de Tehuantepec y Sustitución de atarjea sobre la calle Héroes de Padierna, Alcaldía Miguel Hidalgo, así como Sustitución de atarjeas en las colonias Ermita y Miravalle Alcaldía Benito Juárez. Benefiando 92,500 habitantes y genrando 280 empleos

Concluyó la obra bianual 2018-2019, rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 del interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztacalco, a fin de mantener la conexiones del drenaje profundo en condiones óptimas de operación. Benefiando 25,000 habitantes y generando 50 empleos

Obra bianual 2019-2020 en proceso siendo la siguiente: Rehabilitación de la Lumbrera 7 I.O.S. (Interceptor Oriente-Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S. I (Interceptor Oriente-Sur) Colina Iztacalco (Segunda Etapa)a fin de mantener la insfraestructura del drenaje profundo en condiones óptimas dea fin de mantener la conexiones del drenaje profundo en condiones óptimas de operación. Beneficiando 25,000 habitantes y genererando 50 empleos.

Acciones Realizadas:(18)

Obra con terminación anticipada siendo la siguiente: Segunda línea a presión de la descarga de la P.B. Cayetano Andrade a la Laguna El Salado Alcaldía de Iztapalapa; Las obras totalmente terminadas son: Rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (1era etapa, 2da etapa 3era etapa 4ta etapa) a fin de mantener en condicones óptimas de operación la red de drenaje ,Benefiando 40,000 habitantes y generando 75 empleos

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	318		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
57.000	63.000	33.191	52.7	1,557,282,165.00	1,552,756,848.98	895,980,751.46	895,980,751.46	895,980,751.46	57.7	91.3

Objetivo:

DESALOJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DESALOJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Acciones Realizadas:

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESAZOLVE REALIZA ACCIONES CONSISTENTES EN MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO, MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS, A SI MISMO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE DRENAJE: BACHEOS Y ENCARPETAMIENTO ,OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE SISTEMA DE DRENAJE Y REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS (IARCM):
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES. AGRUPA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PÚBLICOS, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, DIETAS, HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, PRESTACIONES Y GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES LABORABLES Y OTRAS PRESTACIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL; PUDIENDO SER DE CARÁCTER PERMANENTE O TRANSITORIO.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. AGRUPA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

CAPITULO 3000 " SERVICIOS GENERALES" SUMINISTRO Y COBRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA TANTO EN CARRO TANQUE COMO EN TOMA DOMICILIARIA COMERCIOS ASI COMO LA ELABORACION DE LA REQUISICION DE VALES DE AGUA PARA ENTREGA EN TOMAS TIPO CUELLO DE GARZA

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, LACUSTRE Y FLUVIAL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS MISMOS,

PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LOS ENTES PÚBLICOS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	319		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
11.000	11.000	2.000	18.182	270,363,790.00	241,014,152.91	203,055,471.44	203,055,471.44	203,055,471.44	84.3	21.58

Objetivo:(17) MANTENER CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ,REQUIERE DE PERSONAL ESPECIALIZADO. ES UN ASPECTO DE SANEAMIENTO, MÁS QUE UN NÚMERO DE COBERTURA, CON UN CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, DE REÚSO, DE SUSTITUCIÓN POR VOLÚMENES POTABLES QUE SE OCUPAN EN USOS QUE NO REQUIEREN ESA CALIDAD. EL TRATAMIENTO DE AGUA ES, SIN DUDA, UN CONCEPTO NECESARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA PRIMARIO DE SALUD, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA, DE EFICIENCIA FÍSICA. SE REQUIERE UN CRITERIO MÁS AMPLIO DE PLANEACIÓN DE ESAS OBRAS CON EL OBJETO DE QUE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPEREN A SU CAPACIDAD INSTALADA Y PUEDAN SATISFACER LA DEMANDA DE AGUA TRATADA REQUERIDA EN SU ZONA DE INFLUENCIA.

ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA TRATADA

- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O CONCESIONADA
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
- PREPARACIÓN DE LA ZONA DONDE SE COLOCARAN LOS ANILLOS DE RETENCIÓN (LIMPIEZA DE LA ZONA DE JUNTEO ENTRE Y CAMPANA DE TUBO)
- CALAFATEO DE LA ZONA EN FORMA MANUAL (SELLADO DE UNIONES DE TUBO CON PRODUCTO IMPERMEABLE, PARA QUE QUEDEN PERFECTAMENTE LISAS)
- COLOCACIÓN DE SELLO DE METAL PLASTICO
  INSTALACION DE BANDA DE RETENCIÓN
- PUESTA EN OPERACIÓN
- TERMINACIÓN DE LA OBRA
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN

COMO CONSECUENCIA DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES EN EL TERRENO, LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA PRESENTAN DETERIORO EN DIFERENTES GRADOS DE AFECTACIÓN, POR LO QUE ES INDISPENSABLE REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN PARA MANTENER LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA, CON EL FIN QUE OPEREN DE MANERA CORRECTA ELIMINANDO PERDIDAS POR FUGAS

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	1	3	319		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
11.000	11.000	2.000	18.182	270,363,790.00	241,014,152.91	203,055,471.44	203,055,471.44	203,055,471.44	84.3	21.58

Acciones Realizadas:(18)

LA DIRECCION DE MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICO REALIZA ACCIONES CONSISTENTES EN MANTENIMIENTOS A PLANTAS DE TRATAMIENTO.
LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REALIZA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASI COMO LA COMPRA DE EQUIPO INDUSTRIAL (EQUIPO DE BOMBEO).
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, ubicada en la Alcaldia Iztapalapa, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de de México.
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Lorenzo, en la Alcaldia Tláhuac de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

El monto ejercido en capitulo 1000 servicios personales y capitulo 3000 servicios generales.
ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A FAVOR DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y/O ACUERDOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, AEROESPACIAL, MARÍTIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS MISMOS, PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LOS ENTES PÚBLICOS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	320		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
7.000	9.000	9.050	100.6	1,938,795,155.00	1,828,465,677.59	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	85.5	117.6

Objetivo:(17)

EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO ES EL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO ESTA EL DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DRENAJE DE FORMA CONTINUA EN LAS 16 DELEGACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, MOTIVO POR EL QUE ES NECESARIO LLEVAR UNA OPERACION CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PARTE DEL ESTADO DE MEXICO DE LAS REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, PLANTAS DE BOMBEO, CANALES A CIELO ABIERTO, DRENAJE PROFUNDO, LUMBRERAS, CÁRCAMOS, TANQUES DE TORMENTA Y POZOS DE ABSORCIÓN, ETC.) CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LA CAPTACION Y DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVILALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. RECOLECTAR MUESTRAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DRENAJE. ATENDER SOLICITUDES PARA CONEXIÓN AL SERVICIO DE DRENAJE, CON LA INSTALACIÓN PARA EL DESALOJO INMEDIATO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO ESTÁ EL DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DEL DESALOJO DE LAS AGUAS NEGRAS (DRENAJE) DE FORMA CONTINUA EN LAS 16 DELEGACIONES (ALCALDIA) QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO; LA OPERACIÓN DE DRENAJE DEBE DE GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE COMPONE DE MANERA GENERAL DE 11,626 KM DE RED SECUNDARIA, 2,368 KM DE RED PRIMARIA, 93 PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS, 69 PASOS A DESNIVEL VEHICULAR Y 36 PEATONAL; ASIMISMO CUENTA CON UN SISTEMA GENERAL DE DESAGÜE FORMADO POR PRESAS Y LAGUNAS DE REGULACIÓN, CAUCES A CIELO ABIERTO. POR LO QUE EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EL DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE CON EL PROPÓSITO DE COADYUVAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO CONSTANTE Y ADECUADO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONANDO UN ADECUADO SERVICIO DE DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES Y DE ESTA MANERA SE GARANTIZA

Acciones Realizadas:(18)

Acciones realizadas con gasto corriente: los principales productos que se utilizan para el muestreo son sustancias químicas, materiales de laboratorio y gases especiales, el sistema de aguas de la ciudad de México tiene implementado un programa de vigilancia de la calidad del agua mediante la recolección de muestras en toda la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México dependiendo del tipo de agua para agua residual (red secundaria, plantas de bombeo, presas, lagunas de regulación, ríos a cielo abierto ríos entubados, colectores y el sistema de drenaje profundo) y agua de tratamiento y reúso (plantas de tratamiento, red de distribución, tanques de almacenamiento y sitios de reúso como lagos canales auto lavados y tomas de riego) con una frecuencia de 2 a 3 visitas por sitio con el objeto de observar la calidad del agua tratada para reúso muestras recolectadas de acuerdo a las especificaciones de la norma oficial NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.

A las muestras recolectadas se les evalúa e implementan metodologías analíticas más apropiadas a la determinación de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, con estos análisis el laboratorio central de control obtiene resultados que permiten realizar oportunamente acciones para corregir la calidad del agua. Adicionalmente durante este periodo Enero-Diciembre 2019 , se analizaron 2,201 muestras de agua residual y residual tratada, recolectadas en diferentes puntos del sistema hidráulico de la Ciudad de México, analizando más de 70 parámetros físico-químicos y bacteriológicos por muestra que nos permiten mantener una mejor vigilancia para establecer los límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios públicos, con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

El pago del 1er y 2do Trimestre de los Derechos de los Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales

CONCEPTO	M3
1er trimestre	164,846,220
2do trimestre	164,910,837
3er trimestre	191,547,680
	521,304,737
Ubicación:	**Ciudad de México**
Habitantes beneficiados:	**8,851,080**

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	320		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
7.000	9.000	9.050	100.6	1,938,795,155.00	1,828,465,677.59	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	85.5	117.6

ACCIONES REALIZADAS CON GASTO CORRIENTE: LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN PARA EL MUESTREO SON SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES DE LABORATORIO Y GASES ESPECIALES, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN TODA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGUA PARA AGUA RESIDUAL (RED SECUNDARIA, PLANTAS DE BOMBEO, PRESAS, LAGUNAS DE REGULACIÓN, RÍOS A CIELO ABIERTO RIOS ENTUBADOS, COLECTORES Y EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO) Y AGUA DE TRATAMIENTO Y REÚSO (PLANTAS DE TRATAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SITIOS DE REÚSO COMO LAGOS CANALES AUTOLAVADOS Y TOMAS DE RIEGO) CON UNA FRECUENCIA DE 2 A 3 VISITAS POR SITIO CON EL OBJETO DE OBSERVAR LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA REÚSO MUESTRAS RECOLECTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL NOM-003-SEMARNAT-1997, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REÚSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO.

A LAS MUESTRAS RECOLECTADAS SE LES EVALÚA E IMPLEMENTAN METODOLOGÍAS ANALÍTICAS MAS APROPIADAS A LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTEREOLÓGICOS, CON ESTOS ANÁLISIS EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL OBTIENE RESULTADOS QUE PERMITEN REALIZAR OPORTUNAMENTE ACCIONES PARA CORREGIR LA CALIDAD DEL AGUA. ADICIONALMENTE DURANTE ESTE PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE 2019 , SE ANALIZARON 2,201 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA, RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ANALIZANDO MAS DE 70 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS POR MUESTRA QUE NOS PERMITEN MANTENER UNA MEJOR VIGILANCIA PARA ESTABLECER LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REÚSEN EN SERVICIOS PÚBLICOS, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

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

LA META FÍSICA PROGRAMADA ES DE 3,000 MUESTRAS, SE LOGRÓ ALCANZAR EN EL PERIÓDO 2,201 MUESTRAS QUE REPRESENTA UN 73.36 % DE AVANCE CON RESPECTO AL PROGRAMADO CORRESPONDIENTE AL PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE-2019, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 26.64%

EL 26.64 % DE LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBE A LA FALTA DE PERSONAL ENCARGADO DE RECOLECTAR MUESTRAS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LA FALTA DE PARQUE VEHICULAR, DE MATERIALES Y REACTIVOS QUE ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.

POR LO ANTERIOR SE DIO COMO PRINCIPAL ÉNFASIS A LOS PROGRAMAS DE MUESTREO EN QUEJAS A USUARIOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INTENTANDO CUMPLIR COMO MÍNIMO EL NÚMERO DE MUESTRAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	320		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
7.000	9.000	9.050	100.6	1,938,795,155.00	1,828,465,677.59	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	1,562,920,194.44	85.5	117.6

SE CUMPLE CON LA META FISICA ESTABLECIDA CON EL FIN DE MANTENER LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA DE DRENAJE, EN CONDICIONES DE OPERACIÓN , ADEMAS, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE BOMBEO

MANTENIMIENTO OPERATIVO 298 ACCIONES
MANTENIMIENTO CIVIL 3,732 ACCIONES
MANTENIMIENTO CIVIL AREAS VERDES 159,550 M2
MANTENIMIENTO MECANICO 2,035 ACCIONES
MANTENIMIENTO ELECTRICO 4,602 ACCIONES
APLICACIÓN DE PRODUCTO ECOLOGICO 11,550LTS PARA ELIMINAR LOS MALOS OLORES Y ATMOSFERAS EXPLOSIVAS DE GASES EN EL DRENJE PROFUNDO,ADEMAS DE 4,385 LITROS DE PRODUCTOS BIODEGRADABLE PARA ERRADICAR LA REPRODUCCIÓN DE LIRIO EN LOS VASOS REGULADORES DE LAS PRESAS Y LAGUNAS, ASI COMO DE LOS CAUSES DE LOS RIOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE HAN EXTRAIDO Y RETIRADO 11,336 M3 DE ESCOMBRO Y BASURA DE LOS CARCAMOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO

EN ESTA ACTIVIDAD SE TIENE COMO PRIORIDAD LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE CONEXIONES DE DRENAJE(ALBAÑILES), QUE INGRESAN A ESTE SISTEMA DE AGUAS,MISMAS QUE SE REALIZAN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE INSTALARON EN ESTE PERIODO 245 ALBAÑILES, LOS CUALES BENEFICIARON APROXIMADAMENTE A 2450 HABITANTES DE ESTA URBE.

CON LOS RECURSOS ECONOMICOS EXISTENTES SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA DE TODO EL EQUIPO DEL SISTEMA DE DRENAJE

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)
Acciones Realizadas con Gasto Corriente:LA ADQUISICION DE MATERIALES , HERRAMIENTA Y REFACCIONES MENORES ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROMECANICO ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La meta física programada es de 2,250 muestras, se logró alcanzar en el periodo 1,627 muestras que representa un 72.30 % de avance con respecto al programado correspondiente al periodo Enero--Diciembre 2019, existiendo una variación negativa del 27.70%

El 27.70 % de la variación física negativa se debe a la falta de personal encargado de recolectar muestras en el sistema hidráulico de la Ciudad de México, así como a la falta de parque vehicular, de materiales y reactivos que están en proceso de adquisición.

