



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	=	

Objetivo: Coordinar con las instancias de la Ciudad de México cursos de capacitación para crear conciencia en los Servidores Públicos.

Acciones Realizadas: 'Derivado de la contingencia de COVID 19, la Secretaría de Administración y Finanzas por ser recursos fiscales, mediante oficio SAF/SE/DGPPCEG/5210/2020, no autorizó los compromisos del curso de capacitación programado para el mes de noviembre del 2020, con el cual se daría cumplimiento a la meta programadas durante el 4o trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo: Mejorar la atención y transparentar los procesos de pago de nómina así como el otorgamiento oportuno de las prestaciones de las y los trabajadores.

Acciones Realizadas: 'Derivado de la contingencia de COVID 19, la Secretaría de Administración y Finanzas por ser recursos fiscales, mediante oficio SAF/SE/DGPPCEG/5210/2020, no autorizó los compromisos del curso de capacitación programado para el mes de noviembre del 2020, con el cual se daría cumplimiento a la meta programadas durante el 4o trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	134001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	-	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		9,985.00	9,985.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo: Otorgar un documento marco que guíe las acciones que los trabajadores del FESCDMX, deberán cumplir ante la emergencia

Acciones Realizadas: 'Derivado de la contingencia de COVID 19, la Secretaría de Administración y Finanzas por ser recursos fiscales, mediante oficio SAF/SE/DGPPCEG/5210/2020, no autorizó los compromisos del curso de capacitación programado para el mes de noviembre del 2020, con el cual se daría cumplimiento a la meta programadas durante el 4o trimestre.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Diploma

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	1	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	#¡DIV/0!

Objetivo: Otorgar un documento marco que guíe las acciones que los trabajadores del FESCDMX, deberán cumplir ante la emergencia

Acciones Realizadas: 'Recibir cursos para adquirir los conocimientos básicos sobre primeros auxilios y habilidades básicas para salvar una vida en caso de urgencia, sin embargo derivado de la contingencia de COVID 19, la Secretaria de Administración y Finanzas por ser recursos fiscales, mediante oficio SAF/SE/DGPPCEG/5210/2020, no autorizó los compromisos del curso de capacitación programado para el mes de noviembre del 2020, con el cual se daría cumplimiento a la meta programadas durante el 4o trimestre.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No le es aplicable en este trimestre.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	311030P041			P041 Planeación, elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y normatividad en materia de desarrollo económico, social y ambiental				Acción	Estudios y Proyectos	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP) * 100
1	1	1	100	2,808,022.00	37,763,040.72	32,570,000.00	32,570,000.00	32,570,000.00	86.2	115.9
<p>Objetivo: Fomentar el renacimiento de zonas industriales impulsando la inversión en innovación tecnológica e industria sustentable</p> <p>Acciones Realizadas: Durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2020 se llevaron a cabo diversas reuniones de seguimiento, presentación de avances y evaluación de resultados de cada uno de los 7 proyectos aprobados por el CESA, el Comité Técnico y que se encontraban en ejecución para el ejercicio fiscal correspondiente resultando en la recepción y validación de todos los entregables parciales y finales, así como sus respectivos pagos y liquidación. De igual forma se organizó el Foro de Diálogos por el Derecho a la Ciudad durante el mes de noviembre y la reforestación con causa o memorial verde, ambos con la participación de integrantes del CESA e invitados especiales. Durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2020 se llevaron a cabo diversas reuniones de seguimiento, presentación de avances y evaluación de resultados de cada uno de los 7 proyectos aprobados por el CESA, el Comité Técnico y que se encontraban en ejecución para el ejercicio fiscal correspondiente resultando en la recepción y validación de todos los entregables parciales y finales, así como sus respectivos pagos y liquidación. De igual forma se organizó el Foro de Diálogos por el Derecho a la Ciudad durante el mes de noviembre y la reforestación con causa o memorial verde, ambos con la participación de integrantes del CESA e invitados especiales.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	321030P041	P041 Planeación, elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y normatividad en materia de desarrollo económico, social y ambiental	Acción	curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
-	-	-	-	2,390,015.00	686,000.00	429,193.27	343,433.86	343,433.86	-	-

Objetivo:

Acciones Realizadas: La Dirección de Administración durante el periodo enero a diciembre, otorgo a los Servidores Públicos los materiales y suministros requeridos por sus áreas respectivas

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No aplico en este trimestre.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	321104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	-	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
11	11	11	100	6,772,054.00	7,299,249.00	6,507,172.46	6,294,298.08	6,294,298.08	91.0	109.9

Objetivo: Mejorar la atención y transparentar los procesos de pago de nómina así como el otorgamiento oportuno de las prestaciones de las y los trabajadores.

Acciones Realizadas: La Dirección de Administración durante el periodo enero a diciembre, efectuó las percepciones a los Servidores Públicos en los tiempos establecidos, y otorgó las prestaciones pactadas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se llevó a cabo el cumplimiento de los pagos de los Servidores Públicos en los tiempos establecidos, por lo cual se ubican en el óptimo estandar de satisfacción.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDAV Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	174104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
13	13	13	100	7,075,090.00	7,075,090.00	6,679,487.47	6,679,487.47	6,679,487.47	94.4	105.9

Objetivo:
Lograr una mayor eficiencia y alcance de resultados en el aprovechamiento y racionalización de los recursos humanos mediante el establecimiento de normas y lineamientos administrativos al interior de la CEAVICDMX.

Acciones Realizadas:
A través del personal que forma parte de la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apoyados por prestadores de servicios profesionales, se ha brindado atención inmediata en primer contacto, asesoría jurídica a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, se han otorgado medidas de ayuda y asistencia a víctimas del delito y por violaciones a derechos humanos, se han elaborado planes de reparación integral. Por otra parte, se realizaron las gestiones administrativas para adquirir mobiliario de oficina, equipo de cómputo, vehículos institucionales y los materiales y suministros de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas encomendadas por mandato de ley a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, en beneficio de la población de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existen variaciones toda vez que la plantilla de personal se encuentra ocupada en su totalidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02PDAV Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	124261E109	E109 Apoyo integral a víctimas	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,359	1,359	1,967	145	10,000,000.00	32,344,575.56	32,264,060.69	32,264,060.69	32,264,060.69	99.8	145.1

Objetivo:
Lograr una Ciudad de México donde se reconozcan y garanticen los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

- Acciones Realizadas:**
- Otorgamiento de atención inmediata en primer contacto y asesoría jurídica a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
 - Otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia a víctimas del delito y por violaciones a derechos humanos, mediante el Fideicomiso denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la ciudad de México,
 - Acciones orientadas a mejorar la coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México para lograr su adecuado funcionamiento.
 - Implementación de medidas, mecanismos y procedimientos de organización, supervisión, evaluación y control necesarios para la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
 - Elaboración de medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Durante la pandemia se establecieron canales remotos de comunicación con el público usuario, lo cual ha permitido captar, recibir, atender y canalizar las peticiones y solicitudes relacionados con los servicios multidisciplinarios que otorga la CEAVICDMX, asimismo, considerando las medidas de sana distancia, se ha brindado atención presencial a colectivos de víctimas y a personas que solicitaron asesoría, atención en primer contacto y canalización a las diversas áreas que conforman el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	1240010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	Eficiencia

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	3,085,679.00	2,207,555.46	2,155,092.61	2,155,092.61	2,155,092.61	97.6	102.4

Objetivo:
 Generar las adquisiciones del material necesarios en tiempo y forma, cubrir los servicios basicos para el buen funcionamiento de esta entidad y poder cumplir con todas las necesidades correspondientes a la actividad laboral de este Mecanismo.

Acciones Realizadas:
 Se llevaron acabo el sondeo de mercado de las adquisiciones de materiales para el funcionamiento de las actividaes laborables, asi como la de los servicios basicos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 Existe una variacion derivado a que la aplicación de los recursos se tiene programado a este trimestre esta a su totalidad de los recursos aprobados para esta dependencia asi cumpliendo satisfactoriamente con las meta programada



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	124002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Documento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	-	-		120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Fomentar la Cultura de Protección civil con la prevención de riesgos y la atención de emergencias, reforzando la capacitación de acción, antes durante y después de que ocurra un evento.

Acciones Realizadas:
Se llevaron a cabo el análisis para la reclasificación para la adquisición de material de protección civil.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue satisfactorio derivado a la reducción de recursos y no poder cumplir con la meta establecida



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Eficiencia

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
El objetivo era Brindar la capacitacion a las personas que laboran en el MPI CDMX en materia de genero.

Acciones Realizadas:
Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19 las acciones correspondientes se cancelaron debido que se regresaron los recursos mediante afectacion liquida numero 6831

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue satisfactorio derivado a la reduccion de recursos y no poder cumplir con la meta establecida



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Eficiencia

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	-	-		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
El objetivo principal era el reforzamiento de los conocimientos que tiene el personal del MPI CDMX en materia de igualdad e inclusion.

