



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003 P001 Transversalización de la perspectiva de género	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
			-	50,000.00					-	-

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 violencia contra la mujer y protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia.

Acciones Realizadas: Las acciones a realizar están programadas hasta el tercer trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

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

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
			-	50,000.00					-	-

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 derechos humanos, con el fin de eliminar prácticas discriminatorias con el personal, a través de cursos de capacitación tanto para personal de estructura como para personal del Programa de Estabilidad Laboral, en temas tales relacionados con los derechos humanos.

Acciones Realizadas: Las acciones a realizar están programadas hasta el tercer trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002 N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
			-	400,000.00					-	-

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 Organismo Desconcentrado.

Acciones Realizadas: Las acciones a realizar están programadas hasta el tercer trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	172104 M001 Administración de Capital Humano	Actividades de apoyo Administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
212	212	212	100.0	53,055,061.00	15,077,262.00	9,742,423.66	9,742,423.66	9,742,423.66	64.6	154.8

Objetivo: Proveer a los trabajadores de estructura y estabilidad laboral que laboran en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las condiciones necesarias para el buen desempeño de sus actividades, así como realizar el pago de su salario por los días devengados cada quincena.

Acciones Realizadas: Cada quincena se elabora la nómina de los y las trabajadoras que prestan su servicio en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance Físico y Financiero registran una variación debido a que en cada quincena se pueden dar bajas de personal, sin embargo también se da el caso de que una quincena se cuenta con todo el personal, el comportamiento en el pago de cada quincena es cíclico, por lo que es difícil de poder precisar la meta, situación por la cual se considera como una acción permanente en lo físico.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	131104 M001 Administración de Capital Humano	Actividades de apoyo Administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
49	49	49	100.0	23,734,527.00	6,744,827.44	4,697,186.57	4,697,186.57	4,697,186.57	69.6	143.6

Objetivo: Proveer a los trabajadores de estructura y estabilidad laboral que laboran en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las condiciones necesarias para el buen desempeño de sus actividades, así como realizar el pago de su salario por los días devengados cada quincena.

Acciones Realizadas: Cada quincena se elabora la nómina de los y las trabajadoras que prestan su servicio en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance Físico y Financiero registran una variación debido a que en cada quincena se pueden dar bajas de personal, sin embargo también se da el caso de que una quincena se cuenta con todo el personal, el comportamiento en el pago de cada quincena es cíclico, por lo que es difícil de poder precisar la meta, situación por la cual se considera como una acción permanente en lo físico.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	213104 M001 Administración de Capital Humano	Actividades de apoyo Administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
195	195	195	100.0	12,475,539.00	2,709,496.56	1,658,528.42	1,658,528.42	1,658,528.42	61.2	163.4

Objetivo: Proveer a los trabajadores de estructura y estabilidad laboral que laboran en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las condiciones necesarias para el buen desempeño de sus actividades, así como realizar el pago de su salario por los días devengados cada quincena.

Acciones Realizadas: Cada quincena se elabora la nómina de los y las trabajadoras que prestan su servicio en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance Físico y Financiero registran una variación debido a que en cada quincena se pueden dar bajas de personal, sin embargo también se da el caso de que una quincena se cuenta con todo el personal, el comportamiento en el pago de cada quincena es cíclico, por lo que es difícil de poder precisar la meta, situación por la cual se considera como una acción permanente en lo físico.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	232104 M001 Administración de Capital Humano	Actividades de apoyo Administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
74	74	74	100.0	47,850,532.00	15,215,761.00	11,027,157.30	11,027,157.30	11,027,157.30	72.5	138.0

Objetivo: Proveer a los trabajadores de estructura y estabilidad laboral que laboran en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las condiciones necesarias para el buen desempeño de sus actividades, así como realizar el pago de su salario por los días devengados cada quincena.

Acciones Realizadas: Cada quincena se elabora la nómina de los y las trabajadoras que prestan su servicio en este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El avance Físico y Financiero registran una variación debido a que en cada quincena se pueden dar bajas de personal, sin embargo también se da el caso de que una quincena se cuenta con todo el personal, el comportamiento en el pago de cada quincena es cíclico, por lo que es difícil de poder precisar la meta, situación por la cual se considera como una acción permanente en lo físico.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	172001 0001 Función pública y buen gobierno	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
			100.0	79,216,020.00	18,821,052.00	2,099,325.25	2,099,325.25	2,099,325.25	11.2	896.5

Objetivo: Mediante esta actividad se Provee a las Direcciones Generales y Ejecutivas que integran este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), de los bienes Humanos (Contratación y Administración del Personal), Materiales y Servicios Generales (adquisición de los Materiales necesarios) que requieren las Áreas Operativas que les permitan cumplir con sus actividades y metas programadas y por ultimo administrar los recursos financieros con el fin de poder contar con los recursos humanos y Materiales necesarios para cumplir con los objetivos metas y acciones del C5.

Acciones Realizadas: Contratación del Personal, Adquisición de Materiales, Contratación de servicios básicos y administración de los recursos financieros y presupuestales, para el buen desarrollo de las actividades de cada Dirección que General que integra el C5.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Físicamente esta actividad es una acción permanente la cual se cumple al 100% al periodo en cuestión, sin embargo presupuestalmente se tiene un 11.2 % del presupuesto ejercido en relación a lo programado, el resultado se explica principalmente, toda vez que se programaron ejercer recursos de papelería, Madera y productos de madera, agua embotellada y Refacciones y accesorios menores de edificios, sin que a la fecha del cierre hayan sido requeridos, toda vez que en algunos casos se conto con material de estok, de igual forma se tiene programado ejercer recursos demanejo consolidado mismos que a la fecha no sen requerido, de igual forma servicios basicos como mantenimiento de vehiculos, fotocopiado, servicio de agua, energia electrica, no se han pagado al 100%, se espera para el proximo trimestre regularizar esta situación presupuestal, una vez que las actividades del C5, tales como metas y acciones programadas para el presente ejercicio empiecen su ejecución.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	172026 E065 Atención a emergencias y protección ciudadana	Servicio integral de operación y atención a emergencias	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
			100.0	28,030,290.00	6,632,409.00				-	-

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 911 y 089 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, desastres naturales o causados por el hombre, así como prevenir la alteración del orden en la vía pública entre otros.

Acciones Realizadas: También como parte de las distintas actividades realizadas, está la elaboración de 216 mapas de incidencia delictiva por sector, 91 reportes de consignas diarias de videomonitorio, 3 evaluaciones de consignas en C2 y C5, la elaboración de 91 boletines estadísticos, 91 bases de datos estadísticas, la realización de 15 reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano (AICM y Terminales), 3 reportes de incidencias relevantes, la elaboración de 3 reportes de los C2, y 24 reportes de revisión de STV. Es de resaltar que durante el periodo fue posible dar atención y registro de 379,632 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 7,837 por concepto de atención y canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de la generación de 3 Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Físicamente esta actividad es una acción permanente la cual se cumple al 100% al periodo en cuestión, sin embargo presupuestalmente no se han ejercido recursos, cada vez que a la fecha recursos de papelería no ha sido necesario ejercerlos, y servicios como energía eléctrica y de vigilancia no se han tenido las facturas para poder realizar el trímite de pago. El próximo trimestre se espera subsanar esta situación presupuestal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	185045 E065 Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica	Servicio integral de operación y atención a emergencias	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100
			100.0	1,693,473,590.00	646,756,908.60	339,534,116.23	339,534,116.23	339,534,116.23	52.5	190.5

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 SMSC414 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, desastres naturales o causados por el hombre, así como prevenir la alteración del orden 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 se proporcionaron 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 también fueron se realizaron servicios del sistema de comunicación, a través de los enlaces RPV GPON STV A 20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y SHDSL Directorio inverso, 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.