Por lo anterior se dio como principal énfasis a los programas de muestreo en quejas a usuarios e infraestructura hidráulica intentando cumplir como mínimo el número de muestras de acuerdo a la normatividad aplicable en materia.

El presupuesto ejercido al periodo es en base al capitulo 1000 servicios personales , 2000 material y suministros, 3000 servicios generales ,5000 Bienes muebles,inmuebles e intangibles y 6000 Inversión pública.
Se tiene una variación **normal** en virtud de que se tienen catorce estimaciones en trámite de pago y once estimaciones en revisión, mismas que se reportan como devengadas en este informe y se reflejarán como pagadas para el siguiente reporte.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	1	3	321		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.000	1.000	1.000	100.000	475,843,376.00	521,002,895.03	505,510,342.44	505,510,342.44	505,510,342.44	97.0	103.06

Objetivo:(17)

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO ESTÁ EL DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DEL DESALOJO DE LAS AGUAS NEGRAS (DRENAJE) DE FORMA CONTINUA EN LAS 16 DELEGACIONES (ALCALDIA) QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO; LA OPERACIÓN DE DRENAJE DEBE DE GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE COMPONE DE MANERA GENERAL DE 11,626 KM DE RED SECUNDARIA, 2,368 KM DE RED PRIMARIA, 93 PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS, 69 PASOS A DESNIVEL VEHICULAR Y 36 PEATONAL; ASIMISMO CUENTA CON UN SISTEMA GENERAL DE DESAGÜE FORMADO POR PRESAS Y LAGUNAS DE REGULACIÓN, CAUCES A CIELO ABIERTO. POR LO QUE EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EL DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE CON EL PROPÓSITO DE COADYUVAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO CONSTANTE Y ADECUADO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONANDO UN ADECUADO SERVICIO DE DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES Y DE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.

Acciones Realizadas:(18)

Brindar el servicio e instalaciónes de conexiones de red de agua residual tratada, para evitar focos de infección con la disposición inmediata de las aguas negras que desalojan cada conexión, canalizando estas agua a su tratamiento y como beneficio se tendra el reúso del agua residual tratada en actividades donde no se requiera de agua potable tal es el caso de riego en áreas verdes, lavado de autos y de más usos, contar con la medición del volumen mensual permanente.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, A FAVOR DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y/O ACUERDOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.
ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, AEROESPACIAL, MARÍTIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS MISMOS, PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LOS ENTES PÚBLICOS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	347		ACCIONES DE APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	APOYO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1.000	1.000	0.000	0.000	462,452,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo:(17)

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN APOYAR LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE ESTE PROGRAMA SIGNIFICA PARA LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS, PUES EN ÉL SE ATENDERÁN PROBLEMAS Y SITUACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA VISTOS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL Y DE MEDIANO PLAZO QUE RESULTA DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN DE DICHA ZONA.

EN EL CASO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EL CRECIMIENTO ACELERADO QUE HA PRESENTADO LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS HA SIDO UN FACTOR DETERMINANTE EN LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR, ADEMÁS DEBEMOS CONSIDERAR QUE EL MAYOR CRECIMIENTO SE HA PRESENTADO ES EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD QUE A SU VEZ ES DONDE SE PRESENTA LA MENOR CANTIDAD DEL RECURSO.

Acciones Realizadas:(18)

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y SISTEMAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASI MISMO DEFINIR LOS TERMINOS DEL APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE BRINDARA EL GOBIERNO FEDERAL A LA CIUDAD DE MÉXICO.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SON TRANSFERIDOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y SON INTEGRADOS AUN FONDO COMUN JUNTO A RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, LA CONAGUA SE ENCARGA DE DISTRIBUIR DICHOS RECURSOS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ES EN BASE AL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EN APOYO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ES EN BASE AL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EN APOYO AL DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FIN DE AÑO PARA CUBRIR LAS APORTACIONES QUE DEBE CUBRIR HACIA EL FIDEICOMISO 1928 ´´PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO´´ QUE PARTICIPA DE MANERA COORDINADA CN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y CON BANOBRAS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	348		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
10.000	9.000	6.500	72.222	295,767,708.00	297,683,469.90	230,165,229.16	230,165,229.16	230,165,229.16	77.3	93.41

Objetivo:(17)

CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O CONCESIONADA
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DICHA ACTIVIDAD,
- EXCAVACIÓN Y ACARREO, CAMA DE ARENA,
- CIMBRA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, COMPACTACIÓN,
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

Acciones Realizadas:(18)

Construcción de líneas de conducción y distribución de agua potable, planta de bombeo, plantas potabilizadora y tanques de almacenamiento.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

El monto ejercido en capitulo 1000 servicios personales y suministros y capitulo 3000 servicios generales.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LA APORTACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS. COMPRENDE SERVICIOS TALES COMO: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	349		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
38.000	31.000	10.300	33.2	596,000,000.00	214,756,792.31	82,924,878.87	82,924,878.87	82,924,878.87	38.6	86.0

Objetivo:(17)

CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO

- DISPONIBILIDAD DE PREDIOS.
- ELABORAR CATALOGO DE OBRA A EJECUTAR DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA O CONCESIONADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
- TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACERO DE REFURZO, CIMBRA, CONCRETO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPO ELECTRÓMECANICOS, PAILERIA, MONTAJE Y CONEXIÓN DE
- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS ES UN ASPECTO QUE HA SIDO ATENDIDO PERMANENTEMENTE POR EL SACMEX, YA QUE SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE ABASTECIMIENTO CON QUE CUENTA LA CIUDAD DE MÉXICO REGISTRANDO EN PROMEDIO UNA VIDA ÚTIL DE 30 AÑOS. SE INCLUYE LA REPOSICIÓN DE POZOS, LOS QUE POR PÉRDIDA DE SU EFICIENCIA O DETERIORO PROPIO DEL USO, REQUIRIERON EL DESARROLLO DE ACCIONES COMO REEQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS O LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU NUEVA PERFORACIÓN, LOGRANDO DE ESTA MANERA DISPONER DE VOLÚMENES DE AGUA DESAPROVECHADOS QUE CONTRIBUYEN A MANTENER LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	349		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROCEDIMIENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPF (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
38.000	31.000	10.300	33.2	596,000,000.00	214,756,792.31	82,924,878.87	82,924,878.87	82,924,878.87	38.6	86.0

Acciones Realizadas:(18)

LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE TRANSPORTE REALIZA ACCIONES DIFERENTES A LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTENTES EN MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MAQUINARIA, EQUIPOS PESADOS Y ESPECIALIZADO A SI MISMO SE REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE AGUA POTABLE: PLANTAS DE BOMBEO, PLANTAS POTABILIZADORAS, POZOS DE AGUA POTABLE, REBOMBEOS, SUBESTACIONES, TANQUES DE AGUA POTABLE Y MANANTIALES.

REPOSICIÓN DEL POZO TECOMITL 7, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
REPOSICIÓN DEL POZO S - 12 EN SAN FELIPE DE JESUS, PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO.
REPOSICIÓN DEL POZO TEPEXPAN SUR 1 (TS-1) EN LA COL. POTRERO DEL REY, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
REPOSICIÓN DEL POZO TEPEXPAN SUR 2 (TS-2) EN LA COL. POTRERO DEL REY, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
REPOSICIÓN DEL POZO DIRECTO 24 EN AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, ESQ. AV. AZTECAS, EN EL CRUCE CON AV. LIGA INSUGENTES
REPOSICION DEL POZO DIAGONAL SAN ANTONIO, COLONIA NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ

REPOSICIÓN DEL POZO NORIA 3 EL CUAL CUENTA CON PREDIO, LA INFRA ESTRUCTURA ESTA CONECTADA AL ACUEDUCTO
REPOSICIÓN DE POZO COBRE Y CANANEA, ENTRE COBRE Y PLATINO (INTERIOR DISPENSARIO MEDICO) COLONIA EL RODEO, ALCALDÍA
REPOSICIÓN DE POZO SANTIAGO TEJOCOTILLOS EN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPIO XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO SAN LUIS 6, UBICADO EN PUEBLO DE SAN ANDRES AHUAYACAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO.
REPOSICIÓN DEL POZO TECOMITL 21, UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE SAN NICLAS TETENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC.
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO TULYEHUALCO SUR 5, ANILLO PERIFÉRICO SUR (SOBRE EL CAMELLÓN ESQ. AV. CAFETALES, CALZADA DE LOS TENORIOS, EL MAYORAZGO Y DEL TAPANCO, COL. RESIDENCIAL VILLA COAPA ALCALDÍA TLAPAN).
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO DIRECTO 19, ANILLO PERIFÉRICO SUR (VLVR. ADOLFO RUIZ C.) S/N ENTRE LAS CALLES (CREPÚSCULO Y ALBA9, COL. INSURGENTES CUICUILCO, ALCALDÍA. COYOACÁN C.P. 04530
REPOSICIÓN DEL POZO NORIA 5, EN PUEBLO DE SANTA CRUZ, ALCALDIA XOCHIMILCO
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECROMECÁNICO DEL POZO DEPORTIVO SAN SEBASTIAN, COLONIA AMPLIACIÓN ESTRELLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

EXISTE VARIACIÓN FINACIERA NEGATIVA DE LOS RECURSOS YA QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 SE HA TRAMITADO SIN CONTRATIEMPOS.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

0

Objetivo:

SUSTITUICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O CONCESIONADA
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DICHA ACTIVIDAD, EXCAVACIÓN Y ACARREO, CAMA DE ARENA, CIMBRA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, COMPACTACIÓN,
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

- DISPONIBILIDAD DE PREDIOS
- ELABORAR CATALOGO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
- PREPARACION DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS
- ADJUDICACION DE LA OBRA CONCURSADA
- EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
- OBRA CIVIL (TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CONCRETO)
- OBRA ELECTROMECANICA (DESMANTELAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO)
- OBRA HIDRAULICA (DESMANTELAMIENTO, PAILERIA, MONTAJE Y CONEXIÓN TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES)
- OBRA ELECTRICA (TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRAS, CABLEADO, REGISTROS, ACOMETIDA, SUBESTACION ELECTRICA)
- CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

- MANUALES DE OPERACIÓN
- PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE LA REHABILITACIÓN
- TERMINACIÓN DE LA OBRA
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN

REHABILITACIÓN DE POZOS

- PREPARAR CURSO SIMPLIFICADO
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA
- EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA
- TOMA DE VIDEOGRABACIÓN
- DESAZOLVE DEL POZO
- INSTALACIÓN DEL ENCAMISADO
- COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE CUARZO
- PISTONEO DEL POZO
- COLOCACIÓN DEL COMPLEMENTO DE GRAVA DE CUARZO
- TOMA DE SEGUNDA VIDEOGRABACIÓN
- INSTALACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA Y CABLE SUMERGIBLE
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- COLOCACIÓN DE CABEZAL
- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE DESCARGA CON PIEZAS ESPECIALES
- PRUEBAS DE EQUIPO CON DESARROLLO DEL POZO
- RETIRO DE EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
"REHABILITACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE FLUJO, NIVEL Y PRESIÓN EN TANQUES OBRA 9

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

Se encuentra en proceso de ejecución la Sustitución de red secundaria de agua potable en vallejo (Avenida Ceylán) Alcaldía de Azcapotzalco, incluye Av. San Pablo Xalpa; con el objetivo de mantener la eficiencia en las redes de agua potable, a fin de garantizar la continuidad del servicio, esta obra beneficiará a 35,000 habitantes en las colonias Cosmopólita, Euzkadi, Jardines de Ceylán, Las Salinas, Industrial Vallejo, Ferrería, U.H. Maravillas Ceylán

Sustitución de red secundaria de agua potable en vallejo (Avenida Ceylán) (0086)

Supervisión sustitución de red secundaria de agua potable en vallejo (Avenida Ceylán) (0082)

Sustitución de línea de conducción del tanque CTM al tanque Vicente Gerrero en la Col. Gabriel Hernández, delegación Gustavo A. Madero

Supervisión Tecnico-Administrativa de obras para el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los elementos que componen la automatización del sistema Padierna en la Alcaldia Tlálpan.
Obras para la rehabilitación general del sistema San Pedro Martir de Agua Potable
Supervición Tecnico-Administrativa de obras para la reahabilitación general del sistema San Pedro Martir de Agua Potable

Ubicación: **Tlalpan**
Habitantes beneficiados: **500,000**

Desarrollo de implentación para la gestión de fugas y la actualización del catastro de la red de tuberias de agua potable.

Ubicación: **Ciudad de México**
Habitantes beneficiados: **8,851,080**

Estudio de undimiento diferencial de la Ciudad de México enfocado a diagnosticar el daño a la infraestructura hidráulica de agua potable y proponer medidas de prevención y mitigación de riesgos.

Ubicación: **Ciudad de México**
Habitantes beneficiados: **8,851,080**

Diagnostico integral para la implementación de Red de Telemetría acorde a las necesidades de monitoreo y control de la red de agua potable de la Ciudad de México.

Ubicación: **Ciudad de México**
Habitantes beneficiados: **8,851,080**

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

SE EJECUTARON 46,430 ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES A LA SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES QUE PRESENTAN ANOMALÍAS EN EL REGISTRO DEL CONSUMO Y QUE HAN REBASADO SU VIDA ÚTIL DE SERVICIO, LA INSTALACIÓN MEDIDORES EN CUENTAS QUE NO PRESENTAN SERVICIO MEDIDO Y QUE SÍ TIENEN FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN, DISPONIENDO ASÍ DE UN REGISTRO CONFIABLE Y SEGURO DEL CONSUMO DE AGUA, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE MEDIDORES QUE REQUIEREN UN CAMBIO EN LOS COMPONENTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

"REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS COLONIAS CENTRO Y GUERRERO. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN TUBERÍAS DE 0.38 M Y 0.45 M DE DIÁMETRO DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LA CALLE DE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES DE GRAL. MIGUEL ALEMÁN Y SOLEDAD, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC."

"REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS COLONIAS CENTRO Y GUERRERO. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO DE AGUA POTABLE Y TUBERÍAS DE 0.38, 0.45 Y 0.61 M DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LAS CALLES SANTA VERACRUZ, 2DO. CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS, VALERIO TRUJANO, 3ER CALLEJON SAN JUAN DE DIOS, PLAZA 2 DE ABRIL, ANDADOR TEATRO BLANQUITA Y PENSADOR MEXICANO, COLONIA GUERREO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC."

"REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS COLONIAS CENTRO Y GUERRERO. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 305 MM (12"), 152 MM (6") Y 101 MM (4") DE DIÁMETRO DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE 0.38, 0.45 Y 0.61 M DE DIÁMETRO DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LAS CALLES DE MINA, GALEANA, RIVA PALACIO Y VIOLETA, COLONIA GUERRERO, ALDALCIADE CUAUHTÉMOC.

SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABE Y DRENAJE EN AV. CHAPULTEPEC ENTRE LIEJA Y BALDERAS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABE Y DRENAJE EN AVENIDA CHAPULTEPEC DE GLORIETA DE INSURGENTES A CALLE LIEJA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE D, COLONIA PUEBLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
SUSTITUCIÓN Y AUTOMATACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DO (SEGUNDA ETAPA), COLONIA JORGE NEGRETE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 4" POR 6" DE PAD, COL. ERMITA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
SUSTITUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, COL. MIRAVALLE EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
SUSTITUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN DIAGONAL SAN ANTONIO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 1RA. ETAPA
SUSTITUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NOCHE BUENA, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 1RA.
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 16" A 12" DEL POZO SANTA CATARINA 7 A PLANTA POTABILIZADORA FRANCISCO DE GARAY, COLONIA ZAPOTITLAN, ALCALDÍA TLÁHUAC
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE MEYERBER, DONIZETTI, SCHUMANN, AV. INSURGENTES, STRAUSS Y SEBASTIAN BACH, COL. VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC.
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR PRESENCIA DE GRIETAS EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION SOBRE LA CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO A TEJOMULCO EL ALTO, PUEBLO NATIVITAS ALCALDÍA XOCHIMILCO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 12" DE DIAMETRO CALLE LAGUNA DE TERMINOS ENTRE LAGO HIELMAR Y LAGO MASK, COLONIA ANAHUAC LOS MANZANOS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
SUSTITUCION Y AUTOMATIZACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE O EN LAS CALLES DE MIRAVALLE Y CALLEJÓN MIRAVALLE, COLONIA CANDELARIA TICOMAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
SUSTITUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE , COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO TLALTENCO AL TANQUE LOPEZ PORTILLO, COLONIA LOPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLAHUAC
SUSTITUCIÓN DE 1.22 M (48"), DE CONCRETO REFORZADO A HIERRO DÚCTIL, EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CARLOS L. GRACIDAS Y PERIFÉRICO, U. H. VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

SUSTITUCION DE 460 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 4" Y 12" DE DIAMETRO, EN CALLE GEORGIA ENTRE PENNSYLVANIA Y AV. INSURGENTES, COLONIA NAPOLES, ALCALDÍA BENITO JUAREZ

SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN D AGUA POTABLE DE , COLONIA MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA LOMA LA PALMA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES, COLONIA LOMA LA PALMA, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA DEL BOSQUE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES, COLONIA DEL BOSQUE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

SUSTITUCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
SUSTITUCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 12" DE DIÁMETRO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURADE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES, COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

ACCIONES REALIZADAS: FUENTE PRIMORDIAL DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO,QUE DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN EL SACMEX.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

ASEGURAR QUE LA TOMA DE DECISIONES SE CONVIERTA, EN TODO MOMENTO,EN UN PROCESO ASISTIDO POR DATOS (PAD).

IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE UN MODELO DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE DIC, QUE FACILITE LOS PGA Y LOS VUELVA MÁS EFICACES I EFICIENTES, PARA PROMOVER UN MEJOR SAPS.
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE INFORMACIÓN BIEN DOCUMENTADA Y CON EL CONTROL DE CALIDAD ADECUADO, PROVENIENTE DE ESTUDIOS ANTERIORES.
GARANTIZAR EL USO DE INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y OPROYECTOS QUE SE GENEREN O CONTRATEN EN EL SACMEX.
ACTUALIZACIÓN Y REORDENAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS EXISTENTES EN SACMEX.
DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA INTEGRAR UNA CÉDULA INFORMATIVA DE CADA FUGA CLASIFICACIÓN DE LAS FUGAS.
ELABORACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO INTERACCIÓN Y TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	350		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
76.000	96.000	41.470	43.2	2,048,870,409.00	2,014,998,921.11	752,170,748.96	752,170,748.96	752,170,748.96	37.3	115.7

SUSTITUCIÓN DE ACUEDUCTO CHALCO-XOCHIMILCO (PRIMERA ETAPA) DE CANAL NACIONAL CHALCO-AMECAMECA SOBRE LA MONERA

REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO LÁZARO CÁRDENAS SIFÓN, COLONIA ACUEDUCTO LÁZARO CÁRDENAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN MADEDEROS, COLONIA LAS PALMAS, SEGUNDA ETAPA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

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

EL VALOR DEL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS ES DE 133.83 DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO CUAL, EL FÍSICO ALCANZADO Y EL PRESUPUESTO DEVENGADO COMPRENDEN UN AVANCE RESPECTO AL PROGRAMADO TOTAL.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ES EN BASE AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES , 2000 MATERIAL Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS GENERALES ,5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES Y 6000 INVERSIÓN PÚBL

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	351		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
67.000	74.000	26.000	35.1	3,027,426,460.00	3,413,366,463.89	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	75.1	46.8

Objetivo

Atender solicitudes para conexión al servicio de agua potable, con la instalación a la infraestructura Hidráulica de las tomas domiciliarias de agua potable, dotando de este servicio a los predios que carecían de este servicio o incrementando la dotación mediante el aumento de diametro de la toma para los nuevos desarrollos habitacionales en la Ciudad de México.

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDIA TLALPAN, (ZONA ALTA), CIUDAD DE MÉXICO.

"OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2DA. ETAPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO".
OBRAS PARA EL ACONDICONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA ACONFORMACIÓN DE SECTORES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2DA. ETAPA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO".

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE FLUJO, NIVEL Y PRESIÓN EN TANQUES Y REBOMBEOS EN LA ZONA SUR DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO HIDRÁULICO EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA (2DA ETAPA)

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, AMPLIACIÓN E INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS LIMBO-TLACOYAQUE CON EL SISTEMA JUDIO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS

Proyecto Ejecutivo para realizar las obras para la implementación de equipo de medición en estaciones de distribución de agua potable en varias alcaldias de la Ciudad de México

En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de agua potable (tomas domiciliarias de agua potable), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 218 tomas domiciliarias de agua potable, los cuales beneficiaron aproximadamente a 2,180 habitantes de esta Urbe.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
4	2	2	3	351		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
67.000	74.000	26.000	35.1	3,027,426,460.00	3,413,366,463.89	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	75.1	46.8

ACCIONES REALIZADAS

DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019 SE ANALIZARON 8,097 MUESTRAS DE AGUA POTABLE, RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE REPRESENTAN EL 59.20% ANALIZANDO MAS DE 70 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTEREOLÓGICOS POR MUESTRA LO QUE NOS PERMITEN VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE DISTRIBUYE A LA POBLACIÓN USUARIA.

ESTA ACTIVIDAD SE TIENE COMO PRIORIDAD LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE), QUE INGRESAN A ESTE SISTEMADE AGUAS, MISMAS QUE SE REALIZAN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE INSTALARON EN ESTE PERIODO 309 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE LOS CUALES BENEFICIARON APROXIMADAMENTE A 3,090 HABITANTES DE ESTA URBE.

ACCIONES REALIZADAS CON GASTO CORRIENTE: LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN PARA EL MUESTREO SON SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES DE LABORATORIO Y GASES ESPECIALES, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN TODA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD (POZOS, TANQUES, REBOMBEOS, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, POTABILIZADORAS, MANANTIALES Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN) CON FRECUENCIA DE 2 A 3 VISITAS POR SITIO CON EL OBJETO DE OBSERVAR LA CALIDAD DEL AGUA DESDE LA FUENTE DE CAPTACIÓN, DURANTE LA CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO Y HASTA LA DISTRIBUCIÓN AL USUARIO, MUESTRAS RECOLECTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS NOM-230-SSA1-2002 " SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DURANTE EL MANEJO DE AGUA, PROCEDIMIENTO SANITARIOS Y DE MUESTREO".

Implementación de nuevas estaciones de medición de gasto, nivel y presión en el Sistema Hidráulico de Agua Potable, así como la emisión de proyectos ejecutivos para realizar obras de implantación de estaciones hidrométricas de agua potable

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	2	3	351		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
67.000	74.000	26.000	35.1	3,027,426,460.00	3,413,366,463.89	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	75.1	46.8

MACROMEDICIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN ESTRUCTURAS DE CONDUCCION DE AGUA DE LOS SISTEMAS LERMA Y CUTZAMALA (VALLE DE MEXICO).
SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA MACROMEDICIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN ESTRUCTURAS DE CONDUCCION DE AGUA DE LOS SISTEMAS LERMA Y CUTZAMALA (VALLE DE MEXICO).
OBRAS A PRECIO ALZADO PARA LA MACROMEDICION DE PRESIÓN AUTONOMA CON COMUNICACIÓN GPRS.
SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS A PRECIO ALZADO PARA LA MACROMEDICION DE PRESIÓN AUTONOMA CON COMUNICACIÓN GPRS.
OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CAUDALES EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CDMX.
SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CAUDALES EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CDMX.
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LAS 13 INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LAS 13 INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION EN ESTACIONES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
ESTUDIO PARA UBICAR LAS DERIVACIONES DE AGUA POTABLE NO MEDIDAS AL ESTADO DE MÉXICO CON LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN POZOS DE AGUA POTABLE

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA
4	2	2	3	351		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
67.000	74.000	26.000	35.1	3,027,426,460.00	3,413,366,463.89	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	2,564,392,712.08	75.1	46.8

Implementación de nuevas estaciones de medición de gasto, nivel y presión en el Sistema Hidráulico de Agua Potable

OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE TELEMETRÍA EN ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALCALDÍAS DEL ORIENTE DE LA CDMX.
SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE TELEMETRÍA EN ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALCALDÍAS DEL ORIENTE DE LA CDMX.
OBRAS PARA LA MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRÍA EN POZOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO (TERCERA ETAPA).
SUPERVISION TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARA LA MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRÍA EN POZOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO (TERCERA ETAPA).
OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION EN ESTACIONES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ALCALDIAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO.
SUPERVISION TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION EN ESTACIONES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ALCALDIAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO.

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

LA META FÍSICA PROGRAMADA ES DE 15,000 MUESTRAS SE LOGRÓ ALCANZAR EN EL PERIÓDO 8,097 MUESTRAS QUE REPRESENTA UN 53.98 % DE AVANCE CON RESPECTO AL PROGRAMADO CORRESPONDIENTE AL PERÍDOO ENERO-DICIEMBRE-2019.

EXISTIENDO UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 46.02%.

EL 46.02 % DE LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBE A LA FALTA DE PERSONAL ENCARGADO DE RECOLECTAR MUESTRAS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA FALTA DE PARQUE VEHICULAR, DE MATERIALES Y REACTIVOS QUE ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.

POR LO ANTERIOR SE DIO COMO PRINCIPAL ÉNFASIS A LOS PROGRAMAS DE MUESTREO EN QUEJAS A USUARIOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INTENTANDO CUMPLIR COMO MÍNIMO EL NÚMERO DE MUESTRAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA.

LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE TRANSPORTE REALIZA ACCIONES DIFERENTES A LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTENTES EN MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO, MAQUINARIA, EQUIPOS PESADOS Y ESPECIALIZADO, A SI MISMO SE REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE: PLANTAS DE BOMBEO, PLANTAS POTABILIZADORAS, POZOS DE AGUA POTABLE, REBOMBEOS, SUBESTACIONES, TANQUES DE AGUA POTABLE Y MANANTIALES.

Acciones Realizadas
Suministro e Instalación de un Video Wall de 9 pantallas
Suministro y puesta en operación de 6 estaciones de trabajo
Suministro e instalación de un claúster de cómputo
Proporcionar capacitación y entrenamiento al personal de SACMEX.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS CAPITULOS 1000 SERVICIOS PERSONALES, CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 1) 06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	F (3)	F (3)	SF (3)	A (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	307		ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	ASUNTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(12/13)*100	IARCM (%) (18)=(9/15)*100
1,000	1,000	1,000	100.0	337,235	337,235	13,681.31	13,681.31	13,681.31	4.1	2,464.9

Objetivo:(17) Identificar y evidenciar la relación de maltrato animal y violencia de género.

Acciones Realizadas:(18) Identifcar la relación del maltrato animal y violencia de genero a través de las redes sociales, denuncias, llamadas teléfonicas, ONG, y todo medio de información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19): La Agencia de Atención Animal, no cuenta con personal de estructura que atienda lo relativo al programa de Acciones en pro de la igualdad de genero, por lo que se contrato un prestador de servicios profesionales quien es el responable de elaborar el diagnóstico de violencia de genero, además de proporcionar capacitación sobre los temas referentes a igualdad sustantiva.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 1) 06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	FP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	7	1	561		SANIDAD, ATENCION Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES	ATENCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	%CMPLIM (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	%EPPM (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
10,000	10,000	10,000	100.0	11,363,410.00	11,363,410.00	9,036,596.96	5,366,901.18	5,366,901.18	79.5	125.7

Objetivo:(17) Promover la protección, correcta atención y bienestar de los animales de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(18) Coordinar con las 16 Alcaldías la promoción de la tutela responsable, registro de animales de compañía, campañas de vacunación y esterilización, atención a las denuncias de maltrato animal, realización de mesas de trabajo con las protectoras para evitar el maltrato animal, promoción a la adopción.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19) Se dismunuyeron las ayudas a las instituciones academicas y a protectoras de aniamles ya que estas acciones son sustantivas de la agencia, la cual realizó estas mismas acciones con mejores resultados ademas de contar con más infraestructura para la agencia.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 1) 06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD D MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

EE (1)	EJ (2)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)= (8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,000	1,000	1,000	100.0	8,800.00	24,800.00	9,998.04	9,998.04	998.04	40.3	248.0

Objetivo:(17) Armonizar la normatividad con enfoque de derechos humanos para fortalecer los instrumentos jurídicos orientados al mejoramiento de la calidad de vida y la sustentabilidad de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(18) Orientar las estrategias de detección de los animales ferales, a través de conferencias, exposiciones, ferias, foros abiertos y en todo lugar que requiera por la ciudadania, asimismo, asistir con orientación profesional especializada en casos graves o urgentes que solicita la ciudadania con respecto a la población animal y/o son canalizados al Hospital de Animales de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19), Señalización de rutas de avacuación, puntos de reunión permite, localización de extintores, para la seguridad de los asistentes a los cursos de capacitación, con ello se identifique de una manera pronta cuando se presentan situaciones de urgencia o peligro dentro d elos inmuebles con ello la Agencia cuenta con un inmueble más seguro para sus visitantes.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 07CD01 PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (1)	FI (1)	F (1)	SF (1)	AI (1)	PP (1)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	305		Fomento y Concertación de Acciones Institucionales en PRO de la Igualdad	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IAR=14 (%) (16)= (9/15)*100
313.00	313.00		-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	-

Objetivo:(17)

Por las propias características de las acciones y actividades que se realizan en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, los cursos de capacitación son enfocados en su mayoria al desarrollo de habilidades y técnicas encaminadas a la Producción de mezcla asfaltica; con la finalidad de satisfacer la demanda de mezcla asfaltica de mayor calidad de las Delegaciones y Dependencias, para sus programas de pavimentación en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México. El personal objetivo para los cursos de capacitación en su mayoria tienen puestos técnico-operativo que intervienen en los distintos procesos de producción de la mezcla asfáltica.