Acciones Realizadas:
Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19 las acciones correspondientes se cancelaron debido que se regresaron los recursos mediante afectacion liquida numero 6831

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue satisfactorio derivado a la reduccion de recursos y no poder cumplir con la meta establecida



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	124104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Personas	Eficiencia

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
18	18	18	100	7,620,474.00	7,620,474.00	6,969,836.86	6,969,836.86	6,969,836.86	91.5	109.3

Objetivo:
Garantizar en tiempo y forma los pagos de los ingresos del personal de este MPI CDMX, así como los pagos de las aportaciones laborales.

Acciones Realizadas:
Se realizaron las gestiones necesarias para poder cumplir con los pagos en tiempo y forma como marca la ley

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Existe una variación derivado a que la aplicación de los recursos se tiene programado a este trimestre esta a su totalidad de los recursos aprobados para esta dependencia así cumpliendo satisfactoriamente con las meta programada



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	02PDDP Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124179E038	E038 Medidas de prevención y protección de los defensores de derechos humanos y periodistas	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
156	42	369	879	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0	878.6

Objetivo:
Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas o aquellos que ejerzan la libertad de expresión en la Ciudad de México, cuando se encuentren en riesgo, con motivo del ejercicio de sus actividades.

Acciones Realizadas:
Durante el transcurso del Trimestre, se continuó avanzando en temas de planeación y análisis, así como en la elaboración de las metodologías y se ha continuado con las atenciones integrales a personas, que han sido 35 mujer de un rango de edad 30 a 45 años y 16 hombres de un rango de edad 30 a 45 años, así como en las actividades de índole administrativo del Mecanismo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Existe una variación derivado a que se tiene programados acciones y que cada persona se le puede dar una ayuda o las que necesita de acuerdo a su problemática de cada beneficiario y de acuerdo con la variación es satisfactorio



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV Instituto de Vivienda

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	239,998.00	239,998.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Dotar de las herramientas necesarias al personal que desarrolla acciones de atención a la ciudadanía a través de talleres, pláticas informativas y cursos de capacitación dentro y fuera de este Instituto, en coordinación con otros entes públicos, bajo un enfoque de no discriminación e igualdad.

Acciones Realizadas:
Conforme al oficio No. SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección antes citada señala; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá de abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".
Por lo antes expuesto, al amparo de las disposiciones antes citadas, y conscientes de la complicada situación derivada de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 31 de marzo de 2020; se adecúa la oferta de capacitación bajo la modalidad a distancia, con el propósito de dar cumplimiento de los diversos Acuerdos y medidas publicadas para evitar su contagio y propagación.
En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado. Sin embargo se llevo a cabo cursos Online SIN COSTO para el Instituto, lo que permitió alcanzar lo programado
Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando los siguientes cursos sin costo:
Cursos Impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en materia de Igualdad de Género: 1.-Ética y felicidad; 2.-Uno, dos tres... Por los derechos humanos; 3.- Plan familiar para la prevención de riesgos.
Cursos Impartidos por la Escuela de Administración Pública, en la materia de Igualdad de Género: 1.-Derechos de las personas LGTBTTIQA; 2.- El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Cursos Impartidos por la Plataforma México X, en materia de Igualdad de Género: 1.-Herramientas del lenguaje: comunicar para la vida; 2.-Introducción a los derechos humanos para el ejercicio del servicio público.
Además, los disponibles en la plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado, debido a lo siguiente:
Conforme al numeral Primero del Protocolo para la aprobación del Programa Anual de Capacitación, Educación Abierta del Sistema de Formación Continua, en el Marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria SARS COV2 (COVID-19) en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México", emitido por la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; se establece la "Suspensión de capacitación presencial y excepciones: Derivado del numeral 6.3.1. Del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Protección a la Salud que deberán cumplir las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Plan Gradual hacia la nueva normalidad, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2020, quedan suspendidos todos los eventos presenciales de capacitación, para este año 2020. Todo el Programa Anual de Capacitación (PAC) se deberá programar en línea, así como los mecanismos de control, seguimiento y evaluación que esta normalidad requiere".
A través del oficio SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá de abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".
En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado.
Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando cursos sin costo, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela de Administración Pública, Plataforma México X, además, los disponibles en la plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV Instituto de Vivienda

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Llevar a cabo diversos cursos de capacitación y campañas de difusión en temas relacionados con los Derechos Humanos, a los servidores públicos que dan atención a los usuarios permitiendo el desarrollo de la sensibilidad y un trato digno.

Acciones Realizadas:
Conforme al oficio No. SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección antes citada señala; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá de abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".
Por lo antes expuesto, al amparo de las disposiciones antes citadas, y conscientes de la complicada situación derivada de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 31 de marzo de 2020; se adecúa la oferta de capacitación bajo la modalidad a distancia, con el propósito de dar cumplimiento de los diversos Acuerdos y medidas publicadas para evitar su contagio y propagación.
En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado. Sin embargo se llevo a cabo cursos Online SIN COSTO para el Instituto, lo que permitió alcanzar lo programado
Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando los siguientes cursos sin costo:
Cursos Impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en materia de Igualdad de Género: 1.-Ética y felicidad; 2.-Uno, dos tres... Por los derechos humanos; 3.- Plan familiar para la prevención de riesgos.
Cursos Impartidos por la Escuela de Administración Pública, en la materia de Igualdad de Género: 1.-Derechos de las personas LGBTTTIQA; 2.- El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Cursos Impartidos por la Plataforma México X, en materia de Igualdad de Género: 1.-Herramientas del lenguaje: comunicar para la vida; 2.-Introducción a los derechos humanos para el ejercicio del servicio público.
Además, los disponibles en la plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado, debido a lo siguiente:
Conforme al numeral Primero del Protocolo para la aprobación del Programa Anual de Capacitación, Educación Abierta del Sistema de Formación Continua, en el Marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria SARS COV2 (COVID-19) en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México", emitido por la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; se establece la "Suspensión de capacitación presencial y excepciones: Derivado del numeral 6.3.1. Del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Protección a la Salud que deberán cumplir las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Plan Gradual hacia la nueva normalidad, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2020, quedan suspendidos todos los eventos presenciales de capacitación, para este año 2020. Todo el Programa Anual de Capacitación (PAC) se deberá programar en línea, así como los mecanismos de control, seguimiento y evaluación que esta normalidad requiere".

A través del oficio SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá de abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".

En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado.
Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando cursos sin costo, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela de Administración Pública, Plataforma México X, además, los disponibles en la plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				03PDIV Instituto de Vivienda						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	174002N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5	5	2	40	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Se continuará con el programa de protección civil a través de cursos de capacitación, coordinados con los encargados de las brigadas en el desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el programa interno de protección civil del inmueble; aplicando los siguientes códigos de emergencia: temblor, incendio, amenaza de bomba, herido, problema social y falsa alarma.

Acciones Realizadas:
Conforme al oficio No. SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección antes citada señala; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".
Por lo antes expuesto, al amparo de las disposiciones antes citadas, y conscientes de la complicada situación derivada de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 31 de marzo de 2020; se adecúa la oferta de capacitación bajo la modalidad a distancia, con el propósito de dar cumplimiento de los diversos Acuerdos y medidas publicadas para evitar su contagio y propagación.
En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado.
Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando los siguientes cursos sin costo:
a) Ordenamiento Ecológico.
b) Plan familiar para prevención de riesgos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado, debido a lo siguiente:
Conforme al numeral Primero del Protocolo para la aprobación del Programa Anual de Capacitación, Educación Abierta del Sistema de Formación Continua, en el Marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria SARS COV2 (COVID-19) en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México", emitido por la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; se establece la "Suspensión de capacitación presencial y excepciones: Derivado del numeral 6.3.1. Del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Protección a la Salud que deberán cumplir las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Plan Gradual hacia la nueva normalidad, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2020, quedan suspendidos todos los eventos presenciales de capacitación, para este año 2020. Todo el Programa Anual de Capacitación (PAC) se deberá programar en línea, así como los mecanismos de control, seguimiento y evaluación que esta normalidad requiere".
A través del oficio SEAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/952/2020, la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la Dirección General de Administración de Personal; "en el marco de sus atribuciones y funciones determina no autorizar ningún evento con cargo a la partida 3341, para capacitación ni para educación abierta, por lo que se reitera que deberá abstenerse y/o formalizar cualquier compromiso de esta naturaleza".
En este contexto, no fue posible llevar a cabo el debido ejercicio del gasto, conforme a lo programado.

Sin embargo el Programa Anual de Capacitación 2020, Formación en Línea, permite dar cumplimiento a las disposiciones aplicables vigentes en la materia, asimismo, los trabajadores Técnicos Operativos y de Estructura de este Instituto, se encuentran en condiciones de inscribirse a los cursos que lo integran, en las siguientes plataformas otorgando cursos sin costo, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela de Administración Pública, Plataforma México X, además, los disponibles en la plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			03PDIV Instituto de Vivienda							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
2	181104M001		M001 Actividades de apoyo administrativo			Persona	Persona			
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
75	75	75	100	263,881,639.00	263,911,639.00	186,996,787.74	186,996,787.74	186,996,787.74	70.9	141.1

Objetivo:
Contribuir con el logro de los objetivos y metas establecidas en el presente ejercicio, a través de la aplicación de los recursos humanos y financieros ; en la parte administrativa para el avance en la materialización de los proyectos de vivienda a cargo de este Instituto,

Acciones Realizadas:
Al cierre del ejercicio, se llevó a cabo el pago a 445 personas Técnicas Operativo y 159 Personas de Mandos Medios y Superiores, dando un total de 604 personas durante las 24 quincenas del ejercicio. Asimismo se realizó el pago conforme a los siguientes conceptos nominales:

- Sueldos y Salarios,
- Remuneraciones al personal de carácter transitorio,
- Remuneraciones adicionales y especiales,
- Seguridad social,
- Otras prestaciones sociales y económicas,
- Impuesto sobre nóminas, y
- Otros impuestos derivados de una relación laboral.

