



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	124003	Igualdad y Derechos Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	1.0	0.0	0.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Transversalización de la perspectiva de género	Acción	1.0	0.0	0.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	P002	124004	Igualdad y Derechos Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1.0	0.0	0.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	1.0	0.0	0.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	N001	172002	Cero Agresión y Mas Seguridad Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1.0	0.0	0.0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	1.0	0.0	0.0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	M001	172104	Cero Agresión y Más Seguridad Actividades de apoyo administrativo	Persona	530.0	530.0	530.0	137,115,659.00	39,747,347.00	27,125,295.95	27,125,295.95	27,125,295.95
		131104	Administración de capital humano	Persona	212.0	212.0	212.0	53,055,061.00	15,077,262.00	9,742,423.66	9,742,423.66	9,742,423.66
		213104	Administración de capital humano	Persona	49.0	49.0	49.0	23,734,527.00	6,744,827.44	4,697,186.57	4,697,186.57	4,697,186.57
		232104	Administración de capital humano	Persona	195.0	195.0	195.0	12,475,539.00	2,709,496.56	1,658,528.42	1,658,528.42	1,658,528.42
			Administración de capital humano	Persona	74.0	74.0	74.0	47,850,532.00	15,215,761.00	11,027,157.30	11,027,157.30	11,027,157.30
6	O001	172001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función publica y buen gobierno	Acción	1.0	1.0	1.0	79,216,020.00	18,821,052.00	2,099,325.25	2,099,325.25	2,099,325.25
6	E065	172026	Ciencia, Innovación y Transparencia Servicio integral de operación y atención a emergencias	Servicio	2.0	2.0	2.0	1,721,503,880.00	653,389,317.60	339,534,116.23	339,534,116.23	339,534,116.23
		185045	Atención a emergencias y protección ciudadana	Servicio	1.0	1.0	1.0	28,030,290.00	6,632,409.00	0.00	0.00	0.00
			Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica	Servicio	1.0	1.0	1.0	1,693,473,590.00	646,756,908.60	339,534,116.23	339,534,116.23	339,534,116.23
			TOTAL					1,938,335,559.00	711,957,716.60	368,758,737.43	368,758,737.43	368,758,737.43



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 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	1-2-4-003	Igualdad y Derechos Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	2	-	-	2,032,500.00	733,500.00	543,055.32	543,055.32	543,055.32
			Transversalización de la perspectiva de género	Acción	2	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
	P002	1-2-4-004	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	2	1	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
			Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	2	1	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
	F026	2-3-4-088	Fomento sanitario en establecimientos, productos, actividades, servicios y personas	Acción	4,743	1,186	2,589	222,500.00	222,500.00	211,156.00	211,156.00	211,156.00
			Regulación, control, protección y vigilancia de riesgos sanitarios	Acción	4,743	1,186	2,589	222,500.00	222,500.00	211,156.00	211,156.00	211,156.00
	G016	2-3-4-088	Control y regulación sanitaria	Acción	50,000	12,560	13,170	300,000.00	169,500.00	95,125.20	95,125.20	95,125.20
			Regulación, control, protección y vigilancia de riesgos sanitarios	Acción	50,000	12,560	13,170	300,000.00	169,500.00	95,125.20	95,125.20	95,125.20
	G017	2-3-4-088	Vigilancia sanitaria en establecimientos, productos, actividades, servicios y personas	Acción	10,720	2,113	2,102	1,500,000.00	331,500.00	236,774.12	236,774.12	236,774.12
			Regulación, control, protección y vigilancia de riesgos sanitarios	Acción	10,720	2,113	2,102	1,500,000.00	331,500.00	236,774.12	236,774.12	236,774.12
5	N001	1-7-2-002	Cero agresión y más seguridad	Acción	2	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
			Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	2	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
			Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	2	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
6	M001	2-3-1-001	Ciencia, innovación y transparencia	Persona				13,476,418.00	3,310,607.70	2,251,143.01	2,251,143.01	2,251,143.01
			Actividades de apoyo administrativo	Persona				13,456,418.00	3,290,607.70	2,251,143.01	2,251,143.01	2,251,143.01
		2-3-1-004	Función pública y buen gobierno	Persona	27	27	27	4,407,185.00	1,251,029.70	237,538.43	237,538.43	237,538.43
			Administración de capital humano, Salud	Persona	27	27	27	9,049,233.00	2,039,578.00	2,013,604.58	2,013,604.58	2,013,604.58
	O001	2-3-4-001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	2	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
			Función pública y buen gobierno	Acción	2	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
			TOTAL URG		65,471	15,860	17,861	15,528,918.00	4,064,107.70	2,794,198.33	2,794,198.33	2,794,198.33