Así mismo de los mantenimientos realizados, se encuentran entre otros, 3 mantenimiento de Sistemas Táctico Operativos, 3 mantenimiento de Difusión de Alerta Sísmica, 3 mantenimiento del WEB Portal (Transparencia), 3 mantenimiento Lista negra, 3 mantenimiento APP 911 CDMX, 3 mantenimiento PA, 3 mantenimiento CAD 089 y 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.

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 primer trimestre de 2020 de los 3,780 sitios considerados en todo el proyecto, se cumplió con un avance de la renovación en 1,920 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).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Físicamente esta actividad es una acción permanente la cual se cumple al 100% al periodo en cuestión, sin embargo presupuestalmente únicamente se han ejercido recursos por el orden de 52.5 %, mismos que corresponden a recursos federales del fondo de capitalidad, con lo que permitio concluir 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 cubrio dos ejercicios 2019 y 2020, en lo que se refiere a los recursos por los servicios de enlaces a la fecha de cierre el proveedor de servicios no ha presentado facturas, misma situación de dio con el proveedor que proporciona mantenimiento a los sistemas STV's así como a la infraestructura de los inmuebles, durante el proximo trimestre se espera regularizar esta situación presupuestal.

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124003	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	1	0	0	\$ 57,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	P002	124004	'Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1	0	0	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	N001	172002	'Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1	0	0	\$ 100,000.00	\$ 32,499.00	\$ -	\$ -	\$ -
6	O001	134001	'Función pública y buen gobierno.	Acción	70	14	14	\$ 5,170,000.00	\$ 4,205,683.34	\$ 1,419,962.35	\$ 1,053,255.96	\$ 1,053,255.96
6	E005	182045	Gobierno abierto,digital y gobernanza tecnológica	Acción	3,003,531	750,871	1,660,855	\$ 4,063,067.00	\$ 2,435,016.00	\$ 1,179,610.00	\$ 1,082,009.95	\$ 1,082,009.95
6	E005	183058	Planeación, control y desarrollo de programas y proyectos	Acción	18	4	4	\$ 2,434,000.00	\$ 1,145,672.00	\$ 938,236.00	\$ 902,986.76	\$ 902,986.76
6	E005	184037	Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos	Acción	294	35	36	\$ 2,744,730.00	\$ 1,310,856.00	\$ 1,203,484.00	\$ 1,100,978.90	\$ 1,100,978.90
6	E110	183262	Atención telefónica sobre servicios de no emergencia	Servicio	20,230,350	5,057,588	5,310,467	\$ 21,166,699.00	\$ 5,076,941.66	\$ 185,289.65	\$ 185,289.65	\$ 185,289.65
6	M001	131104	'Administración de capital humano, Jefatura	Persona	100	25	17	\$ 19,279,452.00	\$ 5,220,823.17	\$ 3,541,640.02	\$ 3,538,755.19	\$ 3,538,755.19
6	M001	172104	'Administración de capital humano, Jefatura	Persona	739	621	666	\$ 63,889,548.00	\$ 21,407,736.54	\$ 18,228,744.02	\$ 18,198,172.64	\$ 18,198,172.64
6	M001	182104	'Administración de capital humano, Jefatura	Persona	739	621	666	\$ 14,000,000.00	\$ 4,687,232.00	\$ 3,025,659.84	\$ 3,025,659.84	\$ 3,025,659.84
6	M001	183104	'Administración de capital humano, Jefatura	Persona	739	621	666	\$ 38,555,568.00	\$ 12,224,078.91	\$ 10,243,938.57	\$ 10,243,938.57	\$ 10,243,938.57
6	M001	184104	'Administración de capital humano, Jefatura	Persona	739	621	666	\$ 5,000,000.00	\$ 909,090.00	\$ -	\$ -	\$ -



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020 ²⁾

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
2			Ciudad Sustentable									
	M001		Actividades de Apoyo Administrativo		42	0	0	4,565,942.00	1,532,200.00	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
		124 104	Administración de capital humano	Evento	42	0	0	4,565,942.00	1,532,200.00	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
	M001		Actividades de Apoyo Administrativo		4	0	0	2,606,534.00	641,484.00	383,188.78	383,188.78	383,188.78
		134 104	Administración de capital humano	Convenio	4	0	0	2,606,534.00	641,484.00	383,188.78	383,188.78	383,188.78
5			Cero Agresión y más Seguridad									
	E097		Acciones de búsqueda, localización e identificación de personas		240	60	718	10,000,000.00	2,426,619.00	0.00	0.00	0.00
		122 241	Búsqueda de personas desaparecidas y no identificadas	Acción	240	60	718	10,000,000.00	2,426,619.00	0.00	0.00	0.00



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02OD04 Autoridad del Centro Histórico1

Período: Enero-Marzo 2020²⁾

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	1-2-4-003	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	ACCIÓN	1	0	0	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	1-2-4-004	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	1	0	0	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	1-3-2-104	ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	PERSONA	120	30		29,973,524.00	7,633,390.91	6,027,147.42	6,027,147.42	6,027,147.42
6	O001	1-3-4-001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	ACCIÓN	1	0	0	1,740,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
5	N001	1-7-4-002	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIONES	1	0	0	129,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
3	P001	1-8-3-003	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	ACCIONES	1	0	0	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	E034	2-2-4-049	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO	4	1		3,453,849.00	1,025,861.00	3,932.70	3,932.70	3,932.70
3	P011	2-2-4_073	ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	ACCIONES	50	15		90,216,597.00	26,820,348.00	227,578.43	227,578.43	227,578.43



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:02 OD 05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124003	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos hu	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
			Transversalización de la perspectiva de género	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
1	P002	124004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos hu	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
			Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
1	P017	124093	Actividades de seguimiento al cumplimiento del programa d	Acción	9	0	0	2,403,136.00	-	-	-	-
			Seguimiento a la implementación del programa de derechos	Acción	9	0	0	2,403,136.00	-	-	-	-
5	N001	124002	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
			Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1	0	0	20,000.00	-	-	-	-
6	O001	124001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	10,000.00	-	-	-	-
			Función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	10,000.00	-	-	-	-
6	M001	124104	Actividades de apoyo administrativo	Persona	92	4	4	9,519,748.00	185,690.14	185,690.14	185,690.14	185,690.14
			Administración de capital humano, Gobierno	Persona	92	4	4	9,519,748.00	185,690.14	185,690.14	185,690.14	185,690.14



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:02 OD 06 Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124003	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
			Transversalización de la perspectiva de género	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
1	P002	124004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
			Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
1	P017	124093	Actividades de seguimiento al cumplimiento del programa de derechos humanos	Acción	9	0	0	-	687,166.00	153,026.32	153,026.32	153,026.32
			Seguimiento a la implementación del programa de derechos humanos	Acción	9	0	0	-	687,166.00	153,026.32	153,026.32	153,026.32
5	N001	124002	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
			Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1	0	0	-	5,000.00	-	-	-
6	O001	124001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	-	-	-	-	-
			Función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	-	-	-	-	-
6	M001	124104	Actividades de apoyo administrativo	Persona	92	23	23	-	1,977,300.86	1,752,687.56	1,752,687.56	1,752,687.56
			Administración de capital humano, Gobierno	Persona	92	23	23	-	1,977,300.86	1,752,687.56	1,752,687.56	1,752,687.56