Además, al personal técnico operativo le fue otorgado un incremento salarial del 2.83 %, de acuerdo con lo estipulado en los tabuladores y al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

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

La variación que se observa se deriva principalmente de del concepto de "Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social", toda vez que durante el ejercicio 2020, no se llevó a cabo ningún incremento en percepciones del personal de estructura, creación de plazas y aportaciones en términos de seguridad social a cargo de este Instituto, sin embargo, fue otorgado un incremento salarial de 2.83 % al personal técnico operativo, de acuerdo con lo estipulado en los tabuladores y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV Instituto de Vivienda		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	2250010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	181,822,787.00	144,203,242.33	72,794,496.20	72,794,496.20	72,794,496.20	50.5	198.1

Objetivo:
Contribuir con el logro de los objetivos y metas establecidas en el presente ejercicio, a través de la aplicación de los recursos materiales y financieros; en la parte administrativa para el avance en la materialización de los proyectos de vivienda a cargo de este Instituto.

Acciones Realizadas:
Durante el ejercicio fiscal se realizaron las contrataciones de diversos servicios como son: Servicio de vigilancia a los inmuebles que ocupa este Instituto, así como los inmuebles a resguardo de los diferentes programas del INVI, tal servicio se requiere para salvaguardar y conservar los diferentes inmuebles que son parte del programa de Vivienda En Conjunto, bajo la seguridad de la Corporación Policiaca Auxiliar y La Corporación Policiaca Bancaria e Industrial; Servicio integral de logística para la entrega de viviendas escrituras y demás servicios relacionados con los programas de vivienda y eventos relativos, así como para la atención de temas transversales, tales como Cultura Laboral, empoderamiento, evitar la discriminación y otros temas en cumplimiento a los programas sustantivos del instituto y las instrucciones de la jefatura de gobierno y de congreso de la ciudad de México; servicio de mantenimiento preventivo correctivo y verificación del parque vehicular para mantener en óptimas condiciones de operatividad los vehículos oficiales del instituto más aun, los de mayor operatividad que son necesarios para la realización de los programas de vivienda; mantenimiento a los cuatro elevadores del instituto, dicho mantenimiento es necesario como parte de conservar en óptimas condiciones los equipos para el mejor servicio a la ciudadanía, contemplados bajo el Modelo Integral De Atención Ciudadana (MIAC) en relación al buen servicio a los grupos vulnerables como los discapacitados; suministro de combustible para el parque vehicular, dicho combustible es necesario para la movilidad de los vehículos para la atención a las diferentes acciones del instituto y así dar continuidad y cumplimiento a los objetivos de los programas de vivienda, no obstante dicho gasto está encaminado a dar cumplimiento a los lineamientos y al Programa de Austeridad de este Instituto, según disposiciones de la Jefatura de Gobierno; servicio de fumigación, este servicio tiene como finalidad la erradicación de fauna nociva transmisora de enfermedades que ponen en peligro la salud de los trabajadores de este instituto, además de evitar el deterioro por dicha fauna nociva de los documentos que se encuentran en los diferentes archivos de cada área; servicio integral de limpieza para los inmuebles que ocupa el instituto de Vivienda de la Ciudad de México, este servicio se contrata con la finalidad de mantener en condiciones de aseo y pulcritud las oficinas, espacios y áreas comunes; contratación de prestadores de servicios profesionales, es de enfatizar que con la finalidad de garantizar la continuidad de las operaciones esenciales del instituto, y toda vez que la activa participación de los prestadores de servicios profesionales contratados durante 2020 ha resultado fundamental; para realizar en forma eficiente y eficaz las actividades relativas a sus programas, tales como difusión, estudios socioeconómicos, evaluación de solicitudes de créditos, desarrollo de proyectos, supervisión de proyectos, tramites de escrituración, procesos administrativos, apoyos con tecnologías de la información y comunicaciones, así como aquellas que resulten de controversias jurídicas en materia civil, inmobiliaria, laboral y fiscal; adquisición de insumos de oficina necesarios para todas las operaciones administrativas de este Instituto; remodelación de la planta para el CIAC, con la finalidad de dar cumplimiento al modelo integral de atención ciudadana (MIAC) se adecoo la planta baja del edificio cede de este instituto para mejorar las condiciones de los peticionarios a las demandas de los programas de mejoramiento de vivienda y vivienda en conjunto; mantenimiento de bienes informáticos, con la finalidad de mejorar la productividad, reducir los costes y alargar la vida de los equipos, además de prevenir fallos que pueden causar importantes pérdidas de tiempo; servicio de digitalización de expedientes, con el objetivo de ahorro de espacios físicos, rapidez de acceso a la búsqueda de los archivos, ahora disponibles en todo momento, mayor seguridad al estar disponibles solo para las personas autorizadas para su consulta; monederos electrónicos para el personal técnico operativo, incentivos conmemorativos de fin de año para el personal del instituto, vestuario del personal técnico operativo, materiales para la ludoteca, esto para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales para el personal técnico operativo inscritas en el contrato colectivo de trabajo formalizado entre el sindicato y personal directivo de este instituto; agua de garrafón, dicho servicio cumple con el objetivo de suministrar el vital líquido para el público usuario, servidores públicos, personal limpieza y servidores profesionales que ocupan las instalaciones de este instituto; folders para el CIAC, la elaboración de estos estampados en los folders es parte del objetivo como parte de lo dictado en el Modelo De Atención Ciudadana (MIAC); sellos, para cumplir con las formalidades de la marca del gobierno de la ciudad y de esta entidad; y la elaboración de procesos licitatorios para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento del instituto de vivienda de la ciudad de México, así como el pago de servicios básicos como es energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional e internet del instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

Así mismo cumpliendo con los diferentes acuerdos en relación con la pandemia declarada por la organización Mundial de la Salud sobre virus SARS CoV2 (COVID-19), con motivo de la prevención se llevó a cabo la contratación del servicio de Sanitización así como la adquisición de materiales de higiene personal y pilas alcalinas AA y AAA necesarias para el funcionamiento de los termómetros digitales y axiometros, para medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno respectivamente lo anterior para cumplir con la protección a la salud del personal que labora en el instinto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación de la aplicación de recursos para la consecución de metas corresponde principalmente a que derivado del aviso de declaratoria de emergencia en la ciudad de México, por causa de la pandemia del virus SARS CoV2 (COVID-19), y dada la instrucción del confinamiento del personal operativo en sus domicilios, solo se han llevado contrataciones indispensables para la operación de este Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	03PDIV Instituto de Vivienda
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	225031S027	S027 Mejoramiento de la Vivienda	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) *100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) *100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP) *100
13,646	9,462	10,007	106	1,616,279,236.00	1,055,279,236.00	886,987,471.62	886,987,471.62	886,987,471.62	84.1	125.8

Objetivo:
Apoyar a los núcleos en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en lugares de riesgo, así como al apoyo a la producción de vivienda, en la Ciudad de México, para que tengan acceso a la rehabilitación de sus viviendas

Acciones Realizadas:
Durante el periodo de enero - diciembre 2020 se ha llevado el Otorgamiento de créditos y líneas de financiamiento divididos en: 3 Ampliaciones de Vivienda para Arrendamiento, 600 Mantenimientos Generales, 1,733 Mejoramientos de Vivienda, 104 Obras Externas, 8 Viviendas Catalogadas Patrimonial, 1,941 Viviendas Nuevas Progresivas, 3,737 Créditos Complementarios y/o Acabados Básicos así como 1,881 financiamientos para Sustentabilidad; de los cuales 1,775 fueron personas adultas mayores, así como a 6,570 mujeres de las cuales, 1,026 son madres solteras, generando 20,014 empleos directos y 1,001 indirectos, dando un total de 10,007 acciones, pagadas al periodo de referencia, quedando pendiente de pago 1,258 acciones

El 52.95% del total de créditos y líneas de financiamiento, fue dirigido a familias que obtienen ingresos mensuales de entre 1.51 a 3.00 veces salario mínimo

El 50.66% del total de créditos y líneas de financiamiento, lo obtuvieron solicitantes de entre 31 y 50 años

Por otra parte, se informa este Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, lleva a cabo Sesiones de Comité de Financiamiento, afín se someter a la respectiva autorización solicitudes de créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, que son recepcionados en las 19 mesas de trámite de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

Por lo que respecta a las sesiones de Comité de Financiamiento, se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2020, 5 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, conforme a lo siguiente:

Sesión 234 del Comité de Financiamiento, por un importe de \$198,857,247.80, para el otorgamiento de créditos a 1,987 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda;