Acciones Realizadas:(18)

Se llevaron a cabo talleres y cursos enfocados al Desarrollo Humano, tales como: Taller de Desarrollo Humano, Neurolinguistica e Inteligencia Emocional aplicada en el Trabajo, Taller de las 5 "eses" para ser más productivo, Lectura Rápida, Técnicas para hablar en publico, Las 4 C del trabajo en equipo, Equipos de Alto rendimiento en la Administración Pública, Administración del tiempo para lograr mayor productividad,Creatividad e Innovación para la mejora continua de procesos administrativos, Análisis de problemas y toma de decisiones, Nuevos paradigmas en el liderazgo organizacional, logrando con ello erradicar la brecha de desigualdad en estos cursos, teniendo alta participación de personal masculino y femenino.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)
La variación se debe a que al final del periodo se llevaron a cabo cursos para el personal adscrito a esta Planta Productora de Mezclas Asfálticas, a los cuales no hubo la participación de todo el personal al cual se orientaron dichos cursos, por lo que la meta alcanzada fue menor a la establecida para el periodo.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 07CD01 PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (1)	FI (2)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9)*(15)*100
313	313	136	43.450	1,820,000.000	1,820,000.000	1,820,000.000	1,652,165.440	1,652,165.440	100.000	43.450

Objetivo:(17)

- Generar mecanismos de control y evacuación para el personal de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas en caso de emergencia.
- Responde de manera pronta y oportuna a situaciones de contingencia.
- Capacitar al personal de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas para estar preparados ante situaciones de riesgo.
- Reducir las contingencias o emergencias que puedan afectar a la población.

Acciones Realizadas:(18)

Impartir cursos de sensibilización, orientación y capacitación al personal de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas con la finalidad de estar en condiciones de reaccionar adecuadamente a las situaciones de riesgo y eventualidades en materia de protección civil.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La variación se debe a que se llevaron a cabo programas de orientación en materia de proteccion civil para el personal de la Planta Productora de Mezclas Asfalticas obteniendo mayor participacion y difusion de la informacion a las personas a las cuale se oriento.,

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 07CD01 PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (1)	FI (2)	F (3)	SF (4)	AI (5)	PP (6)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	3	9	2	379		Producción de Mezcla Asfáltica	Tonelada

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPF (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
505,000	505,000	674,321.00	134	1,298,381,663.77	1,298,381,663.77	1,298,381,663.77	1,032,742,480.10	1,032,742,480.10	100	134

Objetivo:(17)

- Ser lider en elaboracion de mezclas asfalticas de calidad para su venta y distribución a Dependencias y Particulares
- Continuar siendo referente en el precio de las mezclas asfalticas a fin de evitar precios insostenibles para la modernizacion de la ciudad.
- Implementacion de sistemas de vanguardia tecnologica administrativa.
- Actualización y renovacion de la planta productora asfaltica
- Transformación de la cultura organizacional
- Mecanismos de control y evaluacion que permitan tomar decisiones oportunas, confiables y efectivas para la mejora continua.
- Creacion de un ambiente donde desarrollen las capacidades del individuo
- Uso aplicacion y rendimiento de los recursos.

Acciones Realizadas:(18)

- Reconvertir esta Planta Industrial en un espacio que coexista con el medio ambiente.
- Atención y distribucion oportuna de las mezclas asfalticas.
- Suministrar los 365 dias del año con turnos matutinos, vespertinos y diurnos.
- Planeacion estrategica mediante una administracion eficiente y eficaz
- Plan de reducción de costos. centros de costos, indicadores de productividad, costos unitarios.
- Cambiar la imagen de la Planta Productora de Mezclas Asfalticas.
- Plan ECA (Educacion, Capacitacion y Adiestramiento)
- Sistema de evaluacion del desempeño

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La variacion se debe a que al final del periodo se alcanzo una mayor produccion de mezcla asfaltica respecto a las metas programadas al inicio del año, esto debido al incremento en los requerimientos de suministro realizados por las Alcaldias de la Ciudad de Mexico, asi como por la Direccion General de Obras de Infraestructura Vial, tambien se llebo a cabo un incremento en el requerimiento de suministro a contratistas que trabajan para diversas Dependencias de la Ciudad de Mexico

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 Órgano Regulador de Transporte

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	1	2	4	303		Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género	Campaña

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
2.0	2.0	2.0	1.0	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.0

Objetivo: Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género

Acciones Realizadas: No se ejercieron acciones de comunicación y difusión con perspectiva de genero, derivado de que no se conto con la autorización para la difusión de la campaña.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). No se ejercieron acciones de comunicación y difusión con perspectiva de genero, derivado de que no se conto con la autorización para la difusión de la campaña.

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2	1	7	2	301		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
1.0	1.0	1.0	100.0	12,333,494.00	8,662,860.00	7,446,108.11	7,446,108.11	7,446,108.11	86.0	116.3

Objetivo: Gestión integral del riesgo en materia de protección civil

Acciones Realizadas: "Implementar programas de promoción, difusión y capacitación en materia de protección civil dirigidos a la ciudadanía, que incentiven la cultura de la prevención basada en una conducta proactiva. Así mismo llevar a cabo acciones destinadas a orientar a los transportistas y usuarios en caso de siniestros o desastres naturales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). Al periodo se han llevado a cabo acciones destinadas a orientar a los usuarios en caso de siniestros o desastres naturales. Lo anterior, mediante la formación de un Comité Interno de Protección Civil a través de un grupo de funcionarios que representan las principales áreas de esta coordinación con capacidad de decisión sobre las acciones a seguir en caso de una emergencia, siniestro o desastre, para hacer frente a posibles contingencias, así como supervisar y coordinar la difusión, capacitación y orientación del personal en la realización de simulacros además de proponer la implantación de medidas de seguridad.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 Órgano Regulador de Transporte

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
4	3	5	6	388		Operación de los Centros de Transferencia Modal	Cetram

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
47.0	47.0	47.0	100.0	67,951,700.00	75,539,358.37	47,497,135.57	47,497,135.57	47,497,135.57	62.9	159.0

Objetivo: Operación de los centros de transferencia modal

Acciones Realizadas: Impulsar el reordenamiento de los CETRAM en función de su adecuada localización, infraestructura y servicios, con la finalidad de propiciar condiciones óptimas de seguridad, operación y orden, así como una intermodalidad eficiente mediante prestadores de servicios para apoyo operativo, en la supervisión y vigilancia de los Centros de Transferencia Modal, para así atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de los mismos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). La realizacion de las actividades se cubrio con recursos de Ingresos de Aplicación Automatica, pendientes de regularizar en el sistema

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
4	3	5	6	397		Acciones de regulación en corredores de transporte público	Documento

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ICMPP (%) (1)=(3/7)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (3/10)*100
400	400	400	100.0	3,119,316,791.00	3,115,399,766.63	2,828,437,180.71	2,828,437,180.71	2,828,437,180.71	90.8	110.1

Objetivo: Acciones de regulación en corredores de transporte público

Acciones Realizadas: Ordenar el transporte mediante la creacion de corredores de transporte público consecionados, con carriles confinados exclusivos para autobuses que operen con reglas especificas para su uso, con una programación y control de servicio adecuado al comportamiento horario de la demanda y con el equipamiento necesario (coordinacion de semaforos y señalización) para asegurar su operacion eficiente

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). La variación es debido a que están pendiente parte de la implementacion del sistema de GPS en el transporte concesionado y a diferencias en la estimación de ciertas variables en la construccion de la linea 1 y 2 del Sistema de transporte Cablebus

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	301		Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
10,000	10,000	16,468	164.7%	672,336.00	722,336.00	722,336.00	669,436.00	669,436.00	100.0%	164.7%

Objetivo: Fortalecer la formación y profesionalización de las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de capacitación especializada y transversal con perspectiva de género.

Acciones Realizadas: Se impartió la siguiente capacitación especializada en materia de igualdad de género:

Taller "Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género y Grupos Vulnerables"	1017 mujeres y 4059 hombres
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad	59 mujeres y 276 hombres
Taller de Derechos Humanos y Atención a Víctimas	459 mujeres y 608 hombres
Conferencia "Derechos Humanos de las Víctimas"	193 mujeres y 378 hombres
Taller sobre Protocolos de la Actuación Policial	1977 mujeres y 7442 hombres

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

Durante el presente periodo, se llevaron acciones de capacitación en materia de género dirigido a los policías en activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que conlleva que en el desempeño de sus labores de seguridad, realicen sus acciones con pleno conocimiento de las normatividades y protocolos que correspondan aplicar, cuando se trate de eventos con perspectiva de género, teniendo como finalidad que la ciudadanía de esta capital, cuente con la certeza de que los miembros de los cuepos de seguridad pública, están para proteger sus derechos. Asimismo en materia presupuestal, se llevó a cabo la adquisición de material de limpieza y artículos de papelería, con los cuales se garantizó la higiene en las aulas en las que se dieron los cursos y el suministro de insumos para el desarrollo de las clases, asimismo se llevó a cabo la adquisición de medicamentos para dotar a la farmacia y consultorio médido de esta Universidad, a fin de contar con el material necesario para atender a la población estudiantil.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	327		Actualización y Especialización Técnica Policial	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (8/15)*100
34,010	34,010	66,041	194.2%	7,838,479.00	7,971,268.07	7,652,425.55	7,455,490.92	7,455,490.92	96.0%	202.3%

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	327	E028	Formación Continua para Policías Preventivos	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (8/15)*100
34,010	34,010	66,041	194.2%	7,838,479.00	7,971,268.07	7,652,425.55	7,455,490.92	7,455,490.92	96.0%	202.3%

Objetivo: Ampliar la expectativa de actualización para el personal operativo de esta Secretaría a través de programas específicos de capacitación, con el propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades que requieren para ejercer su función de manera eficiente y profesional.

Acciones Realizadas: Se impartió capacitación en los niveles de Actualización y Especialización Técnica a los policías a través de los siguientes programas académicos:

Taller 2. La Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación	687 mujeres y 2059 hombres
Taller 3. Investigación Criminal Conjunta	223 mujeres y 576 hombres
Taller "Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género y Grupos Vulnerables"	1017 mujeres y 4059 hombres
Curso de Competencias Básicas de la Función Policial	2674 mujeres y 12214 hombres
Curso de Tiro Virtual Itinerante	85 mujeres y 318 hombres
Curso de Especialización para el Desempeño Policial	45 mujeres y 65 hombres
Curso de Especialización sobre la Constitución Política de la Ciudad de México	11 mujeres y 53 hombres
Capacitación Conducción de Vehículos Oficiales	442 mujeres y 3598 hombres
Curso de Especialización para Policía Granadero	102 mujeres y 616 hombres
Taller de Justicia Cívica	851 mujeres y 1120 hombres
Taller 1. La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos	468 mujeres y 1166 hombres
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad	59 mujeres y 276 hombres
Defensa Policial	930 mujeres y 2979 hombres
Curso Manual de Técnicas y Tácticas del Uso de la Fuerza	823 mujeres y 2674 hombres
Revisión de Vehículos CESVI VIN	290 mujeres y 790 hombres
Conducción de Motopatrullas	112 mujeres y 495 hombres
Supervisor de Primera Línea	17 mujeres y 82 hombres
Curso de Especialización para Oficiales	38 mujeres y 226 hombres
Taller sobre Protocolos de la Actuación Policial	1977 mujeres y 7442 hombres
Cuadrantes	230 mujeres y 653 hombres
Uso de la Fuerza y Derechos Humanos	74 mujeres y 142 hombres
Taller de Derechos Humanos y Atención a Víctimas	459 mujeres y 608 hombres
Taller de Argumentación Jurídica	173 mujeres y 421 hombres
Taller de Mediación Policial	195 mujeres y 467 hombres

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	332		Especialización Profesional Policial	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
960	960	771	80.3%	13,066,070.00	13,929,449.65	13,679,510.79	13,473,734.12	13,473,734.12	98.2%	81.8%

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	332	E028	Formación Continua para Policías Preventivos	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
960	960	771	80.3%	13,066,070.00	13,929,449.65	13,679,510.79	13,473,734.12	13,473,734.12	98.2%	81.8%

Objetivo: Formar mandos y personal operativo con base en el desarrollo de competencias profesionales, de acuerdo a sus funciones grado jerárquico y perfiles de puesto, a fin de generar un Sistema Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Se ha fortalecido la profesionalización del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde en este periodo se encuentran inscritos elementos en las Licenciaturas, Maestrías, Bachillerato Tecnológico y Doctorado, tal y como se menciona a continuación:

Licenciatura en Administración Policial (6a Generación)	14 mujeres y 40 hombres
Licenciatura en Administración Policial (7a Generación)	5 mujeres y 9 hombres
Licenciatura en Administración Policial (8a Generación)	5 mujeres y 11 hombres
Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (3a Generación)	14 mujeres y 31 hombres
Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (4a Generación)	25 mujeres y 28 hombres
Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (5a Generación)	6 mujeres y 14 hombres
Licenciatura en Derecho Policial (2a Generación)	10 mujeres y 46 hombres
Licenciatura en Derecho Policial (3a Generación)	5 mujeres y 22 hombres
Licenciatura en Derecho Policial (4a Generación)	18 mujeres y 36 hombres
Licenciatura en Seguridad Púbica (1a Generación)	3 mujeres y 12 hombres
Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana (1a Generación)	5 mujeres y 15 hombres
Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana (2a Generación)	2 mujeres y 15 hombres
Licenciatura en Seguridad Ciudadana (1a Generación)	6 mujeres y 12 hombres
Licenciatura en Seguridad Ciudadana (2a Generación)	10 mujeres y 15 hombres
Maestría en Seguridad Ciudadana (1a Generación)	4 mujeres y 28 hombres
Maestría en Seguridad Ciudadana (2a Generación)	8 mujeres y 15 hombres
Maestría en Seguridad Ciudadana (3a Generación)	9 mujeres y 19 hombres
Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana (1a Generación)	18 mujeres y 65 hombres
Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana (2a Generación)	12 mujeres y 35 hombres
Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana (3a Generación)	8 mujeres y 13 hombres
Bachillerato Tecnológico en Seguridad Ciudadana (personal que continúa inscrito)	11 mujeres y 61 hombres
Bachillerato Tecnológico en Seguridad Ciudadana (personal que finalizó satisfactoriamente)	10 hombres
Doctorado en Seguridad Ciudadana	3 mujeres y 18 hombres