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1			Igualdad y Derechos					859,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PO01		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres					315,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2-4-003	Transversalización de la perspectiva de genero	Acción	108.000	0.000	0.000	315,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PO02		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos					544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2-4-004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	108.000	0.000	0.000	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			Ciudad sustentable					15,562,774,323.00	2,373,763,756.00	1,492,077,632.18	1,145,501,881.60	1,145,501,881.60
	KO03		Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					4,132,263,494.00	228,963,658.00	24,037,179.00	15,546,992.08	15,546,992.08
		2-1-6-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	79.000	0.000	0.000	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-2-3-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	97,240.000	9,350.000	0.000	3,971,463,494.00	215,963,658.00	24,037,179.00	15,546,992.08	15,546,992.08
		3-9-2-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	79.000	0.000	0.000	130,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	MO01		Actividades de apoyo administrativo					3,105,651,480.00	773,038,643.00	686,978,028.56	645,632,444.89	645,632,444.89
		2-1-2-001	Funcion publica y buen gobierno	Acción	1.000	0.000	0.000	6,750,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-2-104	Administracion de capital humano	Persona	3,494.000	635.000	121.000	540,122,610.00	150,590,409.00	114,951,152.64	114,895,819.65	114,895,819.65
		2-2-3-104	Administracion de capital humano	Persona	3,614.000	657.000	249.000	2,558,778,870.00	622,430,234.00	572,026,875.92	530,736,625.24	530,736,625.24
	O001		Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno					24,720,362.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-2-001	Función publica y buen gobierno	Acción	1.000	0.000	0.000	24,720,362.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	U002		Agua potable, drenaje y sanamiento					8,300,138,987.000	1,369,761,455.000	781,062,424.620	484,322,444.630	484,322,444.630
		1-8-1-094	Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suministro	79.000	14.300	0.000	159,226,205.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00
		2-1-3-094	Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suministro	2,558,790.000	465,228.000	0.000	3,937,729,159.00	639,453,970.00	262,793,444.22	26,152,156.53	26,152,156.53



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
5	NO01	2-2-3-215	Suministro de agua potable	Suministro	1,240,000.000	225,454.000	0.000	4,203,183,623.00	725,657,485.00	518,268,980.40	458,170,288.10	458,170,288.10
			Cero agresión y más seguridad				17,440,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1-7-2-002	Cumplimiento de los programas de protección civil				17,440,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	3,500.000	0.000	0.000	17,440,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SACMEX							15,581,074,310.00	2,373,763,756.00	1,492,077,632.18	1,145,501,881.60	1,145,501,881.60	



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD05 Agencia de Atención Animal

Período: Enero-Marzo 2020²⁾

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	O001	216001	Función pública y buen gobierno	acción	1	0	0	37,282.00	9,321.00	0.00	0.00	0.00
5	N001	172002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	acción	1	0	0	10,000.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00
1	P001	124003	Transversalización de la perspectiva de género	acción	1	0	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	124004	Transversalidad del enfoque de derechos humanos	acción	1	0	0	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2	M001	216104	Protección Civil Administración de capital humano medio ambiente	persona	11	11	11	4,466,359.00	1,067,091.00	1,001,966.15	1,001,966.15	1,001,966.15
2	G006	216089	Regulación, protección y cuidado animal	acción	1	0	0	1,516,000.00	295,277.00	27,185.49	27,185.49	27,185.49
2	E090	216089	Regulación, protección y cuidado animal	acción	2	0	0	900,000.00	169,351.00	0.00	0.00	0.00



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124003	PROMOCION INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	Acción	309	77	0	250,000.00	-	-	-	-
1	P002	124004	PROMOCION INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Acción	309	77	0	250,000.00	-	-	-	-
2	O001	225001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	Acción	309	77	0	250,000.00	-	-	-	-
5	N001	172002	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	Acción	309	77	0	250,000.00	-	-	-	-
2	B001	393058	PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS	Toneladas	800,000	200,000	133,887	250,000.00	62,499.00	62,499.00	-	-
3	B001	392070	PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS	Toneladas	800,000	200,000	133,887	808,866,357.00	232,278,202.00	232,278,202.00	25,354,653.48	25,354,653.48
3	B001	393070	PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS	Toneladas	800,000	200,000	133,887	147,574,634.00	60,900,650.00	60,900,650.00	37,053,356.37	37,053,356.37
3	M001	221104	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Persona	309	309	309	100,381,501.00	29,162,906.00	29,162,906.00	21,556,064.56	21,556,064.56



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

Período: Enero-Marzo 2020

EJE	PP	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	APROBADO	PROGRAMADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3	G005	3-5-6-195	Regulación de corredores de transporte público y cen	Estudio	1	1	1	200,000,000.00	25,812,851.00	15,626,171.22	15,626,171.22	15,626,171.22
3	K004	2-2-1-245	Infraestructura del transporte público	Acción	2	0	0	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	K007	3-5-6-245	Sistema de transporte público cablebus	Acción	2	0	0	3,120,833,952.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	M001	3-5-6-104	Actividades de apoyo administrativo	Persona	302	302	287	37,140,937.00	19,473,659.00	8,758,565.69	8,758,565.69	8,758,565.69
3	N001	1-7-2-002	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1	0	0	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	O001	3-5-6-001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1	1	1	16,620,588.00	2,651,554.00	199,445.39	199,445.39	199,445.39
3	P001	1-2-4-003	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	1	0	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	P002	1-2-4-004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1	0	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124003	Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres	Acción	10	2	11	690,000.00	165,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
			Transversalización de la Perspectiva de Género	Acción	10	2	11	690,000.00	165,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1	P002	124004	Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos	Acción	42	3	14	208,000.00	200,000.00	106,610.20	106,610.20	106,610.20
			Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos	Acción	42	3	14	208,000.00	200,000.00	106,610.20	106,610.20	106,610.20
6	M001	171001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	35	15	8	10,500,000.00	1,465,200.00	696,442.54	696,442.54	696,442.54
			Función Pública y Buen Gobierno	Persona	35	15	8	10,500,000.00	1,465,200.00	696,442.54	696,442.54	696,442.54
6	O001	171001	Actividades de Apoyo de la Función Pública y Buen Gobierno	Acción	100	30	51	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
			Función Pública y Buen Gobierno	Acción	100	30	51	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	171104	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	36	20	9	90,882,797.00	22,008,698.00	16,740,506.91	16,740,506.91	16,740,506.91
			Administración de Capital Humano, Seguridad	Persona	36	20	9	90,882,797.00	22,008,698.00	16,740,506.91	16,740,506.91	16,740,506.91
5	N001	172002	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Acción	400	111	118	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gestión Integral de Riesgos en Materia de Protección Civil	Acción	400	111	118	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	E025	253071	Formación Continua para Policías Preventivos	Persona	32,789	6,500	11,855	5,696,247.00	644,167.00	462,919.72	462,919.72	462,919.72
			Profesionalización de Servidores Públicos	Persona	32,789	6,500	11,855	5,696,247.00	644,167.00	462,919.72	462,919.72	462,919.72
5	E026	253242	Formación de Aspirantes a Policías	Curso	6	2	2	5,000,000.00	1,287,333.00	1,102,783.14	1,102,783.14	968,783.14
			Formación de Aspirantes	Curso	6	2	2	5,000,000.00	1,287,333.00	1,102,783.14	1,102,783.14	968,783.14