Sesión 235 del Comité de Financiamiento, aprobada el 30 de abril del año 2020, por un importe de \$171,770,890.20, para 1,717 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda;

Sesión 236 del Comité de Financiamiento, aprobada el 09 de julio del año 2020, por un importe de \$66,464,735.54, para 931 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda;

Sesión 237 del Comité de Financiamiento, aprobada el 30 de septiembre del año en 2020, por un importe de \$136,838,625.96, para 2,279 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda;

Así como la Sesión 64 extraordinaria, aprobada el 13 de noviembre, del año en 2020, por un importe de \$371,289,066.10, para 4,318 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda; y

Sesión 65 extraordinaria, aprobada el 28 de diciembre, del año en 2020, por un importe de \$6,043,720.32, para 33 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda

A la par, la Coordinación de Mejoramiento de Vivienda en conjunto con Dirección Ejecutiva de Operación, se encuentran instrumentando un plan "Emergente de contratación y entrega de financiamientos", de las dos Sesión antes mencionadas, a fin de estar en condiciones de poner en marcha Programa de

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación entre el Índice de Aplicación de Recursos se debe a que se logró una meta física mayor, en virtud de que en el monto de créditos otorgados se logró un ahorro, derivado de que en algunos casos no se otorgó el monto máximo proyectado, por cuestiones de ingresos del acreditado o necesidad a realizar en la vivienda. Así mismo, no se ha logrado dispersar en su totalidad las "Ordenes de Pago" a cada una de las personas acreditadas del Programa derivado de la pandemia, algunos de los acreditados no han podido hacer efectivo su crédito, ya sea por cuestiones de salud, personales o fallecimiento, por lo tanto, se está ajustando el instrumento de orden de Pago, con Banco Azteca para lograr dispersar todas las "Ordenes de Pago".



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV Instituto de Vivienda		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	225221S061	S061 Vivienda en conjunto	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4,570	6,722	4,045	60	1,325,685,202.00	1,824,557,202.99	1,135,854,667.80	1,135,854,667.80	1,135,854,667.80	62.3	96.7

Objetivo:
Apoyar mediante la aplicación de ayudas de beneficio social en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a las familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para completar el financiamiento de vivienda o que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad o riesgo que les impida acceder a un crédito, así como la aplicación del sistema de sustentabilidad en las viviendas financiadas por el Instituto de Vivienda .

Acciones Realizadas:
Durante este ejercicio fiscal se ha continuado con el otorgamiento de ayuda para rentas y ayudas a personas beneficiarias, de las cuales se evaluó la factibilidad del otorgamiento del crédito, aprobando los elementos necesarios que constituyen el otorgamiento del mismo, por los montos y conceptos establecidos en las Reglas de Operación, las Ayudas de beneficio social se otorgan tomando en cuenta la política de sustentabilidad.
En el Programa social "Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social en el Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020" los apoyos complementarios de beneficio social (aplicación de recursos no recuperables), se otorgan a las personas que siendo beneficiarias de un crédito INVI, presentan características de vulnerabilidad :indígenas, personas adultas mayores, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad, fundamentalmente o que habiten en sitios de alto riesgo.
Así mismo y como parte de las políticas de sustentabilidad del INVI y en concordancia con la política del Gobierno de la Ciudad de México en materia de cambio climático, y con el objetivo de integrar las acciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México al Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, el Instituto promueve la disminución de emisores de bióxido de carbono, el ahorro de energía y manejo del agua, fomentando la participación y cultura de la sustentabilidad en comunidad.
Para ese efecto, el INVI promueve la aplicación de acciones de sustentabilidad, a través de subsidios, en aspectos tales como:
Instalación de calentadores solares de agua,
Captación y uso de agua pluvial;
Instalación de focos ahorradores de energía eléctrica;
Instalación de muebles ahorradores de agua,
Separación de aguas pluviales y aguas servidas;
Tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, y aquellas que se deriven de innovaciones tecnológicas y resulten compatibles con la vivienda de interés social y popular, conforme a la normatividad aplicable.

Así mismo, durante el ejercicio 2020 se concluyó la edificación de 120 predios, en proceso de edificación 102, en proceso de Demolición 6 predios, por iniciar proceso de construcción 11 y se encuentran 64 proyectos con mira de iniciar.

De igual manera se llevaron a cabo por expropiación de 2 predios ubicados en Claudio Bernard 152, Colonia Doctores y Avenida Chapultepec Número 69, Colonia Centro.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
De acuerdo con los parámetros utilizados para determinar el cumplimiento de las metas, el avance del indicador corresponde al nivel NORMAL.
Los recursos erogados al cierre del trimestre se destinaron al pago de estimaciones de obra aplicados a predios, a los cuales se les otorgó el crédito en el presente y anteriores ejercicios fiscales, que por la temporalidad de avance y las condiciones de financiamiento se van erogando los recursos de manera progresiva en concordancia con el avance de la obra, entre los que se contempla la sustentabilidad, ayudas por capacidad de pago y ayudas de rentas, los cuales se otorgan a personas que se encontraban en edificios con alto riesgo estructural y que reciben este apoyo en el transcurso en el que se les construyen o tiene acceso a una vivienda digna, durante un período indeterminado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV Instituto de Vivienda		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271039U007	U007 Financiamiento para el acceso a la vivienda	Financiamiento	Financiamiento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6	-	-		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Optimizar el uso del suelo habitacional en demarcaciones que cuenten con servicios y equipamiento urbano disponible. Este programa desarrolla proyectos de vivienda en conjunto, financiados con recursos de origen fiscal o provenientes de otras fuentes de financiamiento (propios), aplicado en predios urbanos con propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en uso susceptible de ser rehabilitada.
La unidad de medida del financiamiento que otorga el INVI en los créditos otorgados es a través de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Acciones Realizadas:
No se realizó acción alguna, toda vez que no fue posible llevar a cabo las acciones que permitieran someter para aprobación del comité de financiamiento los casos, y a su vez comprometer la totalidad de los recursos del presupuesto del financiamiento para el acceso a la vivienda, debido principalmente a que: no existió personal suficiente para atender las mesas de trámite, con el propósito de evitar concentraciones de personas, no se impartieron pláticas informativas para dar a conocer el programa entre la ciudadanía y no existieron condiciones idóneas, ni personal suficiente para realizar entrevistas a domicilio, visitas técnicas-sociales de territorio, y a su vez los dictámenes de crédito correspondientes, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus denominado covid-19 (coronavirus).

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	04P0DE FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	311030P025	P025 Planeación, elaboración y seguimiento de la política de desarrollo económico	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4	2	2	100	9,000,000.00	7,848,271.00	6,756,959.12	6,756,959.12	6,756,959.12	86.1	116.2

Objetivo: Dar continuidad al proceso de extinción a fin de solventar las obligaciones pendientes a cargo y/o a favor del FONDECO-DF.

Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo acciones tendientes a la extinción del FONDECO-DF, en la cual se dio atención a 186 acreditadas y 192 acreditados, de los cuales fueron 42 por el pago de su crédito; 248 en las 24 plazas, corredores y bazares; 45 en el mercado xochinahuac; 43 en la terminal de carga oriente; que dan un total de 378 acciones entre ellas de recuperación de cartera, venta de locales disponibles, aclaración de saldos, aclaración de situación jurídica y recuperación de espacios invadidos; así mismo se ha dado continuidad al proceso de escrituración de Bazar Iztapalapa, Soledad, Merced 200 y Terminal de Carga.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): es satisfactorio es decir que los recursos para la consecución de nuestras metas se han utilizados manera eficiente lo que ha permitido continuar con el proceso de extinción; capítulo 1000 se ejerció lo concerniente a una plaza de estructura y 9 folios de honorarios, se tuvo un subejercicio ya que se tiene una plaza de estructura vacante; capítulo 2000 derivado de la pandemia se tomaron medidas en la reducción de la adquisición de papel, gasolina, tóner, entre otras; capítulo 3000 quedo pendiente la facturación de servicio de vigilancia, esto nos permitió cumplir con las metas que se tenían programadas al periodo, las metas que originalmente era 4 quedaron en solo 2 metas para el ejercicio fiscal de 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres			Acción	Asesorías				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP) * 100
15,000	15,000	9,882	66	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,996.00	1,749,996.00	1,749,996.00	100.0	65.9

Objetivo:
Evaluar y fortalecer la política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleo estable y de calidad y puedan ofrecer productos y servicios especializados de alto valor agregado, fomentando y facilitando su orientación a ramos de tecnología y servicios especializados a grandes empresas, gobierno, turismo y al sector agroecológico de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Durante el periodo esta actividad sufrió modificaciones en su ejecución, esto, derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las acciones de Política Pública que llevaron al cese de actividades y confinamiento de la población con el fin de evitar contagios. Por lo anterior, no fue posible llevar a cabo las acciones de asesoramiento como habitualmente se realizan.
Sin embargo, y como parte de las acciones del Gobierno de la CDMX, el FONDES0 habilitó en el mes de abril la plataforma de registro para acceder a créditos. En dicha plataforma se registraron 100,827 solicitudes. Al periodo se han atendido 51,200 de las cuales 30,177 fueron créditos para mujeres y 21,023 para hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Las Metas Físicas alcanzadas al periodo se deben al avance durante el primer trimestre, sin embargo derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las acciones de Política Pública que llevaron al cese de actividades y confinamiento de la población con el fin de evitar contagios, sin embargo el FONDES0 habilitó en el mes de abril la plataforma de registro para acceder a créditos, la meta financiera se alcanzo puesto que el pago de Prestadores de Servicios encargados de dar seguimiento a estas acciones se llevo a cabo de forma normal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Asesorías