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

La variación de este indice, refleja que la meta programada en cuanto a los alumnos activos de licenciaturas, maestria y doctorado no fue alcanzada, esto se debe a que durante el presente ejercicio se esperaba concluir el año con una nueva generación de cada licenciatura y de cada maestría, lo que incrementaria la matrícula escolar, asimismo es importante señalar que tambien se concluyeron licenciaturas y maestrías que reflejan un decremento en los estudiantes activos, sin embargo, se debe a que finalizaron su plan de estudio. Es importe mencionar que para el inicio del próximo ejercicio ya fueron conformadas nuevas generaciones de licenciaturas y maestrías que incrementaran el número de alumnos de nivel superior que se capacitan en la Universidad. Asimismo, el presupuesto para el presente periodo fue ejercido casi en su totalidad en la contratación de los servicios de limpieza a las instalaciones de esta Universidad, gas, adquisición de medicamentos y material de curación, material de enseñanza, fumigación y en la aplicación proporcional de los sueldos y salarios del personal asignado en los temas de Especialización Profesional Policial, además de la optimización de los insumos y/o materiales ya existentes.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	333		Formación Policial Básico	Personas

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
651	651	546	83.9%	94,976,420.00	93,174,452.43	84,589,836.59	84,589,836.59	84,589,836.59	90.8%	92.4%

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	333	E029	Formación de Aspirantes a Policías Preventivos	Personas

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
651	651	546	83.9%	94,976,420.00	93,174,452.43	84,589,836.59	84,589,836.59	84,589,836.59	90.8%	92.4%

Objetivo: Formar a los futuros policias de la Ciudad de México, mediante la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades que les permitan responder de manera eficiebte en su situación, para la protección de la ciudadania.

Acciones Realizadas: Se llevó a cabo el reclutamiento masivo con apoyo del personal de volanteo, en transporte colectivo metro, institciones de educación media superior, ferias de la seguridad y se participó en actividades institucionales en el Institutode la Juventud (INJUVE), con la finalidad de dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de la Policía de la Ciuda de México.

Curso Básico de Formación Policial (Generación 249)	59 mujeres y 80 hombres
Curso Básico de Formación Policial (Generación 250)	65 mujeres y 115 hombres
Curso Básico de Formación Policial (Generación 251)	59 mujeres y 95 hombres
Curso Básico de Formación Policial (Generación 252)	37 mujeres y 36 hombres

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)(19):
Se realizó reclutamiento masivo para lograr la meta establecida, sin embargo, por cuestiones ajenas a esta Institución, como fueron los resultados emitidos por el centro de control y confianza así como resultados dactiloscópicos emitidos por la Procuraduría General de Justicia, resultaron en la baja o deserción de alumnos becarios por motivos personales, por ello no se logró alcanzar la meta establecida. En el tema presupuestal, no se alcanzo la meta del presupuesto programado, en virtud de las bajas antes mencionadas o por las deserciones de los alumnos becarios, asimismo por la repercusión de la rotación del personal administrativo y operativo de esta Universidad , lo que causó que el presupuestso ejercido fuera menor al programado para este trimestre.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 01 Universidad de la Policía d ela Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
824	824	824	100.0%	146,158.00	146,158.00	146,148.40	146,148.40	146,148.40	100.0%	100.0%

Objetivo: Salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Se realizaron acciones sobre la Gestión Integral del riesgo en materia de Protección Civil, priorizando las relativas al desarrollo del Programa Interno de Protección Civil:

80 Guardia en prevención en Gradas de Campo de Futbol
111 Recorridos de revisión general de extintores (señalización y equipo)
108 Recorrido general de identificación de riesgos
30 Guardia preventiva en auditorio y campo de futbol para Evaluación Física para promoción de grado.
15 Guardia Preventiva en auditorio para inspección física de vehículos (CESVI-VIN).
14 Recorridos de revisión en área de barranca
1 Activación de Brigadas de Protección Civil por aterrizaje de helicóptero
16 Atención de primer contacto en Primeros Auxilios
2 Activación Brigadas de Protección Civil por Ceremonia de Graduación
3 Recorrido con comisión de Seguridad e Higiene
3 4ta. Mesa de trabajo con enlaces del Comité Interno de Protección Civil.
317 Recolección y cambio de extintores
43 Recorrido de dormitorios para identificación de riesgos
10 Evaluación Física en curso de actualización de Seguridad Privada a elementos en cancha de futbol
13 Guardia preventiva en auditorio Plática de Bachillerato en línea en Ciberescuelas.
15 Guardia preventiva en curso "Revisión Fisica de Vehiculos Cesvi Vin OCRA"
1 Guardia preventiva en Conferencia "Bandas delictivas y Delincuencia Organizados" impartido auditorio de plática policía Turística.
1 Guardia preventiva en curso "Uso de la fuerza para Profesionales de la Comunicación" en el auditorio Platica Justicia Cívica de la Dirección Ejecutiva de Justicia Colectiva.
2 Guardia preventiva en conferencia "Uso de la fuerza" impartida por Comité Interno de la Cruz Roja Internacional.
24 Asistencia al "Taller de Brigadistas de Protección Civil" a la SSC
5 Asistencia al curso de "Derechos y Obligaciones del ISSSTE" en la UPCDMX
4 Recorrido general para evaluación de Análisis Riesgos con personal de JUD de Protección Civil de la SSC
1 Macro simulacro 2019 en UPCDMX
3 Apoyo preventivo en celebración de día del policía 2019, en la UPCDMX.
2 Recorrido con Comisión de Seguridad e Higiene

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)(19):
De acuerdo con la Guía del Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre, en el rubro de los Criterios de llenado del formato APP, se cita lo siguiente: "Para las actividades institucionales cuyas unidades de medida sean acciones permanentes, no se deberán incluir las explicaciones, aunque se encuentren en el rango establecido para el IARCM."

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	301		FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
8,769	8,769	12,831	146.8%	1,724,343.00	1,724,342.99	1,489,953.85	1,489,953.85	1,489,953.85	100.0%	146.8%

Objetivo:Sencibilización y capacitación a las y los Policías que integran la Policía Auxiliar, en temas de Igualdad y no discriminación.

Acciones Realizadas:
En el cuarto trimestre de enero a diciembre de 2019 se impartieron 49 pláticas, 12 conferencias, 1 talleres y 5 cursos, por la Coordinación de Equidad de Género y Derechos de la Mujer, perteneciente a la JUD de Capacitación del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la CDMX; En específico, durante el periodo referido se llevaron a cabo las siguientes actividades, 49 pláticas:
Equidad de Género (1); Igualdad de Género (1); Perspectiva de género (2); Igualdad de Género y Diversidad Sexual (6); Atención a Víctimas con Enfoque de Género (4); Atención a la Comunidad LGBTTTI+ (2); Atención a la Violencia Sexual (1); Técnicas de Manejo del Estrés (1); Masculinidades (2); Policía de Proximidad con Enfoque de Género (2); Por una vida libre de violencia para mujeres y niñas (3); Construcción Social de Género (1); Proyección la Historia Invisible (1); Técnicas de Autocuidado y Relajación (1); Violencia Familiar (2); Técnicas de Comunicación Asertiva y Prevención de la Violencia en las Relaciones Personales (1); Sensibilización para erradicar la violencia en contra de la población LGBTTTI+ (1); Las nuevas perspectivas de la Masculinidad en el Profesional de la Seguridad (1); Tanatología (1); Risoterapia (2); Tipos y Modalidades de la Violencia (1); Obesidad (1); Testamento y derecho patrimonial (1); Prevención de adicciones (1); Instrumentos normativos que regulan la equidad de género dentro de la SSC de la Ciudad de México (1); Equidad de Género, marco jurídico y protocolos de actuación policial con enfoque de género (1); Elementos básicos de la trata de personas(1); Lenguaje incluyente y no sexista (1); Prevención y atención al acoso sexual (1); Diabetes Mellitus y alcoholismo (1); Desparasitación y protección del cuadro respiratorio (2); Cine Club Violencia de género (cicatrices);
5 Conferencias: Día Internacional de la Mujer (2); Diversidad Sexual (3); ¿Por qué Seguimos Discriminando a la Población LGBTTTI? (1); Masculinidad patriarcal y violencia contra las diversas formas de ser hombre (1); Un paso necesario: la importancia de incluir a los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres (1); Tipos de violencia (1); Riesgo en redes sociales (1); Buentrato a la diversidad sexual (1); Control de la ira (1).
Asimismo, se impartieron 1 Taller de Risoterapia; 5 Cursos de actualización; Obra de teatro Bulling Rosa, cosa de niñas (1) dirigidos al personal operativo sobre Policía de Proximidad con Perspectiva de Género.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La meta a la alta corresponde a la habilitación de espacios físicos en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, asimismo la planeación anticipada del uso del auditorio propició un impacto en la meta física programada.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (5)	FI (3)	F (5)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	4	389		CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A LAS POLICÍAS COMPLEMENTARIAS	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
9,633	9,633	10,493	108.9%	634,694.00	534,694.00	526,243.09	526,243.09	526,243.09	100.0%	108.9%

Objetivo:Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.

En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron 23 pláticas: Uso de la fuerza (3); Hablemos de discapacidad (1); Detención y conducción de personas (3; Atención a grupos en riesgo de vulnerabilidad (3); Trata de personas (1); Igualdad y no discriminación (3); Actuación policial con enfoque de derechos humanos atención a partos (1); Derechos Humanos y principios rectores en la detención (5); Heridas y control de hemorragias (1); Las funciones de los concejales en las Alcaldías (colaboración ciudadana y policía) (1); Obesidad y alcoholismo (1); 80 Talleres: Ley de Cultura Cívica y correcto llenado de boletas de remisión; 29 Taller Uso racional de la fuerza; 13 Curso-Taller manual de técnicas del uso de la fuerza para las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de México; 21 Cursos Básicos de Derechos Humanos; Monólogo Tiradero a cielo abierto-Trata de personas (1); Conferencia Día Internacional de la Lucha contra el VIH SIDA (1); Diabetes mellitus, derecho a la salud (1); Enfermedades Respiratorias (1).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). De enero a diciembre del presente año la Coordinación de Equidad de Género y Derechos de la Mujer dio prioridad a este tema, a efecto de dar cumplimiento al Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; es por ello que continúan las acciones en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, quien de manera permanente capacita a los policías en los temas de su competencia, de la misma manera, el vínculo con la Dirección General de Derechos Humanos quienes, enfocados a la capacitación contínua, permiten que la profesionalización del personal policial garantice el Situación de Vulnerabilidad.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	337		OPERACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL Y RECURSOS HUMANOS	PERSONA
2	1	7	1	337	E027	POLICIA AUXILIAR	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
46,686	46,686	80,325	175.8%	**14,647,979.00**	14,536,400.00	13,999,745.94	13,999,745.94	13,999,745.94	100.0%	175.8%
-	-	-	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	100.0%	0.0%

Objetivo: Responder a las necesidades que en cuanto a formación y capacitación manifiestan y requieren los diversos Sectores que conforman a la Policía Auxiliar, en función a las demandas de seguridad expresadas y requeridas por los usuarios contratantes y ciudadanía en general, conforme al lo estipulado en el Programa Rector de Capacitación vigente emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acciones Realizadas:En el nivel de Formación Inicial se capacitó a quienes se incorporaron a la carrera policial, con el objeto de realizar las actividades propias de su función de manera profesional, para el periodo que se reporta se realizaron: Curso de Formación Inicial Fase I (3), Curso de Formación Inicial Fase II (5), Curso de Formación Inicial Fase III (5), Curso de Formación Inicial Fase IV (3).

En el nivel de actualización, los elementos de la Policía Auxiliar se ponen al día de forma permanente y continua con los conocimientos y habilidades que requieren para el ejercicio de sus funciones. De enero a diciembre de 2019 se impartieron 580 cursos de actualización en los siguientes temas: Uso legítimo de la fuerza; Llenado de informe policial; Actuación para consolidar habilidades en la operación de autopatrullas; Técnicas de defensa policial; Disciplina policía; Expresión oral y escrita; Técnicas básicas de primeros auxilios para primer respondiente; La función policial y su eficacia en los primeros actos de la investigación; Ley de Cultura cívica y llenado de documentos policiales; Curso técnicas de entrevista e interrogatorio; Plática plan de emergencia sísmica; plan familiar y fenómenos perturbadores, 2 Cursos Gestión policial y acciones estratégicas para mandos, 1 Taller atención a víctimas del delito o primer respondiente, 1 Taller detención y preservación, 4 Taller Cómputo, 4 Curso moto patrullas, 20 Taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación; 16 Talleres de actuación en defensa policial; 110 Talleres prácticos de actualización en armamento y tiro; 78 Prácticas en armamento y tiro; 3 Protocolos de actuación policial; Actuación policial como testigo experto en audiencias; Seguridad a instalaciones; 57 Talleres Actualización para consolidar habilidades en tiro mediante SITIPOL; 110 Taller Actualización para consolidar habilidades en operación mediante el SIMAVAP; 3 Ética policial; 2 Estimación temprana de daños en casos de sismos; 1 Actuación policial en concentraciones en eventos masivos; 3 Manejo operativo de autopatrullas; 21 Seguridad e integridad física en el STCM; 4 Taller Armamento y tiro; 1 Elaboración de crónica policial; 2 Detención y conducción de personas; 2 Prevención del delito; 2 Criminología; 2 Actuación policial ante los medios de comunicación; 10 Técnicas del uso de la fuerza; 2 Taller de mantenimiento y operación de pistolas, subametralladora marca UZI y Pietro Beretta 9mm"; 2 Taller de mantenimiento y operación de pistolas Glock y Pietro Beretta.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). La meta a la alta corresponde a la habilitación de espacios físicos en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, asimismo, la planeación anticipada del uso del auditorio propició un impacto en la meta física programada.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	344		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	TURNO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
10,826,476	10,826,476	10,968,896	101.5%	**7,136,417,195.00**	7,404,335,440.17	7,334,457,893.05	7,334,457,893.05	7,334,457,893.05	100.0%	101.5%

Objetivo: Brindar servicios profesionales de seguridad y vigilancia de calidad, eficaz, eficiente y confiable a entes públicos y privados, apegados al marco jurídico, administrativo y financiero.