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001	124 003	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres Transversalización de la perspectiva de género	Acción	1	1	1	380,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	124 004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1	0	1	702,232.00	161,640.00	161,640.00	145,469.00	145,469.00
5	N001	172 002	Cumplimiento de los programas de protección civil Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	2	0	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	E043	253 071	Policía Auxiliar Profesionalización de servidores públicos	Intervención	25	25	60	7,768,496.00	2,022,752.00	2,022,752.00	1,134,665.00	1,134,665.00
5	E026	253 242	Formación de aspirantes a policías Formación de aspirantes	Curso	12	3	2	7,390,000.00	1,834,500.00	1,834,500.00	1,524,462.50	1,524,462.50
6	O001	171001	Actividades de apoyo a la función pública y de buen gobierno Función pública y buen gobierno	Acción	1,200	300	464	16,831,102.00	4,843,941.00	4,843,941.00	3,412,230.99	3,412,230.99
5	E043	171272	Policía Auxiliar Protección de la integridad y el patrimonio de las personas	Intervención	270	67	61	8,475,330,618.00	1,897,083,324.00	1,897,083,324.00	1,553,457,174.98	1,553,457,174.98
6	M001	171104	Actividades de apoyo administrativo Administración de Capital Humano, seguridad	Personas	34,500	30,250	30,579	778,169,142.00	171,375,215.00	171,375,215.00	159,635,405.00	159,635,405.00
6	O001	171001	Actividades de apoyo a la función pública y de buen gobierno Función pública y buen gobierno	Acción	1,200	300	464	2,000,000.00	985,000.00	985,000.00	222,406.86	222,406.86



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres					501,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		124003	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	4	0	0	501,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P002		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos					550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		124004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	4	0	0	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	M001		Actividades de apoyo administrativo					5,173,513,269.00	1,241,224,315.00	929,941,574.01	929,941,574.01	929,941,574.01
		173104	Administración de capital humano	Persona	18,000	500	381	353,353,093.00	35,335,309.00	1,107,976.15	1,107,976.15	1,107,976.15
		185104	Administración de capital humano	Persona	17,000	17,000	16,982	4,820,160,176.00	1,205,889,006.00	928,833,597.86	928,833,597.86	928,833,597.86
	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno					948,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		171001	Función pública y buen gobierno	Acción	3	0	0	948,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	E026		Formación de aspirantes a policías					1,000,000.00	333,336.00	0.00	0.00	0.00
		171242	Formación de aspirantes	Curso	3	0	0	1,000,000.00	333,336.00	0.00	0.00	0.00
	E054		Protección y vigilancia del sector público y privado					278,220,125.00	43,083,161.96	11,288,048.53	11,288,048.53	11,288,048.53
		171071	Profesionalización de servidores públicos	Persona	15,500	5,167	0	4,000,000.00	1,333,336.00	24,227.50	24,227.50	24,227.50
		171260	Contraprestación de servicios de protección, seguridad y vigilancia	Persona	16,000	16,000	17,043	274,220,125.00	41,749,825.96	11,263,821.03	11,263,821.03	11,263,821.03
	N001		Cumplimiento de los programas de protección civil					270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		171002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1	0	0	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								5,455,003,394.00	1,284,640,812.96	941,229,622.54	941,229,622.54	941,229,622.54



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
1	P001		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	50	0	0	700,000.00	-	-	-	-
		124003	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	50	0	0	700,000.00	-	-	-	-
1	P002		Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1	0	0	700,000.00	-	-	-	-
		124004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1	0	0	700,000.00	-	-	-	-
5	E009		Aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito	Atención	1	0	0	2,800,000.00	-	-	-	-
		122071	Profesionalización de servidores públicos	Atención	1	0	0	2,800,000.00	-	-	-	-
5	N001		Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1	0	0	110,000.00	-	-	-	-
		172002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1	0	0	110,000.00	-	-	-	-
6	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	841,551.00	-	-	-	-
		122001	Función pública y buen gobierno	Acción	1	0	0	841,551.00	-	-	-	-
6	M001		Actividades de apoyo administrativo	Persona	120	0	0	42,665,145.00	1,319,576.33	767,503.25	767,503.25	767,503.25
		122104	Administración de capital humano, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México	Persona	120	0	0	42,665,145.00	1,319,576.33	767,503.25	767,503.25	767,503.25



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	1-2-4-003-P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Difusión

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: Ayudar a mujeres y hombres a adquirir a adquirir las competencias, habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar la igualdad de género en su vida cotidiana y laboral.

Acciones Realizadas: Los recursos programático 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 presente ejercicio, por lo que no se realizaron acciones durante el primer trimestre.

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 no presenta un avance debido a que la meta programada para este Programa presupuestario se planea realizar durante el segundo y cuarto trimestre del presente ejercicio.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	1-2-4-004-P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	1	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los trabajadores.

Acciones Realizadas: Se planea realizar acciones de sensibilización en materia de derechos humanos a través de la difusión de material informativo. Se tiene programada una acción para el primer trimestre, sin embargo, no se llevó a cabo por la contingencia del coronavirus COVID-19, por lo que dicha acción será realizada durante el segundo trimestre.

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 no presenta un avance debido a que la meta programada para este Programa Presupuestario no fue llevada a cabo durante el primer trimestre, por lo que se planea realizar durante el segundo trimestre del presente ejercicio.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	2-3-4-088-F026	Fomento sanitario en establecimientos, productos, actividades, servicios y personas	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
4,743	1,186	2,589	218.3	222,500.00	222,500.00	211,156.00	211,156.00	211,156.00	94.9	230.0

Objetivo: Promover la mejora continua de las condiciones sanitaria de los procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población mediante difusión, capacitación y asesoría a la población y propietarios de los establecimientos, en el ámbito de competencia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Llevadas a cabo por la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos. En total se realizaron 2,589 acciones de fomento sanitario de acuerdo a la siguiente distribución: a) 2,067 visitas de fomento integradas de la siguiente manera: 154 visitas por denuncia, 76 visitas programadas por la coordinación, 533 visitas en concentración masiva y emergencias, 1,304 visitas en operativos. b) 46 capacitaciones: 29 de Buenas Prácticas de Higiene en la central de abastos y mercados públicos de la ciudad de México, y 17 de COVID_19 a hoteles, alcaldías y PROSOC. c) 396 pláticas de saneamiento básico y manejo higiénico de alimentos a población de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. d) 1 Depósito clorado en el mercado Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza. e) 79 Acciones de comunicación de riesgos y difusión tales como: 6 alertas sanitarias, 14 comunicados informativos, 6 avisos sanitarios, 12 boletines informativos, 4 campañas de difusión, 16 materiales diseñados para su difusión y 21 publicaciones.

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 230% 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. Este incremento es debido a que la Ciudad de México está en contingencia sanitaria por el Coronavirus siendo nuestra obligación incrementar de manera masiva todas las acciones de fomento para contribuir a la contención de esta pandemia.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	2-3-4-088-G016	Control y regulación sanitaria	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
50,000	12,560	13,170	104.9	300,000.00	169,500.00	95,125.20	95,125.20	95,125.20	56.1	186.8

Objetivo: Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico (CABOSCA): Expedir el aviso de funcionamiento de responsable sanitario, de modificación o baja, para que la autoridad sanitaria conozca del funcionamiento de los establecimientos mercantiles que requieren realizar notificación. Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales (CSSCP): Expedir permisos sanitarios para la inhumación o cremación, traslado de cadáveres, traslado de restos áridos, internación de cadáveres y embalsamamiento de cadáveres, para evitar riesgos sanitarios.