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	795	16	250,000.00	250,000.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00	100.0	15.9

Objetivo:
Evaluar y fortalecer la política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleo estable y de calidad y puedan ofrecer productos y servicios especializados de alto valor agregado, fomentando y facilitando su orientación a ramos de tecnología y servicios especializados a grandes empresas, gobierno, turismo y al sector agroecológico de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Durante el periodo esta actividad sufrió modificaciones en su ejecución, esto, derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las acciones de Política Pública que llevaron al cese de actividades y confinamiento de la población con el fin de evitar contagios. Por lo anterior, no fue posible llevar a cabo las acciones de asesoramiento como habitualmente se realizan.
Sin embargo, y como parte de las acciones del Gobierno de la CDMX, el FONDESOS habilitó en el mes de abril la plataforma de registro para acceder a créditos. En dicha plataforma se registraron 100,827 solicitudes. Al periodo se han atendido 51,200 de las cuales 30,177 fueron créditos para mujeres y 21,023 para hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Las Metas Físicas alcanzadas al periodo se deben al avance durante el primer trimestre, sin embargo derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las acciones de Política Pública que llevaron al cese de actividades y confinamiento de la población con el fin de evitar contagios, sin embargo el FONDESOS habilitó en el mes de abril la plataforma de registro para acceder a créditos, la meta financiera se alcanzó puesto que el pago de Prestadores de Servicios encargados de dar seguimiento a estas acciones se llevó a cabo de forma normal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	311039F006	F006 Financiamiento a microcréditos para el autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y comercialización de productos rurales	Financiamiento	Créditos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
43,200	48,200	51,200	106	450,000,000.00	562,658,000.00	562,161,000.00	562,161,000.00	562,161,000.00	99.9	106.3

Objetivo:

Evaluar y fortalecer la política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleo estable y de calidad y puedan ofrecer productos y servicios especializados de alto valor agregado, fomentando y facilitando su orientación a ramos de tecnología y servicios especializados a grandes empresas, gobierno, turismo y al sector agroecológico de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:

Con el fin de contribuir al desarrollo económico de la CDMX y atendiendo las recomendaciones realizadas por la Jefa de Gobierno sobre el confinamiento durante la contingencia sanitaria, el FONDESOS desarrolló una plataforma de registro mediante la cual los ciudadanos podían solicitar financiamiento sin asistir presencialmente a la Institución. Al cuarto trimestre de 2020 se entregaron un total de 51,200 créditos por un monto de \$502,161,000

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

La variación corresponde a que se obtuvo una alta demanda de créditos destinados para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID - 19. Dicha demanda rebasó la meta física que se contemplaba para el periodo de enero a septiembre 2020, no así la meta presupuestal programada. De modo que la variación porcentual refleja el exceso de créditos entregados respecto a los créditos programados para el periodo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
5	174002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil			Acción	Acción				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO) * 100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP) * 100
4	3	1	33	500,000.00	500,000.00	37,555.00	37,555.00	37,555.00	7.5	443.8

Objetivo:
 Crear una cultura de protección civil que mejore la preparación ante situaciones de desastre para enfrentar una emergencia que afecten al personal y solicitantes de créditos en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
 Durante el Cuarto Trimestre de 2020 se realizó la Compra de Cubrebocas de tela con la finalidad de prevenir los Contagios por el COVID-19 en los trabajadores del Fideicomiso.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 No se presenta un avance de consideración en las metas Físicas y financieras, derivado de la Contingencia por el COVID - 19, lo cual provocó que los procesos de adquisición de bienes y servicios no fundamentales se vieran postpuestos, así como el cierre de las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México derivado de brotes de esta enfermedad en personal de este Fideicomiso, lo cual solo permitió la adquisición de Cubrebocas de Tela.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	321104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	23,996,715.00	23,996,715.00	18,770,551.29	18,770,551.29	18,770,551.29	78.2	127.8

Objetivo:
Realizar actividades de carácter administrativo con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Las actividades realizadas en el periodo corresponden a las actividades esenciales encomendadas al Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que fundamentalmente son la entrega de créditos para el fomento de la Micro pequeña y mediana empresa, actividades que fueron realizadas por personal Técnico Operativo y de Estructura con 21 y 29 empleados respectivamente, que se encuentran distribuidos en las Diferentes Áreas de este Fideicomiso (Dirección General, Coordinación de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación Presupuestaria, Dirección de Promoción Económica y Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Principalmente durante este período, las actividades se realizaron a distancia, sin embargo se enfocaron en la colocación de créditos para hacer frente a la Pandemia originada por el Virus SARS COV2 causante de la enfermedad COVID - 19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La Asignación de meta Física para el presente ejercicio en el Programa Operativo Anual publicado es 1, sin embargo la ocupación de la plantilla se encuentra ocupada en su totalidad, no existe diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto ejercido al período.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		04P0DS Fondo para el Desarrollo Social								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
2	3110010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	47,710,190.00	30,360,103.00	23,935,060.73	23,935,060.73	23,935,060.73	78.8	126.8

Objetivo:

Manejo de Recursos Materiales, con la finalidad de proveer los insumos necesarios para la operación del Fideicomiso.

Acciones Realizadas:

Las actividades realizadas en el periodo corresponden a las actividades para la Operación y funcionamiento del Fideicomiso, contribuyendo al apoyo de las actividades administrativas con insumos y servicios esenciales para coadyuvar a la entrega de créditos para el fomento de la Micro pequeña y mediana empresa.

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

La meta asignada en el Programa Operativo Anual publicado es 1, sin embargo el avance presupuestal de la Actividad se vio disminuido derivado del cierre de las actividades administrativas, mismas que se realizaron a distancia, originada por el Virus SARS COV2 causante de la enfermedad COVID - 19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	0	0	0.0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Objetivo:
Coadyuvar a fortalecer la implementación de las acciones públicas dirigidas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad en el ámbito de competencia del FMPT.

Acciones Realizadas:
Al periodo que se reporta no se realizaron actividades específicas en materia de equidad de género, considerando la suspensión de actividades con motivo de la Contingencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México para mitigar la propagación del virus, entre las cuales destacan la priorización de actividades a través de medios remotos. Así mismo, como parte de las medidas de austeridad implementadas para la contención del gasto motivo de la contingencia aludida. Cabe señalar que, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México realiza sus actividades diarias involucrando en ellas a hombres y mujeres por igual, a efecto de promover el libre acceso de oportunidades con perspectiva de género entre las personas servidoras públicas y el público en general.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación derivado de que no se realizaron acciones.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos			Acción	Acción				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	0	0	0.0%	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Objetivo:
Fortalecer la implementación de las acciones públicas dirigidas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos -respetar, proteger, promover y garantizar-, y el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de competencia del FMPT.

Acciones Realizadas:
Al periodo que se reporta no se realizaron actividades específicas en materia de derechos humanos, considerando la suspensión de actividades con motivo de la Contingencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México para mitigar la propagación del virus, entre las cuales destacan la priorización del actividades a través de medios remotos. Así mismo, como parte de las medidas de austeridad implementadas para la contención del gasto motivo de la contingencia aludida. Cabe señalar que, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México realiza sus actividades diaras involucrando en ellas a hombres y mujeres por igual, coadyuvando al cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación derivado de que no se realizaron acciones.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	371079F022			F022 Desarrollo, promoción y posicionamiento de la Ciudad de México y su marca CDMX				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4	2	2	100.00	223,050,076.00	29,609,556.16	17,392,926.17	17,392,926.17	17,392,926.17	58.74	170.24

Objetivo:
Promocionar y posicionar a la Ciudad de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional y la marca CDMX a través de la elaboración, desarrollo y difusión actividades de promoción turística de la Ciudad de México y la marca CDMX.

Acciones Realizadas:
En el primer trimestre del año se llevó a cabo la promoción integral de la Ciudad de México y de la marca CDMX como destino turístico, cultural, gastronómico, de industrias creativas y de reuniones a nivel internacional, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España. La CDMX participo en el pabellón de México a través de la promoción de los diversos segmentos del turismo con énfasis en la presentación del programa "CDMX: Capital Cultural de América". Se contó con una participación de 150,011 invitados de 140 países y 255,000 visitantes, asimismo el Fondo Mixto de Promoción Turística llevo a cabo 62 reuniones de promoción turística y de atracción de congresos a la CDMX. Dicha presencia permitió el fortalecimiento del trabajo con tour operadores, líneas aéreas, agencias de viajes, medios de comunicación masiva, cámaras y asociaciones del sector turismo de la Ciudad de México e Iberoamérica. La promoción de la marca destino CDMX, en ferias internacionales permite una identificación plena de la Ciudad de México, visibilidad mundial de su infraestructura y servicios, así como la identidad, pertenencia y compromiso con los públicos internos y externos

Promoción turística de la Ciudad de México y posicionamiento de la marca CDMX en el Zócalo Capitalino, en el evento denominado "Corazón de México". En dicho evento se exhibió y promovió el patrimonio turístico, cultural, artístico, artesanal, comercial y gastronómico de la Ciudad de México y de todos los estados de la República Mexicana. Se contó con una participación de más de un millón de asistentes entre ellos turistas nacionales y extranjeros en donde tuvieron a bien disfrutar de diversas actividades tales como conferencias, talleres, danza, música, artesanías y degustaciones de la cocina tradicional mexicana.