Acciones Realizadas: Participación en 184 eventos, entre deportivos, culturales y fenómenos socio-organizativos, en los Estadios C.U., Azteca, Plaza de Toros, Arena Coliseo y Arena México, entre otros, con el objeto de coadyuvar para mantener el orden y la seguridad, tanto de los asistentes como de la sociedad en general. Asimismo, se realizaron 54 remisiones con 69 presuntos infractores al Ministerio Público del Fuero Federal, 7,269 remisiones al Ministerio Público del fuero común con 8,957 presuntos responsables; se registraron 81,796 remisiones al Juez Cívico con 83,243 infractores.
Se proporcionaron servicios de Seguridad y Vigilancia a 1,025 Usuarios en las modalidades de intramuros, extramuros, custodios y escoltas, con diferentes giros como son plazas comerciales, tiendas departamentales, deportivos, museos, bibliotecas, centros de cultura, escuelas, fabricas, hospitales, parques, zoológicos, destacando del fuero local en las 16 Alcaldías Políticas que integran la Ciudad de México, Módulos de Seguridad, Cuadrantes, el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México (METROBÚS), el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (TREN LIGERO), Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Cultura, Bosque de Chapultepec, Central de Abasto (CEDA), Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (SISTEMA DIF CDMX), usuarios privados, subrayando los siguientes: Grupo Salinas (TV Azteca, Elektra), Grupo Bimbo, Grupo Carso (Telcel, Sanborns, SEARS), embajadas, instituciones bancarias (Scotiabank, BBVA, Santander, Banorte), Terminal de Autobuses.

Asimismo, se brinda servicio a inmuebles gubernamentales del fuero Federal, entre los que están: Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Procuraduría Agraria, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Secretaría de Relaciones Exteriores.

La amplia cartera de clientes demuestra la confianza que la Corporación brinda a la sociedad, para resguardar su integridad física y la de sus inmuebles.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). Existe una diferencia positiva de 158,420 turnos entre la meta física alcanzada y la programada, debido a que el estado de fuerza de la Corporación varía constantemente entre las altas, bajas, incapcidades y faltas de los elementos.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0%	100,000.00	99,918.09	99,918.09	99,918.09	99,918.09	100.0%	100.0%

Objetivo:Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral del riesgo que contemple las fases preventivas, el auxilio y la recuperación.

Acciones Realizadas: En el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron 2 Cursos de Protección Civil. "Primeros Auxilios, Prevención y combate de incendios y repliegue y evacuación", en el cual se capacitaron 67 personas (50 Hombres y 17 Mujeres), y el curso "Plan de Emergencia Sísmica, Plan familiar y fenómenos perturbadores", en el cual se capacitaron 32 personas (25 Hombres y 7 Mujeres).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). No existe variación.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	309		FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
2,300	2,300	2,773	120.6	501,066,324.00	495,323,024.01	491,943,126.03	491,943,126.03	491,943,126.03	99.3	121.4

Objetivo:Mantener e incrementar la plantilla del personal femenino de esta Corporación.

Acciones Realizadas:Económico y Social: Durante el periodo enero-Diciembre, se cubrió el pago de la nómina a 2,773 mujeres que laboran en esta Corporación, 503 administrativas y 2,270 operativas, que en conjunto representan el 15.8% de nuestra fuerza trabajadora, como parte de las acciones encaminadas a promover y conservar las fuentes de empleo en un marco de igualdad y perspectiva de género. En este sentido, por medio de la CAPREPOL se otorgan diversas prestaciones sociales a nuestro personal, teniendo a dicho período, un total de 11,629 créditos a corto plazo otorgados, de los cuales 1,648 equivalente al 14.2% se otorgaron a elementos femeninos. Asimismo, durante este periodo se otorgaron créditos hipotecarios a 44 elementos, de los cuales 11 eran elementos femeninos, que representan el 25.0% del total de beneficiados. Respecto al rubro de atención médica, al 31 de Diciembre se efectuaron 584 estudios de Papanicolaou, 418 mastografias y 512 exámenes de próstata. Asimismo, en el marco de acciones encaminadas a fomentar los derechos humanos, igualdad sustantiva y no discriminación, en este periodo se atendieron a 2,046 pacientes adultos mayores de 62 años y se aseguraron a 335 esposos y/o concubinos de elementos femeninos para recibir la atención médica integral que brinda esta Corporación. Capacitación: En el periodo enero-diciembre se llevó a cabo la impartición de los siguiente cursos: curso de sensibilización en derechos humanos con enfoque de perspectiva de género y prevención de la violencia con la participación de 159 personas de las cuales 28 son personal femenino y 131 son masculinos. Derivado de los operativos de seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Centros de Transferencia Modal, se atendieron 343 casos de acoso sexual y 30 de casos de violencia familiar, remitiendo a los probables responsables ante las autoridades competentes, observando en todo momento los protocolos de actuación y el respecto a los derechos humanos. Asimismo, dentro de las acciones encaminadas a promover la igualdad de género y no discriminación, durante este periodo se ha promovido el derecho del personal masculino y femenino de acceder a la licencia por paternidad y maternidad responsable, teniendo que al 31 de Diciembre se otorgaron 298 licencias por paternidad responsable, de conformidad con lo establecido en la normatividad de la materia. Respecto al avance fisico, la cuantificación programática y de avance se presenta de manera trimestral, conforme al Calendario de Metas Institucionales "CAMAI" 2019.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Durante el periodo Enero-Diciembre 2019, se observó un incremento del 20.0% en la densidad de la fuerza trabajadora femenina respecto a lo programado, con objeto de fortalecer principalmente las actividades de órden policial de esta Corporación, situación que no tuvo ninguna repercusución en las acciones o programas establecidos para este ejercicio fiscal.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	FP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	4	368		CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A LAS POLICÍAS COMPLEMENTARIAS	PERSONA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,100	1,100	1,248	113.5	550,000.00	550,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	96.0	118.2

Objetivo: Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.

Acciones Realizadas: Como Policia Complementaria, esta Corporación ha participado en los cursos en materia de Derechos Humanos diseñados y aplicados por la Universidad de la policía de la Ciudad de México antes Instituto Técnico de Formación Policial, Dirección General de Derechos Humanos de la S.S.C., así como otras instancias, destacándose que como corresponsable de esta estrategia, esta Corporación, por medio de su Centro de Formación y Selección e instancias externas, imparte talleres en diversos tópicos de derechos humanos. Bajo esta tesitura, durante el periodo enero-diciembre del 2019 se realizaron los siguientes cursos: Derechos Humanos aplicados a la función policial con 1,248 participantes. Durante el período en cuestión, se llevaron a cabo 37,060, remisiones al MP, JC y MPF, con un total de 38,241 detenidos, destacándose que en estos casos se prioriza el respeto a los derechos humanos de los posibles infractores y el de sus familias.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La variación del 4.8 se desprende que se presentaron economías en los cursos de capacitacion en el presente ejercicio fiscal

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	1	343		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ESPECIALIZADA	SERVICIO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
198,000	198,000	209,446	105.8	4,045,954,971.00	4,248,964,899.14	4,139,766,669.28	4,139,766,669.28	4,139,766,669.28	97.4	108.6

Objetivo: Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.

Acciones Realizadas: Durante el periodo Enero-Diciembre del 2019, la Policía Bancaria e Industrial cubrió 209,446 servicios de vigilancia y protección especializada en 1,017 instalaciones de empresas privadas, 27 Dependencias del Gobierno Federal y 53 del Gobierno Local, con 17,524 plazas contratadas, distribuidas 8,970 en empresas privadas, 6,163 en Gobierno Local y 2,391 en Gobierno Federal que son la fuente de ingresos para la operatividad de esta Corporación.

La Policía Bancaria e Industrial realizó operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción significativa de delitos e infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su patrimonio, a través de:

55 operativos sujetos a bases de colaboración con el fin de resguardar las instalaciones estratégicas de gobierno y lugares públicos, así como a la población flotante que transita en las mismas, previniendo algún atentado o daño que repercuta en el uso de las mismas con la participación 4,700 elementos operativos.

8 Servicios proporcionados a Dependencias y/o Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, con la encomienda de realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control vehicular y presencia policial; para lo cual se requirió de 1,219 elementos operativos, con la participación de 1,045 hombres y 174 mujeres.

Con el fin de disminuir el índice delictivo se realizaron 1,316 apoyos a la ciudadanía y 5 a la Policía Metropolitana, en los operativos realizados en Vía Pública, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Centros de Transferencia Modal, Tiendas y Servicios Intramuros, lográndose 978 remisiones al ministerio público con 1,161 detenidos, al juzgado cívico 28,520 remisiones con 28,661 detenciones, todas apegadas al respeto de los derechos humanos.

En el periodo Enero-Diciembre del 2019, se impartieron los cursos de: Curso Básico de Formación Policial a 2,444 cadetes, 1,704 hombres y 740 mujeres;Curso – Taller de actualización en defensa personal 203 elementos; Curso Protecion a funcionarios, con la participación de 401 elementos, Informe Policial Homologadocon la particiacion de 296 participantes; Primeros Auxilios con la participación de 209 elementos. Derivado de los operativos de seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Centros de Transferencia Modal, se atendieron 343 casos de acoso sexual y 30 casos de violencia intrafamiliar, remitiendo a los probables responsables ante las autoridades competentes, observando en todo momento los protocolos de actuación y el respecto a los derechos humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Al 31 de Diciembre del 2019, se observa un incremento del 3% respecto a los servicios programados, en virtud de una mayor demanda por parte de las empresas usuarias de nuestros servicios, situación que no tuvo ninguna repercusión en las acciones o programas establecidos para este ejercicio fiscal, debido a que el presupuesto programado para dicho periodo fue superior al devengado.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCION

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
3	3	3	100.0	269,309.00	369,009.00	369,005.28	369,005.28	369,005.28	100.0	100.0

Objetivo:Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación.

Acciones Realizadas: Se realzaron cursos de capacitación en materia de protección civil al personal de la dependencia denominados "Fenómenos Perturbadores, Plan de emergencia sísmica y Plan familiar" y el Macro Simulacro de la Ciudad de México.

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

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	2	308		CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	CURSO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
182	182	182	100.0%	**44,564,585.00**	44,626,585.00	40,062,523.69	40,057,751.99	38,246,601.13	**89.8%**	**111.4%**

Objetivo

Capacitar, formar, profesionalizar y especializar a servidores públicos de la Institución: Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía de Investigación y Peritos, así como a todo servidor público o personal de las diversas instituciones encargadas de la Procuración de Justicia a través de convenios de colaboración.

Acciones Realizadas:

Al periodo que se reporta, el Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 182 cursos a 9,860 personas, de las cuales 3960 son mujeres y 5,900 son hombres, lo anterior en el marco de los Planes y Programas de Capacitación en Materia de Procuración de Justicia. Se dio continuidad a la formación inicial, con 1 curso de Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 60 aspirantes, 1 curso de Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 75 aspirantes, asimismo 118 cursos en diversas especialidades con 6288 participantes, y 24 cursos con enfoque de derechos con 636 participantes, y por último 38 cursos con perspectiva de Igualdad de Género con 2801 participantes.

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

El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, muestra un cumplimiento del 111.4%, derivado al óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos para la impartición de cursos de capacitación en el Instituto de Formación Profesional en cumplimiento de la meta establecida para la actividad institucional 2019.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0	140,000.00	78,000.00	40,478.40	35,883.11	478.40	51.9%	19269.5%

192.6953635

Objetivo

Coordinar de manera eficaz, los mecanismos para la gestión integral de riesgos, a través de políticas de organización, preparación y formación, que permita disminuir el nivel de vulnerabilidad ante la eventualidad de una emergencia o desastre, garantizando la protección del entorno institucional y el fomento de la autoprotección.

Acciones Realizadas:

Al periodo que se informa se llevó a cabo el pago de servicios de limpieza y manejo de desechos, asi como la adquisición de diversos productos quimicos para fumigación de las instalaciones del Instituto de Formación Profesional.

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

Al periodo que se informa existe variación en el IARCM, debido a que el objetivo de la actividad institucional es el cumplimiento del programa de protección civil con las acciones realizadas, y la mayoria de sus acciones no esta sujeta a los insumos adquiridos.

Servicios de limpieza y manejo de desechos ; Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos ;

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	303		COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAMPAÑA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0	310,809.00	55,983.00	35,198.51	35,198.51	35,198.51	62.9	159.0

Objetivo: La desigualdad en cuanto a las oportunidades laborales entre hombre y mujeres, así como la violencia contra éstas, debe reducirse a partir de la difusión de campañas que concienticen sobre la igualdad de género y que fomente el desarrollo de un ambiente libre de violencia.

Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Los recursos programáticos presupuestales para el desarrollo de la actividad correspondiente a la implementación de la campaña que promueva la igualdad entre hombres y mujeres al acceso de oportunidades laborales, así como la promoción de un ambiente sin violencia o discriminación se programaron para el segundo trimestre del ejercicio, sin embargo, se llevó a cabo en el cuarto trimestre y consistió en difusión de material gráfico institucional (trípticos, carteles y folletos) proporcionado al personal de esta Agencia. Además, otra porción del presupuesto ejercido corresponde a cargos centralizados de seguridad social. Es importante mencionar que esta Agencia difundió e impulsó entre sus trabajadores el registro para los cursos en línea "Género y Derechos Humanos" en el que se inscribieron 7 mujeres y 4 hombres; y el curso "Prevención y Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública" en el que se inscribieron 3 hombres y 6 mujeres, los cuales fueron impartidos por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta un avance del 159 % en virtud de que la meta programada para esta actividad institucional se llevó a cabo en el cuarto trimestre del presente ejercicio, presentando un ejercido menor al programado debido a que los recursos no ejercidos corresponden a pago de prestaciones de seguridad social y que su ejercicio depende de nivel central, por lo que los recursos destinados para cumplir la campaña fueron menores al programado, lo que representa la ejecución de la meta con menos recursos.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	3	1	371		ACCIONES DE VERIFICACIÓN SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD	VISITA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,000	1,002	1,101	109.9	4,880,941.00	4,762,588.35	4,499,819.03	3,923,552.33	3,463,949.56	94.5	116.3

Objetivo: Vigilar y controlar los Riesgos Sanitarios de la prestación de los servicios de salud y de cuidados personales.