Acciones Realizadas:

- Por la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico se han llevado a cabo 2,130 trámites de Aviso de Funcionamiento de los cuales: 1,931 son de apertura, 141 son de modificación de datos y 58 de baja de establecimientos.
- Por la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales se realizaron 761 inhumaciones o cremaciones, 7148 traslado de cadáveres, 602 traslados de restos áridos, 1782 internación de cadáveres y 747 permisos sanitarios para embalsamamiento.

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 139.3% ya que hubo un incremento en la productividad, en virtud de que se alcanzó el 104.9% de la meta programa y se han ejercido únicamente el 56.1% de presupuesto programado. Es importante señalar que este programa presupuestario lo alimentan dos coordinaciones de esta Agencia, por lo que cada una de ellas presenta la explicación de la variación. 1. Por la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico (CABOSCA): El incremento de los trámites de Aviso de Funcionamiento se debe al haber realizado más visitas de vigilancia sanitaria que no contaban con dicho documento. 2. Los eventos que requieren este tipo de trámites ocurren de manera independiente de las que puede programar esta unidad (son impredecibles).

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	2-3-4-088-G017	Vigilancia sanitaria en establecimientos, productos, actividades, servicios y personas	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100
10,720	2,113	2,102	99.5	1,500,000.00	331,500.00	236,774.12	236,774.12	236,774.12	71.4	139.3

Objetivo: Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico (CABOSCA) Evaluar la condición sanitaria de establecimientos, productos y servicios relacionados con alimentos y bebidas, a través de acciones de verificación sanitaria y de toma de muestra de productos, orientadas al cumplimiento de la normatividad, y en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones. Coordinación de Evaluación Técnico Normativa (CETN) Garantizar el derecho de la población de la Ciudad de México a la Salud, mediante la vigilancia sanitaria y la atención de denuncias a los establecimientos del ámbito de competencia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales (CSSCP) Vigilar y controlar los Riesgos Sanitarios de la presentación de los servicios de salud y de cuidados personales.

Acciones Realizadas:

- Por la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, se efectuaron 831 visitas de verificación de las cuales: 821 son de verificación sanitaria (481 Alimentos Preparados, 19 Agua y Hielo, 115 Productos Cárnicos, 135 Productos Lácteos y Derivados, 71 Productos de la Pesca); y 10 corresponden a Visita de Toma de Muestra (1 de Agua y Hielo y 9 Productos de la Pesca).
- La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa hasta el primer trimestre del año 2020, ha realizado la calificación y resolución de 1,129 procedimientos administrativos, de los cuales 1,087 derivan de actas de verificación sanitaria, 42 de tomas de muestra. Del total de los procedimientos administrativos, 59 de ellos tuvieron alguna medida de seguridad. Como acciones complementarias se han notificado un total de 974 resoluciones y 307 de acuerdos de cumplimiento. Asimismo, se ha brindado atención y asesoría a un total de 3,425 personas físicas o morales cuyos establecimientos, productos o servicios fueron sujetos a control sanitario y se ha dado garantía de audiencia a 566 personas dentro del procedimiento administrativo. De igual forma se han realizado 25 levantamientos de medida de seguridad derivado del cumplimiento de la normatividad sanitaria, 2 ratificaciones de medidas de seguridad y 18 destrucciones de producto de alto riesgo sanitario y 14 imposiciones de medidas de seguridad.
- La Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales realizó 142 verificaciones sanitarias, desglosadas de la siguiente manera: 4 establecimientos especializados en atención de adicciones, 8 en centros de atención y cuidado infantil, 2 en casa hogar y albergues para adultos mayores, 23 en establecimientos de medicina estética embellecimiento físico del cuerpo humano y actividades diversas, 14 en establecimientos de tatuajes, 4 en sanitarios públicos, 15 en ambulancias, 22 en farmacias, 5 en servicios dentales, 4 en servicios de podología, 1 en humo de tabaco, 6 en control y mejora estética, 10 en infecciones nosocomiales, 6 en consultorios de atención médica ambulatoria, 3 en hoteles, 15 en ópticas. Adicionalmente se realizaron 13 pláticas Farmacovigilancia y Tecnovigilancia con 433 participantes, se reportaron 200 notificación de reacciones adversas de medicamentos.

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 139.3% ya que hubo un incremento en la productividad, en virtud de que, a pesar de que no se haya alcanzado el 100% de la meta programa, se han ejercido únicamente el 71.4% de presupuesto programado. Es importante señalar que este programa presupuestario lo alimentar tres coordinaciones de esta Agencia, por lo que cada una de ellas presenta la explicación de la variación. 1. (CABOSCA) El incremento de las visitas de verificación se debe a que han entrado más denuncias ciudadanas, además de que se han obtenido los datos del establecimiento a través del Centro Integral de Servicios donde se tramita el Aviso de Funcionamiento, teniendo una mayor efectividad para ejecutar las visitas programadas. 2. (CETN) 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 procedimientos administrativos se resuelvan con veinticinco días hábiles después de la fecha de la verificación sanitaria. Asimismo dicha variación también se debe a que desde el mes de enero de 2020, esta Coordinación se ha sumado a las acciones implementadas por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, para evitar la propagación del Covid-19, ello en relación al ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19" de fecha 20 de marzo de 2020, el "PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS QUE SE SEÑALAN, ASÍ COMO LOS EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS MAYORES A 50 PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19", de fecha 23 de marzo de 2020, así como el "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2." Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, y el "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 31 de marzo de 2020. (CSSCP) A partir de la mitad del mes de marzo ya no se realizaron visitas de verificación sanitaria debido a las acciones de fomento sanitario implementadas originadas por la contingencia del coronavirus COVID-19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	1-7-2-002-N001	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-

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 sisamos, 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 primer trimestre, sin embargo, por la contingencia del coronavirus COVID -19, las misma no han sido llevadas a cabo.

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 no presenta un avance debido a que la meta programada para este Programa Presupuestario no fue llevada a cabo durante el primer trimestre, por lo se planea realizar durante el segundo trimestre del presente ejercicio.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	2-3-1-001-M001	Actividades de apoyo administrativo	Personas	Documentos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
27	27	27	100.0	4,407,185.00	1,251,029.70	237,538.43	237,538.43	237,538.43	19.0	526.7

Objetivo: administrar los recursos financieros para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y prestación de servicios necesarios para la consecución de las metas institucionales, atendiendo los requerimientos de las coordinaciones para realizar las actividades y tareas encomendadas de acuerdo a sus atribuciones, y proporcionar las condiciones necesarias (infraestructura, condiciones de limpieza y higiene, insumos, etc.) para los trabajadores. Además, realizar la adecuada y oportuna rendición de cuentas a las instancias correspondientes.

Acciones Realizadas: se llevaron a cabo las contrataciones y elaboración de contratos para los servicios de arrendamiento del inmueble, limpieza de las instalaciones, estacionamiento del parque vehicular, servicio postal, servicios profesionales y científicos, adquisición de agua embotellada, conservación de mantenimiento del inmueble, entre otros. Además, se han generado e informado a las instancias correspondientes los compromisos, conciliaciones presupuestales, auditorías, viajes y comisiones, reportes de IVA y proveedores, ISR e ISN, informe de adquisiciones, entradas y salidas de almacén, entre otros.

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 526.7% sin embargo, por la naturaleza de las actividades que la Administración de esta Agencia realiza, los recursos no ejercidos al periodo serán ejercidos en los siguientes meses, ya que dichos recursos no son economías. Esto se deriva de que algunos proveedores no han proporcionado las facturas de servicios que ya se encuentran devengados, como es el caso de arrendamiento del inmueble, servicio de limpieza, servicios profesionales y científicos. Es importante señalar que, derivado de que no se tenía contemplada la A.I. 001, el PP en general se catalogó con la unidad de medida "Personas", por lo que el avance físico será el mismo que en la A.I. 104, pero se realiza la mención de los documentos que se expiden como medida de las acciones realizadas para la "Función pública y buen gobierno".