En el segundo trimestre 2020, derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida el 31 de marzo del presente a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 314, las actividades presenciales de promoción turística de la ciudad y su marca CDMX previstas para el segundo trimestre fueron suspendidas. Sin embargo, los esfuerzos de la Entidad para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX se avocaron a la gestión de las redes sociales y plataformas digitales de la CDMX, cobertura y difusión de eventos, creación de contenidos, diseño, videos en castellano e inglés y publicaciones en redes sociales. Se llevó a cabo el programa de radiodifusión Charros vs Gángsters para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX a través de 3 cápsulas con impacto nacional e internacional, a fin de posicionarlo como un destino de múltiple oferta turística.

En el tercer trimestre como continuación a la estrategia de Promoción Turística (iniciada en el segundo semestre con el 1er Webinar "CDMX is ready". Realizado el 16 de junio 2020, FMPT en conjunto con AMAV para el mercado de Phoenix, Arizona, presentando a ASTA -American Society of Travel Advisors-), se llevó a cabo el Webinar "Innovación en Turismo por CDMX" realizado el 18 de junio de 2020; Webinar "CDMX is ready". Realizado el 20 de julio 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV para el mercado de Los Ángeles, California, EE.UU.; Webinar "CDMX is ready". Realizado el 31 de julio 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV para el mercado de Atlanta, Georgia, EE.UU y Webinar "CDMX está lista". Realizado el 18 de septiembre 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV, CANIRAC, Secretaría de Relaciones Exteriores y Aeroméxico para el mercado de Argentina; como parte del desarrollo de la Estrategia de Promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX a través de Webinars para touroperadores locales, nacionales e internacionales en los diferentes segmentos de turismo que ofrece la Ciudad de México a través de la Dirección de Gestión Operativa.

Así mismo, como parte de las acciones de apoyo a la promoción de todo el segmento de Turismo de Reuniones mediante visitas de inspección, el FMPT colaboró con las empresas especializadas e involucradas en la cadena de valor del sector Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones (M.I.C.E por sus siglas en inglés) para conocer la infraestructura, productos y servicios que tiene la CDMX en esta materia para la atracción de congresos, a través de la Dirección de Congresos y Convenciones.

Para el periodo octubre-diciembre 2020, la Dirección de Planeación Comercial y la Dirección de Congresos y Convenciones no reportaron actividades realizadas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Al respecto, cabe señalar que se alcanzaron avances físicos en este cuarto trimestre derivado de que se llevaron a cabo las actividades relativas a la promoción y difusión de la Ciudad de México y su marca CDMX, optimizando los recursos e insumos necesarios para la operación del Ente. Destaca la suspensión de procesos de contratación derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid -19. Adicionalmente, la variación corresponde a que aquellos compromisos formalmente adquiridos, devengados y no pagados, se debe a que no se presentaron oportunamente las facturas por parte de los proveedores para su validación y en caso trámite de pago, por lo cual el ejercicio de los recursos se realizará cuando se realice la petición de pago por parte de las personas físicas y/o morales, conforme los compromisos establecidos por esta Entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
5	172002N001		N001 Cumplimiento de los programas de protección civil			Acción	Acción			
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	0	0	0.0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Objetivo:
Implementar acciones que permitan potencializar destrezas de los servidores públicos en materia de protección civil y desarrollar actividades para la implementación del Programa de Programa de Protección Civil a cargo del FMPT.

Acciones Realizadas:
Al periodo que se reporta no se realizaron actividades específicas en materia de protección civil, considerando la suspensión de actividades con motivo de la Contingencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México para mitigar la propagación del virus, entre las cuales destacan la priorización de actividades a través de medios remotos. Así mismo, como parte de las medidas de austeridad implementadas para la contención del gasto motivo de la contingencia aludida.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación derivado de que no se realizaron acciones.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
6	3710010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4	4	4	100.00	34,100,000.00	15,726,814.15	11,109,774.20	11,109,774.20	11,109,774.20	70.64	141.56

Objetivo:

Establecer y coordinar acciones, procedimientos y lineamientos, a efecto de lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos de las áreas que integran el Fondo Mixto de Promoción Turística.

Acciones Realizadas:

En el primer trimestre, se realizó la contratación de diversos servicios como limpieza, mantenimiento, arrendamiento de edificios, servicios profesionales, así como de diversas partidas centralizadas, observando la normatividad vigente aplicable para tales efectos. Lo anterior, derivó de que al cierre del trimestre se obtuvieran ahorros debido a la contratación de lo más indispensable para dar continuidad a la operación del Fondo Mixto de Promoción Turística.

Para el segundo, tercer y cuarto trimestre, los procesos de contratación fueron suspendidos, limitándose a lo estrictamente necesario para la operación del Fondo Mixto de Promoción Turística, con motivo de la contingencia sanitaria que atraviesa la ciudad debido al virus Covid-19. Se implementaron medidas para coadyuvar en la propagación del virus, realizando la mayoría de las actividades a través de medios electrónicos vía remota; mediante la adhesión a la compra consolidada de la Ciudad, se llevó a cabo la adquisición de gel antibacterial para desinfección de manos (presentación en despachadores de 1 litro), de uso general en las instalaciones del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, a efecto de mitigar los contagios del Covid-19 entre los servidores públicos de la Entidad y todas aquellas personas que acudan a la misma con motivo de algún trámite.

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

Al respecto, cabe señalar que se alcanzaron avances físicos en este cuarto trimestre derivado de que se llevaron a cabo las actividades relativas a la función pública y el buen gobierno, optimizando los insumos necesarios para la operación del Ente. Destaca la suspensión de procesos de contratación derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. Adicionalmente, la variación corresponde a que aquellos compromisos formalmente adquiridos, devengados y no pagados, se debe a que no se presentaron oportunamente las facturas por parte de los proveedores para su validación y en caso trámite de pago, por lo cual el ejercicio de los recursos se realizará cuando se realice la petición de pago por parte de las personas físicas y/o morales, conforme los compromisos establecidos por esta Entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	371104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo		Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
28	28	28	100.00	21,149,924.00	19,561,563.01	17,128,818.75	17,128,818.75	17,128,818.75	87.56	114.20

Objetivo:
Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.