Acciones Realizadas: Se realizó verificación sanitaria de 5 establecimientos especializados en Atención de Adicciones, 51 en Centros de Atención y Cuidado Infantil, 19 en Casas Hogar y Albergues para adultos mayores, 14 establecimientos relacionados con el Manejo de Agua de Contacto de Uso Recreativo, y Rehabilitción, 40 establecimientos de Medicina Estética, Embellecimiento Físico del Cuerpo Humano y Actividades Diversas, 15 establecimientos donde se realizan Tatuajes, 56 en Sanitarios de uso Público, 95 en ambulancias, 89 en Farmacias, 58 en Servicios Dentales, 22 en Sevicios de Podología, 112 de Humo de Tabaco y Protección a la Salud de los No Fumadores, 28 en Control y Mejora Estética, 23 En Infecciones Nosocomiales, 71 en Consultorios de Atención Médica Ambulatoria y 16 Hoteles. Y 3 visitas de constatación en Almacenes y Cámaras Frías, correspondientes al Presupuesto Federal.

Adicionalmente se trabajó en el análisis de mejora en la Vigilancia Sanitaria para la Coordinación, con la participación de todos los integrantes de esta área. Se realizaron 39 pláticas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia a 1611 participantes. Se realizaron 5 pláticas de requisitos sanitarios que debe de cumplir una alberca a 73 participantes. Se llevaron a cabo 13 pláticas de podología con 335 participantes.

En cuanto a Trámites Funerarios se han llevado a cabo 3,027 inhumaciones /cremaciones, 27,719 traslados de cadaveres, 3,909 traslados de restos aridos, 6,676 internaciones de cadáveres, 2,221 solicitudes de embalsamamiento y 2,221 supervisiones de embalsamamiento. Dando un total de 45, 773 támites. Se realizaron 19 visitas a diferentes Panteones de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia del 116.3% en virtud de que se realizaron 1108 visitas con recursos fiscales y 3 con recursos federales, número superior al programado al periodo. Lo anterior se debe a que durante el mes de enero no se realizaron las visitas contempladas debido a que las credenciales de identificación del personal verificador se encontraban en actualización, las cuales son un requisito indispensable para llevar a cabo el trabajo de verificación sanitaria, de acuerdo con la Ley General de Salud. Así mismo la normativa que aplica para la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, estaba siendo revisada. Por otro lado, se dio atención a diversas alertas Sanitarias y se intensificaron las actividades de capacitación de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Se le dio prioridad a las denuncias ciudadanas, las cuales se han incrementado, requiriendo recursos adicionales para poder darles cumplimiento, entre los que se encuentran el contacto con la ciudadanía para corroborar datos y la visita en dos o tres ocasiones al establecimiento en virtud de diversas variables, como difícil localización, acceso, horarios de apertura, etc., cierres o cambios de giro. Así mismo debido a la participación en diversos operativos en los que se realizan actividades de fomento sanitarios. Se llevó a cabo el seguimiento a los Lineamientos de Operación de Mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios en la Ciudad de México, personal verificador ha participado con diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, así como Alcaldías en recorridos a mercados móviles en su modalidad de tianguis. Por último, se han destinado recursos para actividades de planeación y ejecución de actividades en unidades médicas, almacenes de depósito, cámaras frías y mastógrafos. Se llevaron a cabo el Operativo Basílica 2019, Operativo Sanitario Formula 1 GP México 2019, Operativo Panteones, Operartivo de Vapeadores y Operativo de Tatuajes.

Se realizo el protocolo Wash por petición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	3	1	372		DICTAMEN Y RESOLUCIÓN SOBRE ACTAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA	DOCUMENTO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (8/15)*100
2,800	5,360	4,748	88.6	3,926,283.00	3,720,046.52	3,466,312.79	3,466,301.19	3,042,760.19	93.2	95.1

Objetivo: Dictar y Resolver 5360 Resoluciones en el periodo de enero a diciembre de 2019.

Acciones Realizadas: a Coordinación de Evaluación Técnico Normativa hasta el cuarto trimestre del año 2019, ha realizado la calificación y resolución de 4748 procedimientos administrativos, de las cuales 4330 derivan de actas de verificación sanitaria, 418 de tomas de muestra y 202 con alguna medida de seguridad. Como acciones complementarias se han notificado un total de 4087 resoluciones y 1608 de acuerdos de cumplimiento. Asimismo, se ha brindado atención y asesoría a un total de 11,556 personas físicas o morales cuyos establecimientos, productos o servicios fueron sujetos a control sanitario y se ha dado garantía de audiencia a 2407 personas dentro del procedimiento administrativo.
De igual forma se han realizado 202 diligencias para corroborar el cumplimiento a la normatividad sanitaria, realizando 116 levantamientos de medida de seguridad derivado del cumplimiento de la normatividad sanitaria, 11 confirmaciones de medidas de seguridad y 41 destrucciones de producto de alto riesgo sanitario y 34 imposiciones de medidas de seguridad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia del 95.1% ya que no se alcanzaron las metas programadas. La variación respecto de la consecución de metas se debe a que en términos de lo dispuesto en los artículos 210 y 144 de la Ley de Salud del Distrito Federal esta Coordinación otorga un término de quince días hábiles para que los propietarios o representantes de los establecimientos visitados comparezcan a presentar pruebas, asimismo cuenta con un término de diez días hábiles para emitir la resolución que proceda, lo cual provoca que los procedimietnos administrativivos se resuelvan con veinticinco días hábiles despues de la fecha de la verificación sanitaria.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	3	1	373		FORMULAR E INSTRUMENTAR PLANES Y CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	CURSO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (8/15)*100
600	600	839	139.8	1,921,980.00	1,700,579.49	1,584,385.11	1,584,385.11	1,584,365.11	93.2	150.1

Objetivo: Impartir cursos de Buenas Prácticas de Higiene en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el proceso de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Dicha actividad, se realiza en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México y se le imparte a toda persona que maneje alimentos sin importar giro de sus actividades.

Acciones Realizadas: Total de capacitaciones impartidas "Buenas Prácticas de higiene" 720. Total de asistentes 13,308, con la siguiente distribución:

Establecimientos de alimentos preparados 344, Comedores comunitarios 5, Mercados 131, Jurisdicciones Sanitarias 1, Purificadoras 4, Emergencias 1, establecimientos de alimentos 24, Manejadores de alimentos Alcaldía 4, Manejadores de alimentos Alameda del sur 8, Central de Abastos 133, Auditorio Xochimilco 8, Fuerza del Comercio 5, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 16, CACIS (Estancias Infantiles) 9, Concentración Puente Blanco 1, Restaurantes 18, Feria Internacional de las Culturas Amigas 1, Restaurante "El huequito" 4, Restaurante "el Farolito Prado Norte" 1, Nueva Viga 2, Capacitaciones en normatividad sanitaria: Total de capacitaciones impartidas: 146 Total de Personas capacitadas: 585
Acciones realizadas: 348 Saneamiento Básico a 8,136 personas capacitadas

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia de 150.1%, lo cual se debe a que Aumento de la demanda de solicitud de cursos por parte de Mercados Públicos. Por lo anteriormente expuesto es importante señalar que hubo un incremento en la productividad lo que da como resultado que se haya superado la meta programada al periodo, ejerciéndose menor presupuesto del programado al tercer trimestre. Los recursos ejercidos en esta actividad institucional corresponden en mayor proporción a Capítulo 1000 servicios personales, con lo que se cubrieron los pagos del personal de estructura y de honorarios asimilables a salarios.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	3	1	374		FORTALECER LAS ACCIONES DE CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS	VISITA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (8/15)*100
1,800	4,360	4,355	99.9	5,560,863.00	7,996,861.72	7,719,782.09	5,871,118.29	4,110,371.68	96.5	103.5

Objetivo: Proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México, estableciendo mecanismos para identificar los diferentes giros, establecimientos, actividades, productos, servicios y personas de potencial riesgo sanitario, para efectuar acciones de vigilancia sanitaria orientadas al cumplimiento de la normatividad, y en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones.

Acciones Realizadas: Se efectuaron 4.355 visitas de Verificación, de las cuales 3,870 visitas fueron de Verificación Sanitaria, 475 de Toma de Muestra y 10 de Verificación con Toma de Muestra, distribuidas de la siguiente forma: 140 de Agua y Hielo, 3,064 de Alimento Preparado, 4 a Centro de Control Canino, 227 de Productos de la Pesca, 561 de Productos Cárnicos, 171 de Productos Lácteos, 185 a Tiendas de Autoservicios y 3 al Almacen de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria en la Aduana de Carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia de 103.5%, lo cual se debe a que se realizaron cambios en la organización y distribución del trabajo en la "Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico" y aunado a esto, se incorporaron las siguientes acciones: a) visita de verificación del programa "humo de tabaco y protección a la salud de los no fumadores"; b) en colaboración con la Coordinación de Evaluación Técnico Normativa, se programa una segunda visita de seguimiento a aquellos establecimientos que no acuden a comparecer, lo anterior para reforzar las áreas de oportunidad y, c) Se programan visitas de Verificación Sanitaria a aquellos establecimientos que en su primera visita de Toma de Muestra, el muestreo resulto Fuera de Norma. Lo anterior para realizar reconocimiento sanitario del establecimiento. Por lo anterior se obtiene un índice de cumplimiento satisfactorio. Es importante señalar que el índice de cumplimiento es satisfactorio en virtud de que su ejecución se realiza principalmente por el personal.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	3	1	375		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SANITARIA	VISITA

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
3,500	4,500	5,696	126.6	4,058,719.00	4,051,689.67	3,705,442.44	3,507,304.97	3,294,953.84	91.5	138.4

Objetivo: Visitas de fomento sanitario en diversos giros mercantiles

Acciones Realizadas: Visitas de Fomento Sanitario a: 755 Establecimientos de Alimentos y bebidas. 36 Productos de la pesca crudos, 1 Centro Comercial, 986 Feria de las Culturas Amigas, 3 Pilares, 30 Mercado de San Juan, 23 Establecimientos Deportivo la Reynosa, 95 Locales de alimentos (Peregrinación Querétaro Tepeyac), 138 Mercado de la Merced, 37 Fábricas Tláhuac, 161 Productos de la Pesca cocidos, 1914 En el manejo de alimentos que se expeden en eventos de concentración masiva. 22 Centros de Reclusión y Comunidades para Adolescentes, 43 Centros de de asistencia e Integración Social. 230 Farmacias, 2 Hoteles, 295 estancias infantiles CACIS, 1 veterinaria, 1 Albergue casa del peregrino, 180 Ambulancias, 743 establecimientos libres de humo de tabaco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia del 138.4% ya que hubo un incremento en la productividad, lo que da como resultado que se haya superado la meta programada para el presente ejercicio, ejerciéndose menor presupuesto del programado al cierre. El incremento en las metas alcanzas respecto de la programadas son las relacionadas principalmente con el aumento en la atención a eventos de concentración masiva por su magnitud y nivele de convocatoria, tales como la Peregrinación Querétaro al tepeyac, Maratón de la Ciudad de México y demás eventos de fines de semana. Es importante señalar que el Índice de Cumplimiento es satisfactorio en virtud de que su ejecución se realiza principalmente por el personal. los recursos ejercidos en esta actividad institucional corresponden en mayor proporción la Capítulo 1000 servicios personales, con lo que se cubrieron los pagos del personal de estructura y de honorarios asimilables a salarios.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0	27,600.00	27,054.03	27,053.03	27,053.03	27,053.03	100.0	100.0

Objetivo: Con el propósito de fortalecer las acciones preventivas implementadas en la Agencia contra posibles siniestros naturales y materiales toda vez que debe considerarse que la Ciudad de México es una área natural susceptible de posibles desastres naturales, principalmente sismos, se realizarán materiales de difusión que orientan a las personas que desarrollan algún tipo de actividad dentro de las oficinas, así como a los visitantes sobre las medidas y acciones que deben implementarse cuando este tipo de incidentes suceden.

Acciones Realizadas: Los recursos programáticos presupuestales para el desarrollo de la actividad correspondiente a Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil se programaron para el tercer trimestre del ejercicio, sin embagor fueron realizadas en el cuarto trimestre. Se llevó a cebo la compra de materiales necesarios para la brigada de protección civil, así como la recarga de los extinterores.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia del 100% ya que se alcanzo la meta plameada ejerciendose menor recurso del autorizado.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	8	5	301		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100.0	277,840.00	276,622.07	269,888.43	269,888.43	269,888.43	97.6	102.5

Objetivo: Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos trazados por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, eficientando los procesos administrativos.

Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Se han realizado las gestiones y acciones necesarias para habilitación y mejoramiento del menaje de esta Agencia, proporcionando mayor seguridad para el resguardo de la información, así como realizando mejoras de las oficinas y sala de juntas para una mejor interacción y coordinación del personal. Además, se han realizado contratos para el arrendamiento del inmueble, para el arrendamiento de espacios físicos para el resguardo de los vehículos y para el servicio de mensajería la cual es indispensable para el envío de la información referente a los dictámenes, evaluaciones y resultados de las verificaciones realizadas.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: Enero-Diciembre 2019
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas presenta una eficiencia del 102.5% ya que se alcanzó la meta programada con un menor ejercicio de recursos. Lo anterior en virtud de que se han realizado acciones tales como el mejoramiento de las instalaciones que han permitido brindar un mejor servicio, además de que se han agilizado los trámites para el público en general, por lo que esto se logra con el personal perteneciente y comisionado en esta Agencia, además de que las mejoras se realizaron con el ejercicio de los recursos de varias actividades institucionales en conjunto.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 31 OD 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	4	354		Promoción e Igualdad de Género en Radio y Televisión	Horas de Transmisión

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
100	100	26	**26.0**	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	**100.0**	**26.0**

Objetivo: Producir y transmitir programas de radio y televisión que contengan un efoque de igualdad de genero entre los habitantes de la Ciudad de México, administrando los recursos asignados al Sistema de manera eficaz y eficiente, con apego al marco normativo y administrativo aplicable.

Acciones Realizadas: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México con la finalidad de impulsar la igualdad de género y prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, discriminación y prácticas sexistas, creo diversos contenidos dentro del programa "Agenda y Contexto", todo ello en apoyo las campañas denominadas"Mujeres Libres de Violencia" y "Date Cuenta", campañas que tuvieron por objeto erradicar la violencia de género en los hogares, entre las parejas, espacios públicos, laborales y transporte público de la Ciudad de México, haciéndose del conocimiento de la población en general, los Centros de Atención con que se cuenta, para que las mujeres víctimas de violencia acudan por el apoyo requerido, siendo éstos transmitidos de manera continua creando con ello una conciencia social.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	4	3	432		Producción y Transmisión de Programas de Radio y Televisión	Horas de Transmisión

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	PROGRAMADA (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1,400	1400	1009	**72.1**	124,189,835.00	124,189,835.00	110,784,042.32	63,092,613.29	35,859,261.06	**89.2**	**80.8**

Objetivo: Ampliar y diversificar la producción y transmisión de programas de radio y televisión en los ámbitos cultural, político, económico y social para los habitantes de la Ciudad de México, administrando los recursos asignados al Sistema de manera eficaz y eficiente, con apego al marco normativo y administrativo aplicable.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 31 OD 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)

Acciones realizadas: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México llevó a cabo la producción, coproducción y transmisión en vivo de diversos programas, como son los Noticieros Matutino, Vespertino y Nocturno, Agenda y Contexto y Polémica en Redes en los cuales se informa a la audiencia de los acontecimientos más importantes en el ámbito local en materia política, económica, financiera, ambiental, cultural, social, deportiva, jurídica y de salud, poniendo a su vez, al alcance de las y los habitantes de la Ciudad, los programas de Gobierno, incentivando con ello la participación ciudadana.