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	2-3-1-104-M001	Actividades de apoyo administrativo	Personas	Personas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
27	27	27	100.0	9,049,233.00	2,039,578.00	2,013,604.58	2,013,604.58	2,013,604.58	98.7	101.3

Objetivo: administrar el recurso humano contratado en la Agencia para el cumplimiento de las metas, llevar a cabo el control de su asistencia e informar de forma consistente a las instancias correspondientes sobre los pormenores recabados de la asistencia y actividades realizadas por el personal.

Acciones Realizadas: el personal contratado se divide de la siguiente manera: 6 personas de estructura (1 Director General y 5 Coordinadores de área) y 21 personas de honorarios asimilables a salarios. La plantilla ha sido ocupada en un 100% durante el primer trimestre.

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 101.3%. Esto refleja que la programación del presupuesto para cubrir el pago del personal de esta Agencia fue eficiente, permitiendo que no haya recursos remanentes o subejercicio cada mes.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	2-3-4-001-0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: capacitar y sensibilizar al personal en materia de anticorrupción, para actuar de manera responsable y conforme a ley, eliminando la opacidad, la corrupción, el conflicto de interés y los servicios nestables.

Acciones Realizadas: La meta para la consecución del objetivo referente a capacitaciones para capacitar y sensibilizar al personal para actuar de manera responsable y conforme a ley en materia de anticorrupción fueron programadas para el segundo y tercer trimestre del presente ejercicio, por lo que no se han realizado acciones a la fecha.

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 no presenta un avance debido a que la meta programada para este Programa presupuestario se planea realizar durante el segundo y tercer trimestre del presente ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003P001	Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	0	0	0.0	145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

Objetivo:
Promover la generación de acciones institucionales para la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación en todo el ciclo de la política pública, así como la cultura institucional de la Dependencia, con la finalidad de disminuir brechas de género en temas relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación y de esta manera procurar que cualquier programa, proyecto o acción que impulse el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos se establezca a partir de dichos estándares.

Acciones Realizadas:
Las acciones están programadas para realizarse a partir del segundo trimestre del 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No Aplica

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

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	0	0	0.0	145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

Objetivo:
Favorecer la implementación de estrategias innovadoras en materia de aprendizaje a lo largo de toda la vida que busquen empoderar a los ciudadanos; promuevan la cohesión social, la solidaridad y la igualdad; aumentar la prosperidad económica y cultural; impulsar la salud y el bienestar, y proteger el medio ambiente.

Acciones Realizadas:
Las acciones están programadas para realizarse a partir del segundo trimestre del 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No Aplica



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	2	2	0.0	220,000.00	144,999.00	10,583.84	10,583.84	10,583.84	7.3	0.0

Objetivo:

Salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo que utilizan las instalaciones que conforman el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos", así como prevenir riesgos; a través de la organización de simulacros y proporcionando capacitación a las brigadas de protección civil.

Acciones Realizadas:

1. Programa de Protección Civil

1. Realización de recorridos en los planteles de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Justo Sierra, a fin de identificar posibles zonas de riesgo.

2. Programa de Universidad Saludable

1. Se instalaron dispensadores de gel antibacterial con la finalidad de contribuir a la protección de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

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

Esta actividad Institucional no presenta avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, debido a que el ejercicio del recurso ha sido mínimo. Adicionalmente, el Instituto se encuentra en proceso la determinación de las prioridades de gasto en materia de protección civil, a fin de determinar los requerimientos de las brigadas con personal permanente.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	253001O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1	1	100.0	29,040,000.00	16,727,659.00	12,169,396.71	12,169,396.71	12,169,396.71	72.8	137.5

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, austeridad, eficiencia, eficacia, racionalidad y transparencia.

Acciones Realizadas:

1. Realización de la Instalación del cableado de red en el Campus Gustavo A. Madero.
2. Realización de licitaciones con el fin de transparentar y dar mayor legalidad al ejercicio de los recursos.
3. Elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación del Instituto.
4. Elaboración y solicitud de documentos presupuestales ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

5. Abastecimiento de bienes y servicios a los campus que integran el Instituto.
6. Realización de trámites diversos relativos a las actividades del Instituto ante instancias gubernamentales y educativas.
7. Se llevo a cabo la credencialización de todos los alumnos inscritos al Instituto, tanto presenciales como a larga distancia.
8. Se han llevado a cabo inventarios físicos en los cuatro planteles que conforman al Instituto.
9. Diariamente se realizan recorridos en los campus, a fin de garantizar el correcto abastecimiento de agua potable, funcionamiento de la infraestructura eléctrica y vigilancia suficiente.
10. Se han equipado aulas mediante la instalación de videoproyectores.

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 una acción, con una menor cantidad de recursos ejercidos a los estimados inicialmente durante la etapa de elaboración del anteproyecto. Lo anterior, se debió a la aplicación de las medidas de austeridad, racionalidad, transparencia presupuestal.

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	253104M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
650	650	497	76.5	180,500,000.00	32,442,474.00	14,399,440.91	14,399,440.91	14,399,440.91	44.4	172.3

Objetivo:

Llevar a cabo de manera eficiente el control del personal contratado tanto de estructura como de honorarios asimilables a salarios, a través de la realización de los trámites administración ante instancias gubernamentales relacionadas en la materia.

Acciones Realizadas:

1. Recepción y validación de los expedientes del personal de honorarios asimilables a salarios proporcionados por las áreas sustantivas que conforman al Instituto.
2. Cálculo, elaboración y validación de las nóminas tanto del personal de estructura como de honorarios asimilables a salarios.
3. Realización de altas y bajas del personal adscrito al Instituto.
4. Cumplimiento de los calendarios de pago establecidos por la Secretaría de Finanzas, tanto de las nóminas, como de las obligaciones fiscales.
5. Elaboración del Programa Anual de Honorarios en base a los requerimientos solicitados por las áreas sustantivas.

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

El IARCM , expresa la eficiencia y eficacia en el ejerció de los recursos destinados a los servicios personales con los que cuenta el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos", es decir, se tenía programada la contratación de 650 personas bajo los regímenes de honorarios asimilables a salarios para funciones académicas y de apoyo administrativo, así como para personal de estructura, de los cuales solamente se contrataron 497 en total, lo que se reflejó en un menor gasto para el pago de las nóminas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	2.53238E094	Fortalecimiento para el Acceso a la Educación Superior	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
13,047	8,500	6,714	79.0	4,250,000.00	1,062,495.00	179,104.00	179,104.00	179,104.00	16.9	468.6

Objetivo:

Para el Gobierno de la Ciudad de México la educación es un derecho, por ello, para fortalecer y ampliar la cobertura de la educación superior pública impulsa la creación de nuevas instituciones de educación superior y nuevos formatos en educación que disminuyan la desigualdad en la calidad educativa. En este sentido, se crea el 23 de mayo de 2019 el Instituto de Superior Pública de la Ciudad de México "Rosario Castellanos", como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con autonomía técnica, académica y de gestión; con una vocación eminentemente social y enfocada a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, con la finalidad de formar profesionistas e investigadores altamente especializados a través del desarrollo de habilidades complejas de pensamiento que favorezcan el análisis, diseño, intervención, anticipación e investigación, que les permitan consolidarse como líderes capaces de coordinar proyectos complejos e innovadores coadyuvantes de la solución de los grandes desafíos que plantea el desarrollo económico, político social y cultural de la Ciudad de México en el siglo XXI.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

Objetivo: Gestionar las actividades académico-administrativas de los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" de manera eficiente para la atención oportuna de los servicios escolares que requieren los estudiantes.