Acciones Realizadas:
Se desarrollaron actividades de apoyo administrativo de acuerdo a la estructura orgánica vigente de la Entidad, eficientizando las funciones de cada servidor público de acuerdo con el Manual Administrativo y las diversas disposiciones normativas aplicables. A través de las áreas del Fondo Mixto de Promoción Turística, se coordinan de manera eficaz y oportuna los proyectos especiales, corroborando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y Reglas de Operación, procurando el beneficio de la Ciudad de México y sus habitantes. Asimismo, se analizan las políticas, mejores prácticas internacionales, casos de éxito y experiencias, para aplicar estrategias de posicionamiento y promoción de la Ciudad de México, así como el posicionamiento de su marca ciudad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Al respecto, se alcanzaron los avances físicos de origen en este cuarto trimestre derivado de que se llevaron a cabo las actividades relativas al apoyo administrativo y mecanismos de simplificación en los procedimientos de trámites, optimizando los recursos e insumos necesarios para la operación del Ente. Adicionalmente, la variación corresponde a las disponibilidades generadas por las plazas vacantes a lo largo del ejercicio fiscal 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:					06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO					
Período:					Enero-Diciembre 2020					
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	241092 E006			(E006) Acciones para Proyectos Ambientales				Estudio	Estudio	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
16	16	16	100	17,600,000.00	172,042,092.21	10,168,989.46	10,168,989.46	10,168,989.46	5.9	1,691.8
<p>Objetivo: Continuar con la promoción del comercio local y justo de productos agrícolas, al tiempo de poder lograr fomentar hábitos de alimentación saludable a través del consumo de frutas, verduras, legumbres, entre otros; así como consolidar la promoción de una educación ambiental a través de talleres y actividades lúdicas. Ofrecer a la población de la Ciudad de México una alternativa de sano esparcimiento, diversión y recreación a través de proyecciones cinematográficas al aire libre, para la sana convivencia entre las familias de diversos sectores de la sociedad. Promover entre la población de la Ciudad de México, una cultura del reciclaje y consumo responsable y local, a través del intercambio de residuos sólidos urbanos por productos agrícolas de origen.</p> <p>Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo tres ediciones de "Domingo Verde" los días 19 de enero, con una asistencia de 760 personas; 16 de febrero con 780 asistentes y 15 de marzo con 633 asistentes, mientras que para los meses de abril, mayo y junio no se realizaron ediciones ya que debido a la contingencia sanitaria que ha tenido lugar a finales del mes de marzo hasta el momento, se cancelaron todos los eventos que representaran la congregación de personas, de manera que tampoco se contó con presupuesto para dichos meses, por lo que un total de 2,173 personas disfrutaron del Domingo Verde. Lagocinema: Se dio a la tarea de contratar a empresas que proporcionaran el servicio con calidad y esmero para todos y cada uno de los asistentes al Bosque de San Juan de Aragón, con la finalidad de disfrutar de la proyección cinematográfica. Se contrataron los servicios de arrendamiento de radios, personal de seguridad, pantalla, proyector, bocinas y petates; así como también se repartió entre el público asistente palomitas. Se atendió en el periodo de enero a marzo de 2020 una afluencia de 937 personas. Cabe mencionar que en dicho periodo no se llevo a cabo el evento del mes de marzo debido a la a la contingencia del Covid-19, así como en el periodo de abril a septiembre, no se programaron eventos debido a la contingencia y a las medidas señaladas por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lanchacinema: Se llevaron a cabo tres funciones los días 04 de enero "ROMA" con 800 asistentes; 01 de febrero "La forma del agua" con 600 asistentes y 07 de marzo "Pocahontas" con 820 asistentes, mientras que para los meses de abril, mayo y junio no se realizaron ediciones ya que debido a la contingencia sanitaria que ha tenido lugar a finales del mes de marzo hasta el momento, se cancelaron todos los eventos que representaran la congregacion de personas, de manera que tampoco se contó con presupuesto para dichos meses, por lo que un total 2,220 personas disfrutaron de lanchacinema durante este periodo. Picnic Nocturno: Se llevaron a cabo tres ediciones de "Picnic Nocturno para el Bosque de Chapultepec" los días 11 de enero con 690 visitantes; 08 de febrero con 1877 asistentes y 14 de marzo con 2300 asistentes, mientras que para los meses de abril, mayo y junio no se realizaron ediciones ya que debido a la contingencia sanitaria que ha tenido lugar a finales del mes de marzo hasta el momento, se cancelaron todos los eventos que representaran la congregacion de personas, de manera que tampoco se contó con presupuesto para dichos meses, por lo que de enero a marzo de 2020 un total de 4,867 personas disfrutaron del Picnic Nocturno. Se dio a la tarea de contratar a empresas que proporcionaran el servicio con calidad y esmero para todos y cada uno de los asistentes al Bosque de San Juan de Aragón, con la finalidad de disfrutar el área designada para el Picnic Nocturno para el Bosque de San Juan de Aragón 2020, se contrataron los servicios de arrendamiento de radios, personal de seguridad, bocinas luces y petates; se atendió en el periodo de enero a marzo de 2020 con una afluencia de 1,349 personas. Cabe mencionar que en el periodo de abril a septiembre no se programaron eventos debido a la contingencia del Covid-19. Para el proyecto jardines polinizadores se impartieron cinco cursos a 93 mujeres dentro de los Centros de Cultura Ambiental Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica, así como en el Bosque de San Juan de Aragón y el Parque Ecológico Xochimilco. Gracias a estos trabajos, se logró la creación de 100 jardines polinizadores y la plantación de 6,000 plantas nativas de 23 especies. Para realizar las actividades se recibieron herramientas, guías, chamarras, mandiles, papalotes, plantas y rehiletes. Mercado del Trueque: únicamente se pudo llevar a cabo el primer trimestre para evitar las aglomeraciones y contribuir en la disminución de la propagación de COVID-19.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06POFA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	216234 S034	S034)Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México	Acción	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
10,000	10,000	10,007	100.07	43,352,694.00	43,352,694.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:

Mejorar las condiciones de acceso al agua de la población en viviendas con elevada precariedad hídrica a corto plazo y aumentar la resiliencia ante crisis puntuales de abasto en viviendas con mayor precariedad hídrica de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:

Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) por la que atravesamos actualmente, el arranque del Programa se retrasó un poco y por ello se han implementado nuevas acciones para llevarlo a cabo.

Hasta el 4 trimestre se tienen un total de 14,220 registros de personas interesadas en recibir un sistema de captación de agua de lluvia (scall).

- Hay un total de 12,990 visitas técnicas. De las cuales 9,767 resultaron viables para instalación de scall, 1,526 fueron no viables, y 1,697 fueron canceladas.

- Se han llevado a cabo 6,625 instalaciones.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06POFA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	241234 S034	(S034)Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México	Acción	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12,042	10,000	10,007	100.07	156,647,306.00	159,272,852.00	156,647,306.00	156,647,306.00	156,647,306.00	98.4	101.7

Objetivo:
Mejorar las condiciones de acceso al agua de la población en viviendas con elevada precariedad hídrica a corto plazo y aumentar la resiliencia ante crisis puntuales de abasto en viviendas con mayor precariedad hídrica de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) por la que atravesamos actualmente, el arranque del Programa se retrasó un poco y por ello se han implementado nuevas acciones para llevarlo a cabo. Tales como la habilitación de líneas telefónicas para poder brindar información y la recepción documental por medio electrónico. Sin embargo, a pesar del retraso, se ha podido lograr lo siguiente:
Hasta el 30 de septiembre se tienen un total de 14,220 registros de personas interesadas en recibir un sistema de captación de agua de lluvia (scall).
- Hay un total de 12,990 visitas técnicas. De las cuales 9,767 resultaron viables para instalación de scall, 1,526 fueron no viables, y 1,697 fueron canceladas.
- Se han llevado a cabo 6,625 instalaciones.
Se han realizado trabajos de planeación, organización así como únicamente las actividades esenciales: para llevar a cabo el proyecto SCALL se necesitaron 202 visitas técnicas para conocer la viabilidad de instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia en los domicilios con las devidas medidas sanitarias.
* Se realizaron 135 instalaciones.
* Se capacitó a 135 familias sobre el uso y funcionamiento de dichos sistemas.
* Se tuvieron un total de 14,680 registros de personas interesadas en obtener un sistema de captación de agua de lluvia.
* Se contabilizaron un total de 14,680 visitas técnicas para conocer la viabilidad de instalación de los sistemas en los domicilios.
* Se realizaron un total de 10,007 instalaciones.
* Se capacitó a 10,007 familias sobre el uso y funcionamiento de dichos sistemas.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06POFA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP
2	216092 S036	(S036) Programa Altepetl		Estudio
				Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
16	12	12	100	680,724,474.00	673,434,934.00	402,264,747.79	402,264,747.79	402,264,747.79	59.7	167.4

Objetivo:
Conservar, proteger, restaurar y mantener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, así como fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de los habitantes del suelo de conservación contribuyendo al bienestar social, igualdad social y de género.

Acciones Realizadas:
Al corte mencionado, el Programa Altepetl 2020, dentro del componente Bienestar para el Bosque otorgó 3,650 ayudas, beneficiando a 3,597 brigadistas, jefes de brigada y técnicos forestales, a 24 Núcleos Agrarios para el desarrollo de programas de manejo forestal e inversión comunitaria para el mantenimiento de los servicios ambientales. Dichas ayudas, se complementan con 29 proyectos para la protección y restauración de recursos naturales. Los beneficiarios de dicho componente han llevado a cabo actividades de protección, conservación y rehabilitación de canales y cuerpos de agua del sistema de canales del Suelo de Conservación, dando mantenimiento, chaponeo de la rivera de talud, recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y limpieza de espejo de agua de vegetación acuática a 423,000 m2 de canales, zanjas, apantles y humedales, así como la recuperación y rehabilitación de superficies invadidas: 15,000 m2 en Las Compuertas y/o Los Dinamos dentro de La Magdalena Atlitlic (Álvaro Obregón), 494,200 m2 en Tempiluli dentro de San Pedro Tláhuac (Tláhuac) y 380,000 m2 en Las Maravillas dentro de San Miguel Topilejo (Tlalpan).

Por otro lado, se ha apoyado también a 19 proyectos estratégicos dentro del Suelo de Conservación en el componente Bienestar para el Campo en la Línea de ayuda II. Fortalecimiento de las actividades rurales comunitarias, que coadyuvan al desarrollo del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en temas de producción agropecuaria sustentable, turismo sustentable, bienestar social, obras de restauración ecológica, entre otros.

227 beneficiarios del componente Facilitadores del Cambio han apoyado a los productores agropecuarios beneficiarios del programa Altepetl a través de asesoría técnica en materia agrícola, pecuaria, agroforestal, etc.; para el desarrollo de sus actividades, además de acompañar y dar seguimiento a las mismas para garantizar su éxito.

Aunado a esto, la operación del programa ha sido efectuada por medio de las actividades administrativas y de difusión realizadas por 331 beneficiarios de la Unidad Técnica Operativa, que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos del programa.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06POFA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
2	241092 S036	(S036) Programa Altepetl			Estudio	Apoyo				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
12,042	12,042	12,079	100.31	319,275,526.00	341,297,926.00	337,297,926.00	337,297,926.00	337,297,926.00	98.8	101.5

Objetivo:
Conservar, proteger, restaurar y mantener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, así como fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de los habitantes del suelo de conservación contribuyendo al bienestar social, igualdad social y de género.