Por otro extremo, y atendiendo a las diversas necesidades de la sociedad, el 5 de julio del año en curso, inició el programa "Una mirada a la Muestra Fílmica ENAC 2019", serie integrada por 28 obras presentadas por profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, programa que fomenta a partir de espacios alternos, como lo es Capital 21, el acceso a los derechos culturales de todos los ciudadanos. En ese mismo contexto, el 9 de agosto se presentó en la Cineteca Nacional, el programa "Contraplanos", programa de corte documental dedicado a presentar la trayectoria de directores de cine mexicano, así como detalles poco conocidos del rodaje de los proyectos más emblemáticos para ésta Ciudad; la serie busca compartir la intimidad del proceso creativo de los realizadores, y el esfuerzo detrás de producciones reconocidas en el cine contemporáneo de nuestro país.

Es importante señalar que, para el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, producir contenido dirigido a todos los niveles socioeconómicos, etarios y de género, es prioritario, ya que de ésta forma se garantiza el principio de accesibilidad contenido en la Ley del propio Sistema, acorde a esto, el 22 de marzo del año en curso, se firma un convenio con Editorial Porrúa, que tiene como resultado, el llevar a formato de animación, fragmentos de los cuentos para niños publicados en la colección Gusano de Luz, a través de la serie denominada "Ruleta de Letras", integrada por 13 episodios animados en 2D, producidos por el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, cuya finalidad fue incentivar la educación, imaginación e interés de los televidentes e internautas de esta Ciudad.

El 7 de agosto tuvo lugar la presentación, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el programa "Lengua de tierra", serie que consta de 13 capítulos de treinta minutos. El Sistema a través de éste programa lleva a cabo el reconocimiento del valor del Patrimonio Cultural Intangible que representa el habla cotidiana de las lenguas maternas de las antiguas culturas de México, lo que impulsa la diversidad cultural y muestra la riqueza étnica de la Ciudad. Un ejemplo más de ello, es la transmisión del especial "Fiestas Patrias en la Ciudad de México", cuyo contenido se enfocó en las diversas manifestaciones de la cultura popular en torno a la celebración de la Independencia de México. La transmisión del 15 de septiembre incluyó crónicas sobre las celebraciones gastronómicas, musicales, dancísticas en diversos puntos de la Ciudad, realizando enlaces en vivo que mostraron las festividades en el Zócalo de la Ciudad de México y las celebraciones conmemorativas en las plazas cívicas de las distintas Alcaldías.

Para el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, resulta esencial escuchar a juventud y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, por lo que en un esfuerzo conjunto con diversas universidades, el Sistema estrenó la "Barra Universitaria" así como la segunda temporada del programa "Univoros", dichos estrenos tuvieron lugar el 19 de agosto y el 4 se septiembre, ambos son proyectos dedicados a la reflexión y discusión de temas coyunturales de la agenda informativa, así como a la transmisión de contenidos culturales, educativos, musicales, de entretenimiento, salud y deportes, todo ello desde la perspectiva universitaria, siendo un espacio abierto para alumnos y docentes, cobijados por el Consejo Editorial que garantiza los estándares de calidad de estos.

También se realizaron programas relacionados con cultura, espectáculos, música, teatro, danza, lectura (Proyecto alineado a la Estrategia Nacional de Lectura) y todo lo relacionado con las artes escénicas, cuyo objetivo es acercar el arte y las nuevas propuestas en los diferentes géneros musicales realizadas en sitios emblemáticos de la Ciudad, algunos de ellos considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), se grabó y transmitió el El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, es una de las celebraciones culturales más importantes de esta capital.

Se realizaron tres programas nuevos en este cuarto trimestre que son los siguientes: Ciudad Decibel Programa dedicado a mostrar lo más representativo de la escena musical alternativa, desde agrupaciones que ya han ganado presencia en foros de la Ciudad de México y otras latitudes, así como de las que están en camino de su consolidación artística. Tiene entre sus propósitos difundir el arte y la creatividad de los talentos en los diversos géneros de la música, desde el bues-jazz hasta la música psicodélica electrónica, pasando por las diversas variantes del rock y convertir a

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

La variación que se presenta se deriva por que se tenía contemplado realizar las contrataciones de servicio integral para la operación de equipos técnicos, así como realización de actividades sustantivas, lo cual no fue posible realizar el pago ya que dicha contratación tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 y la facturación por parte del proveedor se realiza mensual, de igual forma el servicio de arrendamiento contempla el periodo mencionado, aunado a esto los proveedores no presentaron en tiempo su documentación para tramite de pago al cierre del mes de diciembre.

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	PROGRAMADA (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	0	0.0	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Realizar la recarga de los extinguidores con los que cuenta este Órganno Desconcentrado para estar en la posibilidad de atender alguna contingencia que se pueda susitar en las instalaciones del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Acciones Realizadas: No se ha realizado acciones

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

No fue posible llegar a la meta física y financiera programada.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 36 CD ES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
5	1	8	5	301		Administración de Recursos Institucionales	Trámite

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
0	1,500	1,500	100.0	0.00	4,938,021.86	986,324.37	986,324.37	986,324.37	20.0	500.6

Objetivo: Administrar los recursos materiales, capital humano, financieros y tecnológicos asignados al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos", bajo los criterios de legalidad, honestidad, austëridad, eficiencia, eficacia, racionalidad y transaparencia.

Acciones Realizadas:

1. Revisión y clasificación de los expedientes de los profesores que imparten las asignaturas de licenciatura en los tres campus que integran el Instituto.
2. Elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación del Instituto.
3. Elaboración y solicitud de documentos presupuestales ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
4. Abastecimiento de bienes y servicios a los campus que integran el Instituto.
5. Realización de trámites diversos relativos a las actividades del Instituto ante instancias gubernamentales y educativas.

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

El IARCM refleja que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México cumplió con la meta establecida de 1,500 trámites (1,400 relativos al personal de honorarios desde la elaboración de expedientes, trámites de cuentas bancarias para su pago, dispersiones, altas y bajas en los sistemas autorizados por la SAF; 100 trámites correspondientes a oficios relacionados con las actividades del Instituto), los cuales fueron llevados a cabo un con presuupesto mucho menor al proyecto al inicio de operaciones del Instituto, lo anterior, derivado de las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficacia, eficiencia y transparencia presupuestal.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 36 CD ES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	2	5	3	449		Fortalecimiento de la Educación Superior	Persona

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
0	8,000	6,949	86.9	0.00	80,719,513.93	41,960,266.28	41,960,266.28	41,960,266.28	52.0	167.1

CAMPUS VIRTUAL

Objetivo: Generar un escenario institucional que propicie el éxito académico de la comunidad, desde aspirante, estudiantes, docentes y colaboradores, mediante la oferta de servicios de educación continua que fortalezcan o perfeccionen sus perfiles para el aprendizaje, para el estudio, para la enseñanza o para la colaboración intra e inter direcciones.

Acciones Realizadas:

1. Derivado de las dos convocatorias publicadas en el Intituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos se lograron incorporar 6,949 estudiantes en las diferentes ofertas educativas que ofrecio el Instiituto.
2. De acuerdo a la convocatoria publicada a partir del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se incorporaron 412 docentes participar en la formación academica de los alumnos del Intituto.
3. Se Capacitaron a 60 Colaboradores Del campus Virtual del Intituto Rosario Castellanos con la finalidad de Generar actividades para el fortalecimiento de los perfiles profesionales acordes y de frontera en beneficio del modelo educativo del Instituo Rosario Castellanos.
4. Cabe Señalar que se diseño y operó On-line un programa de nivelación de habilidades para el autoestudio, la creación de documentos académicos y fortalecimiento del desarrollo del pensamiento matematico de los aspirantes al IESRC, así como un programa On-Line ara integrar academicamente a los aspirantes a docentes al Intituto, reconociendo el modelo educativo y generando evidencias acerca de las habilidades docentes.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Objetivo: Asegurar la calidad académica que permita el desarrollo de las competencias, habilidades y valores de los estudiantes con la finalidad de lograr una formación integral que les permita responder con soluciones a los problemas políticos, económicos, ambientales, sociales y culturales de la Ciudad de México. Dicha calidad académica está acorde con el modelo educativo (dual e híbrido), con planes y programas innovadores y pertinentes que aseguran los vínculos de colaboración con otras instituciones de educación superior.

Acciones Realizadas:

1. Rediseño de planes y programas de estudio, a través de la integración de un grupo de expertos de las licenciaturas ofertadas.
2. Selección de docentes con perfiles interdisciplinarios para la impartición de las asignaturas de las licenciaturas ofertadas, a través de la publicación de una convocatoria.
3. Asignación de docentes en las materias a impartirse en las licenciaturas de las unidades académicas.
4. Implementación de estrategias de evaluación del desempeño docente, a fin de contar con un diagnóstico que permita tomar decisiones sobre la conformación de la planta docente.
5. Implementación de las asesorías académicas presenciales como estrategia que favorezca la formación integral de los estudiantes.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAMPUS

Objetivo: Prestar, coordinar y orientar servicios de educación en las unidades académicas, bajo los principios de igualdad, interculturalidad, plurietnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicacidad.

Acciones Realizadas:

1. Gestiones para el correcto funcionamiento y operación de las Unidades Académicas, a fin de llevar a cabo las acciones sustantivas del Instituto.
2. Participación en las convocatorias del programa de Sendero Seguro, cuya finalidad es garantizar la integridad de la comunidad estudiantil, al interior y alrededor de las Unidades Académicas.
3. Atención de múltiples incidencias y necesidades que se presentan al interior como alrededor de las Unidades Académicas, en las que se vió involucrada la comunidad estudiantil.
4. Diagnósticos permanentes para la detección de necesidades en materia de infraestructura y mobiliario.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 36 CD ES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Diciembre 2019

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Objetivo: Brindar de calidad a la comunidad estudiantil a través de los servicios administrativos correspondientes durante su trayectoria académica bajo un principio de inclusión.

Acciones Realizadas:
1. Se otorgaron los servicios correspondientes a la comunidad estudiantil del instituto con un total principio de equidad e inclusión.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional para la generación de conocimientos e información para la toma de decisiones, vinculando la investigación con la docencia y el servicio, de forma que contribuya al desarrollo teconológico y a la solución de problemas nacionales.

Acciones Realizadas:
Derivado de la creación del Instituto el 23 de mayo de 2019, la Dirección de Investigación y Posgrado inició operaciones el 1 de octubre de 2019, desarrollando las siguientes acciones:
1. Coordinación para la puesta en marcha de la Dirección de Investigación y Posgrado; definiendo las funciones del área, incorporación del personal para el desarrollo de las funciones y definición de los programas de posgrado y líneas de investigación.
2. Diseño de un Plan de Estudios de la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad; se diseño el Plan de Estudios con el fin de formar recursos humanos espacializados de la CDMX con alto nivel académico y ético en materia de cambio climatico y biodiversidad.
3. Diseño de una convocatoria de admisión a la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad; Se diseñó la convocatoria con el fin de invitar a la población de la CDMX a realizar estudios de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.
4. Diseño de una encuesta de satisfacción de alumnos: Se diseñó una encuesta con el fin de conocer el grado de satisfacción que tienen los alumnos respecto al Instituto de Estudios Superiores de la CDMX "Rosario Castellanos", en aspectos tales como: planes de estudio, aprendizaje, organización académica, infraestructura, seguridad y servicios de apoyo.

5. Diseño de una encuesta de satisfacción de docentes; Se diseñó una encuesta con el fin de conocer el grado de satisfacción que tienen los alumnos respecto al Instituto de Estudios Superiores de la CDMX "Rosario Castellanos", en aspectos tales como: enseñanza, infraestructura y recursos, alumnos y seguridad.

6. Se elaboró un primer borrador de lo que será el Reglamento de Estudios de Posgrado; se recopiló información de Reglamentos de Estudio de Posgrado de la UNAM, IPN, UAM, UAEM y UACDMX, con el fin de ver su estructura y elaborar un primer Reglamento.
7. Se elaboró Directorio Telefónico del Instituto; solicitandóse y recabando información personal de los trabajadores adscritos al Instituto, para concentrar información de contacto.
8. Se elaboró propuesta del Plan Estrategico de comunicación del Instituto; Se elaboró propuesta con el fin de construir y difundir una buena imagen del Instituto interna y externamente, en la que se plasme la misión, visión, valores, funciones y acciones.

UNIDAD DE ESTUDIOS INTERCULTURALES

Objetivo: Mediante la docencia, la investigación, la difusión, la extensión y la cooperación, el desarrollo y aplicación de un pensamiento, basado en la interculturalidad y el diálogo de saberes y conocimientos.

Acciones Realizadas:
1. Implementación del diplomado en "Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural".
2.Implementación del diplomado en "Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en la Ciudad de México".
3. Presentaciones de libros relacionados con la interculturalidad.
4. Asesorías a los alumnos inscritos en los dos diplomados impartidos.
5. Conferencias magistrales impartidas por especialistas en temas de interculturalidad.
6. Recital de canto y poemas.

UNIVERSIDAD SALUDABLE

Objetivo: Promover una cultura de salud a nivel personal y grupal que involucren un cambio de hábitos, con el fin de contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad estudiantil.

Acciones Realizadas:
1. Diseño conjunto de estrategias con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para el establecimiento de un consultorio de atención médica por plantel.
2. Diseño de estrategias en materia de protección civil por plantel.
3. Diseño de actividades lúdico-deportivas por plantel.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
El IARCM refleja que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México no llegó a la meta de 8,000 estudiantes, toda vez que un porcentaje importante de quienes se inscribieron al plantel y acreditaron el programa de inducción no dieron continuidad al trámite. Adicional a lo anterior, por la implementación de medidas de austeridad, racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, se utilizaó un monto menor de recursos a los proyectados al inicio de operaciones del instituto.