Acciones Realizadas:

Se realizaron las gestiones pertinentes con el Instituto Mexicano de Seguro Social para dar de alta a los estudiantes.

Se llevaron a cabo trámites correspondientes al registro de los estudiantes en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior "SUBES",.

Se elaboraron constancias de estudios en un periodo máximo de tres días después de la fecha de solicitud.

Se generaron base de datos para captura de calificaciones de estudiantes, con la finalidad de elaborar historiales académicos.

El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosarios Castellanos" al primer trimestre del 2020 tiene una **matrícula de 6,714 estudiantes**, de acuerdo a la siguiente oferta educativa y sede:

AZCAPOTZALCO 2° SEMESTRE		
Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. En Psicología	7	178
Lic. En Turismo	5	105
Ing. en Control y Automatización	3	43
Total	15	326

COYOACÁN 2° SEMESTRE		
Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Criminología	14	367
Lic. en Relaciones internacionales	8	209
Lic. en Contaduría y Finanzas	7	172
Lic. en Ciencias de Datos	2	35
Lic. en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano	2	21
Total	33	804

COYOACÁN 4° SEMESTRE		
Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Seguridad Ciudadana	1	32
Lic. en Contaduría y Finanzas	1	27
Total	2	59



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

GUSTAVO A. MADERO 2º SEMESTRE

Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Criminología	23	729
Lic. en Ciencias de la Comunicación	13	387
Lic. en Relaciones Internacionales	12	389
Lic. en Contaduría y Finanzas	11	306
Lic. en Ciencias Ambientales	8	190
Lic. en Ciencias de Datos	3	84
Lic. en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano	1	25
Total	71	2110

CAMPUS VIRTUAL 1º SEMESTRE

Licenciatura	Aula Virtual	Alumnos
Licenciatura en Administración y Comercio		7
Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación		58
Licenciatura en Mercadotécnica y Ventas		91
Total		156

JUSTO SIERRA 1º SEMESTRE

Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Criminología	15	244
Lic. en Relaciones internacionales	5	97
Lic. En Turismo	5	79
Total	25	420

GUSTAVO A. ADERO 4º SEMESTRE

Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Seguridad	3	68
Lic. en Contaduría y Finanzas	3	55
Lic. en Ciencias de Datos	1	10
Lic. en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas	1	15
Lic. en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas	1	24
Total	9	172

CAMPUS VIRTUAL 2º SEMESTRE

Licenciatura	Aula Virtual	Alumnos
Licenciatura en Administración y Comercio		974
Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación		594
Licenciatura en Mercadotécnica y Ventas		472
Total		2040

GUSTAVO A. MADERO 5º SEMESTRE

Licenciatura	Grupos	Alumnos
Lic. en Derecho y Seguridad Ciudadana	2	45
Lic. en Contaduría y Finanzas	3	62
Lic. en Ciencias de Datos	2	34
Lic. en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas	1	15
Lic. en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas	2	45
Total	10	201

CAMPUS VIRTUAL 4º SEMESTRE

Licenciatura	Aula Virtual	Alumnos
Licenciatura en Administración y Comercio		215
Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación		132
Licenciatura en Mercadotécnica y Ventas		79
Total		426



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

Total General	42	1627
---------------	----	------

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:

Se implemento un curso "Diseño del Modelo Pedagógico del Instituto Rosario Castellanos" a Docentes y académicos donde se atendió a 40 personas
Implementación del Programa para el Ingreso al Instituto Rosario Castellanos Aspirantes para estudiar en el IRC y se atendió a 1426 personas
Recuperación de aspirantes del Programa para el Ingreso al Instituto Rosario Castellanos Aspirantes para estudiar en el IRC 166 personas atendidas
Atención a 274 estudiantes de primer semestre del IRC en la Unidades Académicas Azcapotzalco y Justo Sierra semestre 2020-1
Se abordó una 2da Jornada Académica para estudiantes de las Licenciaturas a Distancia con una asistencia de 160 personas
Aplicación de examen diagnóstico Estudiantes inscritos en primer semestre
Examen Médico en línea
Atención al aula híbrida de los Diplomados: Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas y Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural Estudiantes inscritos en los diplomados 84 personas

Para las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer los estudiantes participantes de las licenciaturas presenciales fueron 474 donde se implemento lo siguiente:

- * Conferencia Principios para el empoderamiento de la mujer
 - * Video con historias de mujeres resilientes y exitosas en su ámbito. El caso de "Melinas".
 - * Muro de la reflexión ¿Qué buscamos las mujeres equidad o igualdad? * Exposición de imágenes "Nuestras mujeres en el IRC"
- Otro modo de ser persona. Jornada académica por la Inclusión y la equidad. Conferencias:
- 12 de marzo
*#Machos Anónimos o cómo abrir una conversación social
*Principios para el empoderamiento de la mujer
- 13 de marzo
* Feminismo para combatir la violencia de género Estudiantes participantes de las licenciaturas presenciales 331

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:

Revisión de planes y programas de estudio, a través de la integración de un grupo de expertos de las licenciaturas ofertadas.
Selección de docentes con perfiles interdisciplinarios para la impartición de las asignaturas de las licenciaturas ofertadas, a través de la publicación de una convocatoria.
Asignación de docentes en las materias a impartirse en las licenciaturas de las unidades académicas.
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.
Implementación de las asesorías académicas presenciales como estrategia que favorezca la formación integral de los estudiantes.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

SECRETARÍA GENERAL

Objetivo:

- I. Auxiliar a la Dirección General en el ejercicio de las funciones que le encomiende.
- II. Desempeñar las comisiones encomendadas por la Dirección General, para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- III. Suplir a la persona titular de la Dirección General en sus ausencias, en los términos de la normativa aplicable, y rendirle un informe detallado de su gestión.
- IV. Planear, coordinar y evaluar las acciones necesarias para asegurar la correcta convivencia de todos los sectores que componen a la comunidad del Instituto.
- V. Realizar visitas a las Unidades Académicas y Administrativas del Instituto y coordinar con los titulares de las mismas la información necesaria para conocer su problemática y presentar a la Dirección General los informes y propuestas de solución correspondientes.
- VI. Proponer a la Dirección General mecanismos de participación de la comunidad en los asuntos necesarios para la solución de conflictos o el cumplimiento de objetivos, o aquellos que por su relevancia así se consideren.
- VII. Promover y preservar la identidad Institucional, así como los valores plasmados en el Decreto de Creación.
- VIII. Asistir a la Dirección General en la coordinación y seguimiento de las actividades a realizar por las Unidades del Instituto.

Acciones Realizadas:

Auxilio de la Dirección General:

Protocolo de Actuación para una Escuela Libre de Violencia en el IESRC; Estatuto General; Reglamento de Inscripciones, Reglamento de Titulación y Reglamento de Exámenes; Convenio de Colaboración UDUAL, Convenio con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

Participación en Órganos Colegiados:

Reunión del Comité de Transparencia; Reunión con la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX.

Otras Actividades:

Elaboración y ejecución del Plan de Actuación y Contingencia por COVID-19; Seguimiento del proceso de asignación de inmuebles ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario y Elaboración de Informes de Avance y de Gobierno.