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Igualdad y Derechos Humanos	ACCIÓN	1	0	0	290,000.00	72,498.00	0.00	0.00	0.00	
			Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres					145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	
			Transversalización de la Perspectiva de Género					145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	
	P002	124004	Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos	ACCIÓN	1	0	0	145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	
			Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos					145,000.00	36,249.00	0.00	0.00	0.00	
5	N001	172002	Cero Agresión y más Seguridad	ACCIÓN	2	2	2	220,000.00	144,999.00	10,583.84	10,583.84	10,583.84	
			Cumplimiento de los Programas de Protección Civil					220,000.00	144,999.00	10,583.84	10,583.84	10,583.84	
			Gestión Integral de Riesgos en Materia de Protección Civil					220,000.00	144,999.00	10,583.84	10,583.84	10,583.84	
6	E094	253238	Ciencia, Innovación y Transparencia	PERSONA	13,047	8,500	6,714	214,490,000.00	50,407,627.00	26,747,941.62	26,747,941.62	26,747,941.62	
			Fortalecimiento para el Acceso a la Educación Superior					4,250,000.00	1,062,495.00	179,104.00	179,104.00	179,104.00	
				Acceso a Educación Superior					4,250,000.00	1,062,495.00	179,104.00	179,104.00	
		E095	254239	Fortalecimiento para el Acceso a Posgrados e Investigación	PERSONA	100	100	119	700,000.00	174,999.00	0.00	0.00	0.00
				Acceso a Posgrados					700,000.00	174,999.00	0.00	0.00	0.00
		M001	253104	Actividades de Apoyo Administrativo	PERSONA	650	650	497	180,500,000.00	32,442,474.00	14,399,440.91	14,399,440.91	14,399,440.91
				Administración de Capital Humano, Educación					180,500,000.00	32,442,474.00	14,399,440.91	14,399,440.91	14,399,440.91
	O001	253001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	ACCIÓN	1	1	1	29,040,000.00	16,727,659.00	12,169,396.71	12,169,396.71	12,169,396.71	
			Función Pública y Buen Gobierno					29,040,000.00	16,727,659.00	12,169,396.71	12,169,396.71	12,169,396.71	

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

RIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Marzo 2020

FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	R E S U L T A D O S											A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO			
						FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(7/5)*100 (8)	(7/6)*100 (9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(12/10)*100 (15)	(12/11)*100 (16)	(13/10)*100 (17)	(13/11)*100 (18)	
1	7		4	Gobierno Asuntos de Orden Público y Seguridad Nacional Sistema Nacional de Seguridad Publica Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Obra						10,786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	
			1011			1	1	0	0	0	10,786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	
				TOTAL TSJCDMX							10,786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Nota Aclaratoria 1. No se programaron recursos en el periodo, debido a que se encuentra en proceso de formalización el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Anexo Técnico 2020
 Nota Aclaratoria 2. No aplica el esquema de Evolución Programática "físico-financiera" por Programa Presupuestario, en razón de que en el marco de la Gestión para Resultados "GpR" la Estrategia financiera del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, aprobada por el Acuerdo Plenario 05-12/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para el 2020, se establece que el modelo de evaluación físico-financiera, esta basado en el avance físico de la Matriz de Indicadores de Resultados "MIR" de cada uno de los Programas Presupuestarios "PP", en virtud de que éstos se constituyen en el único mecanismo donde se identifica el destino y avance financiero de los recursos que apuntalan los objetivos de dichos programas por ende las acciones que acreditan su avance, cumplimiento y resultados obtenidos.
 Nota Aclaratoria 3. La meta física que se indica, corresponde a la unidad de medida de la meta registrada en la Estructura Programática del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL																			
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)																			
Unidad Responsable de Gasto: 20 J0 00 Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México																			
Período: Enero-Marzo 2020																			
FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	RESUMEN A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO												AVANCE %	
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(7/5)*100 =(8)	(7/6)*100 =(9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(12/10)*100 (15)	(12/11)*100 (16)	(13/10)*100 (17)	(13/11)*100 (18)
				TOTAL URG															
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)																			

NO APLICA






APP-RF, AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION: (1)

Unidad Responsable de Gasto: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Marzo 2020

FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	K. E. S.			A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DERIVADO RESPECTO DEL PROGRAMADO										
						ORIGINA (5)	FISICO PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %				
									(7/6)*100 =(8)	(7/6)*100 =(9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(12/10)*100 (15)	(12/11)*100 (16)	(13/10)*100 (17)	(13/11)*100 (18)
NO APLICA																			
				TOTAL LRG (19)															

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: SUBSIDIO MEDIANTE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO

Unidad Responsable del Gasto: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

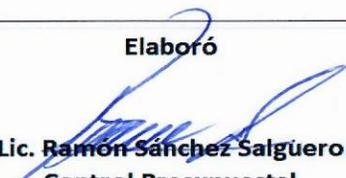
Periodo: Enero-Marzo 2020 3)

FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(7/5)*100 =(8)	(7/6)*100 =(9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(12/10)*100 (15)	(12/11)*100 (16)	(13/10)*100 (17)	(13/11)*100 (18)
2	5	3	0000	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION Educación Superior Proporcionar educación superior, crítica y de alto nivel	Estudiante	19,603	16,212	16,212	83%	100%	150,000,000.00	-	-	-	-	0%	#;DIV/0!	0%	#;DIV/0!
TOTAL URG (19)											150,000,000	-	-	-	-				

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

Aun no se reciben recursos de origen federal

Elaboró


Lic. Ramon Sanchez Salguero
Control Presupuestal

Autorizó


Mtra. Raquel Torres Marin
Encargada del Despacho de la Tesorería