PROGRAMA 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 la comunidad estudiantil del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".

Acciones Realizadas:

1. Se llevaron a cabo entrenamientos correspondientes al Programa de Salud Física en las instalaciones de las distintas Unidades Académicas.
2. Se aplicó el Programa de Contención Psicológica para estudiantes.
3. Se realizó el curso denominado "Primeros Auxilios Emergency First Response (EFR)", para el personal administrativo y mandos medios.
4. Se participó en el evento de Inducción "Ciclo Escolar 2020-1, para estudiantes de licenciaturas a distancia, donde se llevaron a cabo exhibiciones de las actividades deportivas.
5. Se diseñó el Instrumento, Examen Médico Automatizado con el propósito de contar con información de factores de riesgo de salud.
6. Se realizó la conferencia denominada "Principios para el Empoderamiento de la Mujer".
7. Se llevó a cabo el primer torneo amistoso en el Marco del día Internacional de la Mujer, con la participación de todas la Unidades Académicas.
8. Se implementó un Plan de Actuación y Contingencia por COVID-19, para la detección de síntomas mediante la aplicación de un instrumento, y se difundieron las medidas necesarias de prevención por distintos medios.

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

La variación de la meta física programa (8,500) respecto de la alcanzada (6,714) responde principalmente a los estudiantes que ingresaron en el periodo escolar 2019-2, mismos que se inscribieron, sin embargo no se presentaron a clases y/o se incorporaron a las actividades del aula virtual; también se explica por las bajas definitivas o temporales, y, por los alumnos que no acreditaron más de cuatro asignaturas por lo que no pudieron reinscribirse. Cabe mencionar que con a finalidad de mejorar los niveles de logro educativo y de realizar acciones acordes con la gestión institucional en favor de la trayectoria de los estudiantes en el IESRC, se llevan a cabo estrategias para que los estudiantes puedan recurrar y tengan la oportunidad de regularizar otras asignaturas en los periodos de evaluaciones extraordinarias.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	254239E095	Fortalecimiento para el Acceso a Posgrados e Investigación	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
100	100	119	119.0	700,000.00	174,999.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

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 diálogo de saberes y conocimientos.

Acciones Realizadas:

- 1.- Diseño de programas de unidades curriculares académicas del Plan de Estudios de la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.**
- Se diseñaron 13 programas de unidades curriculares académicas con el fin de formar recursos humanos especializados de la CdMx con alto nivel académico y ético en materia de cambio climático y biodiversidad.
- 2.- Diseño de un Plan de Estudios de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación.**
- Se diseñó el Plan de Estudios con el fin de formar recursos humanos especializados de la CdMx con alto nivel académico y ético en materia de ambientes, sistemas y gestión en educación.
- 3.- Diseño de un Plan de Estudios de Doctorado en Sistemas Educativos Multimodales.**
- Se diseñó el Plan de Estudios con el fin de formar recursos humanos especializados de la CdMx con alto nivel académico y ético en materia de sistemas educativos multimodales.
- 4.- Diseño de una convocatoria de admisión para los siguientes planes: 1) Maestría en "Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación" y 2) Doctorado en "Sistemas Educativos Multimodales".**
- Se diseñó la convocatoria con el fin de invitar a la población de la CdMx a realizar estudios en los diferentes planes: 1. Maestría en "Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación" y 2. Doctorado en "Sistemas Educativos Multimodales".
- 5.- Diseño de solicitud al catálogo de instituciones del CONACYT.**
- Se diseñó la solicitud al CONACYT para que el Instituto de estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" esté en el catálogo de instituciones y participe en las convocatorias.
- 6.- Elaboración de formatos y plantilla de adscripción para el SNI CONACYT.**
- Se hicieron formatos de autoridad autorizada, autoridad suplente y de enlace institucional ante el SNI -CONACYT, para autorizar la adscripción laboral ante el SNI.
- 7.- Diseño de módulos del Curso de Apoyo al Ingreso del Posgrado (CAIP) para la Maestría en Cambio climático y biodiversidad.**
- Se diseñó la estructura de los módulos del CAIP: 1. Metodología de la investigación. 2. Inglés técnico y 3. Políticas públicas ambientales para el proceso de admisión al posgrado.
- 8.- Convenio marco y específico con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).**
- Se realizaron aportaciones al diseño de un convenio marco y específico con la UDUAL para ejecutar e impartir el Programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.
- 9.- Diseño de solicitud para afiliación a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).**
- Se diseñó la solicitud para pertenecer a la UDUAL para realizar trabajo colaborativo con las instituciones afiliadas y promover la integración académica latinoamericana.
- 10.- Elaboración de la propuesta para el minisitio de la Dirección de Investigación y Posgrado, el cual se alojará dentro de la página oficial del Instituto.**
- 11.- Se realizaron los primeros contactos con Instituciones afines a los Posgrados que realizará el Instituto, con el fin de que colaboren con la difusión de las convocatorias.**
- 12.- Coordinación y diseño de la escaleta para la organización de la inauguración del ciclo escolar 2020/1, en cada una de las cuatro Unidades Académicas con las que cuenta el Instituto.**
- 13.- Elaboración del Plan Anual de Difusión para el Instituto, el cual fue requerido por el área de Comunicación Social del Gobierno de la CDMX, para informar de las acciones que se realizarán a lo largo del año.** Se elaboró el informe del mes de febrero.
- 14.- Diseño de guion para la elaboración de infografías de divulgación científica sobre el COVID-19.**
- Se realizó una revisión y recopilación de artículos de divulgación científica para realizar los guiones de las infografías que se publicaron en las redes sociales del Instituto, con la intención de mantener informada a toda la comunidad sobre el COVID-19.
- 15.- Elaboración del plan de difusión cultural para las redes sociales del Instituto durante el periodo de cuarentena por el CONVID-19; con la intención de apoyar el programa "Quédate En Casa".**
- 16.- Elaboración de informe sobre todas las actividades realizadas por el Instituto desde el inicio de la contigencia provocada por el COVID-19.**
- 17.- Elaboración de Boletines informativos para su publicación en la página oficial del Instituto, sobre diversos temas.**
- 18.- Validación y ampliación de las funciones de la Dirección de Investigación y Posgrado con base en las señaladas en el Manual Administrativo del Instituto.**
- 19.- Elaboración de tres procedimientos para su integración al Manual Administrativo del Instituto, los cuales fueron validados por la Subdirección de Planeación y Evaluación.**
- Los procedimientos fueron los siguientes: 1. Convocatoria para cursar estudios de posgrado. 2. Ingreso para cursar estudios de Posgrado, Maestría y Doctorado. 3. Ingreso para cursar Diplomados.
- 20.- Presentación del anteproyecto de Reglamento de Posgrado al personal de la DIP y los expertos; para su revisión, modificación y adición. (avance del 90%).**



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

Período: Enero-Marzo 2020

INTERCULTURALIDAD

Objetivo: Propiciar, 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", con la asistencia de 32 personas.
- 1 Implementación del diplomado en "Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en la Ciudad de México", con la asistencia de 21 personas.
- 2 presentaciones de libros relacionados con la interculturalidad, con la asistencia de 14 personas.
- 3 Asesorías a los alumnos inscritos en los dos diplomados impartidos, con la asistencia de 16 personas.
- 1 Semana de Interculturalidad Crítica, con la asistencia de 36 personas.

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

La variación del índice se explica por las ocho acciones realizadas de interculturalidad, debido a que las personas beneficiadas que asistieron para su enriquecimiento académico, permitió el incremento de la asistencia a los eventos programados.