Acciones Realizadas:
El Programa Altepetl 2020, al corte de diciembre del presente ejercicio fiscal presenta un avance significativo en el compromiso del gasto al contar con más del 95% del presupuesto comprometido respecto al monto total asignado para la operación del programa. Sin embargo, la operación del programa se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por COVID-19, declarada el 31 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, misma que, forzó la modificación a las Reglas de Operación del Programa, cambiando algunos de los procedimientos del programa con el fin de evitar la propagación del virus y poder continuar con las actividades programadas. Dentro de las problemáticas que se han presentado durante la situación antes mencionada, nos encontramos con la dificultad para la recepción de las solicitudes en tiempo y forma, la firma de convenios con los beneficiarios, la falta de las visitas de verificación de las unidades de producción, así como el retraso en la entrega de los apoyos al no contar con todos los documentos del beneficiario, por mencionar algunos. El apoyo al sector agropecuario del Suelo de Conservación se refleja en los componentes Sembrando Vida Ciudad de México, con el apoyo a 3,452 beneficiarios para la implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles; y Bienestar para el campo con el apoyo a 2,176 beneficiarios para el desarrollo de actividades agropecuarias sustentables. Aunado a esto, a los beneficiarios de estos componentes, se les ha otorgado una ayuda única adicional al apoyo solicitado para la reactivación y mantenimiento de las actividades productivas rurales en el Suelo de Conservación, durante la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	documentos

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	2	2	100	220,000.00	70,000.00	70,000.00	54,821.60	54,821.60	100.0	100.0

Objetivo:
Incorporar criterios de igualdad sustantiva en las acciones que realiza la PAOT, así como en la promoción de los derechos ambientales y urbanos entre la población de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
1 Diagnóstico de Denuncias Ciudadanas con Perspectiva de Género 2020 y 1 Plan de Trabajo de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la PAOT, los cuales se configuraron y aprobaron por el Grupo Promotor de Género.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No hay variación que reportar



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	eventos

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
390	163	174	106.75	1,227,238.00	1,088,271.00	1,088,271.00	1,020,726.19	1,020,726.19	100.0	106.7

Objetivo:
Promover entre las y los habitantes de la Ciudad de México el derecho a un ambiente sano y un territorio ordenado para su adecuado

Acciones Realizadas:
Se realizaron 174 acciones, de los cuales fueron 21 eventos, 4 jornadas y 149 talleres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
la aplicación de recursos se llevo a cabo a lo programado, lamentable por la contingencia sanitaria fueron cancelados muchos eventos , el costo fue menor conforme a lo realizado



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
2	221257E105		E105 Acciones para el reordenamiento territorial			Resolución	Resolución			
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,895	1,695	438	25.84	5,019,433.00	4,302,688.82	4,302,688.82	3,993,975.84	3,993,975.84	100.0	25.8

Objetivo:
Defender los derechos de todos los habitantes de la Ciudad de México a la ciudad y a un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Acciones Realizadas:

- Emisión de 270 resoluciones respecto de las denuncias e investigaciones de oficio en materia de ordenamiento territorial.**
Con esta acción se defiende el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una ciudad con un medio ambiente sano y un territorio ordenado, mediante la atención de denuncias ciudadanas admitidas e investigaciones de oficio iniciadas.
- Elaboración de 121 dictámenes y opiniones técnicas en materia de ordenamiento territorial.**
Los documentos técnicos (dictámenes y opiniones técnicas) sirven para identificar las posibles afectaciones al medio ambiente y a la planeación urbana de la Ciudad de México, apoyando la atención a las denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio; así como auxiliar a las autoridades administrativas, ministeriales y jurisdiccionales al aportar elementos que permitan determinar incumplimientos a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
- Imposición de 8 acciones precautorias, consistentes en la suspensión de actividades de intervención en inmuebles catalogados.**
Con esta acción se busca proteger y preservar los inmuebles catalogados de la Ciudad de México, los cuales forman parte del patrimonio urbanístico arquitectónico de ésta, ya que su representación en el contexto urbano, su corriente estilística, su valor histórico, sus características arquitectónicas, los materiales y técnicas utilizadas en su construcción, les confiere un gran valor cultural, histórico, artístico y patrimonial.
- Custodia del folio real de 15 inmuebles que rebasan niveles y/o altura máxima, conforme a lo establecido en los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano.**
Las construcciones que rebasan los niveles y la altura máxima permitida, incumplen lo establecido en los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano y en el Reglamento de Construcciones, razón por la cual se custodia su folio real, y como resultado se imposibilita la comercialización y escrituración del inmueble, evitando que personas compradoras adquieran viviendas ilegales.
- Realización de 27 reconocimientos de hechos en materia de construcción, derivado de los cuales se propuso para valoración el inicio de 24 investigaciones de oficio.**
Con esta acción se vigila el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, mediante la realización de reconocimientos de hechos, derivado de los cuales se elabora una propuesta de inicio de investigación de oficio, por presuntas violaciones e incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El costo de las metas realizadas se vió afectado por la disminución en el cumplimiento de sus metas, motivado principalmente a que en el periodo que se reporta por la contingencia sanitaria no se pudo cubrir lo programado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	215067E106	E106 Acciones jurídicas y de representación en materia ambiental, territorial y de protección a los animales	Documento	Documento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
8,921	9,071	10,390	114.54	4,543,159.00	3,895,115.00	3,895,115.00	3,664,254.81	3,664,254.81	100.0	114.5

Objetivo:
 Promover el acceso a la justicia ambiental y el respeto de los derechos ambientales y urbanos, a través de la defensa del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en las materias ambiental o del ordenamiento territorial.

Acciones Realizadas:
 Con la finalidad de promover el acceso a la justicia ambiental en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se han brindado 10066 asesorías, se han elaborado 58 Acuerdos de Inicio de Investigación de oficio, 135 opiniones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y celebrado 2 convenios, se ha participado en 86 acciones legales en defensa de los intereses de la Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad de México y se han promovido 43 acciones de litigio estratégico a través de la representación del interés legítimo de los habitantes de la Ciudad de México ante autoridades judiciales para obtener sentencias favorables que integre la reparación de daño.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 El costo de las metas realizadas se vio afectado por el aumento en el cumplimiento de sus metas, motivado principalmente a que en los meses de la contingencia sanitaria han brindado un mayor número de asesorías vía telefónica y por internet



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	216258G008	G008 Verificación, inspección y vigilancia en materia ambiental y bienestar animal	Resolución	Resolución

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,905	1,905	908	47.66	4,545,564.00	3,787,257.93	3,787,257.93	3,482,719.29	3,482,719.29	100.0	47.7

Objetivo:
Empoderar a la ciudadanía para que conozca y defienda sus derechos a la Ciudad, a un Medio Ambiente Sano, a la Protección a los Animales y al Espacio Público, promoviendo y vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental y de protección a los animales, para incidir en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el periodo que se reporta se emitieron 629 resoluciones para atender denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio ; se iniciaron 21 investigaciones de oficio en los rubros de maltrato animal, contaminación acústica, afectación a arbolado y descarga de aguas residuales y de maltrato animal; se impusieron 5 acciones precautorias en materia de contaminación acústica y se elaboraron 253 documentos técnicos.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	221259G015			G015 Sistema de geointeligencia				Sistema	Documentos	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
105	95	102	107.37	573,444.00	532,844.00	532,844.00	519,978.47	519,978.47	100.0	107.4

Objetivo:
Generar y poner a disposición información especializada en materia ambiental y urbana, asociada a proyectos y estudios de análisis geoespacial que sean de interés para la Ciudad de México. Esto a través de la plataforma digital del Sistema de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano de la Ciudad de México (SIG-PAOT).

Acciones Realizadas:
Respecto a la publicación de capas geográficas en la Plataforma SIG-PAOT Se publicaron 34 nuevas capas (Programas parciales de desarrollo urbano de la Colonia Cuauhtémoc, de la Merced, de la Alameda Central y Polanco), censo de arbolado del parque bicentenario, mapa de intensidad sísmica en la ciudad, capas de denuncias actualizadas de 2020, capa de servicios veterinarios públicos y privados en la ciudad y las que dan servicios durante la pandemia; localización de centros de salud, nueve capas de la zona chinampera (AHI, curvas de nivel, construcciones mayores a 2 m, cuerpos de agua 2013 y 2014, canales con agua, humedales, zonas de inundación y embarcaderos), 6 capas del Paraje Tempiluli (construcciones y presencia de cascajo para los años 2010, 2014 y 2019). En cuanto a proyectos de análisis geoespacial y / o estudios técnicos especializados, se realizaron 14: uno de ubicación de predios dentro del AVA Barranca Tarango a solicitud del Juzgado Segundo, dos sobre geolocalización de zonas con ruido a partir de los estudios y operativos realizados por las áreas de PAOT, un estudio sobre la afectación a canales Xochimilco por obra pública, dos documentos didácticos para impartir los cursos teórico- prácticos del manejo de GNSS y el de manejo de Drone. Dos estudios espacio temporales sobre el crecimiento de construcciones y tiros de cascajo en el Paraje Tempiluli (periodo 2010-2019) que aportó elementos para hacer la declaratoria del sitio como ANP de orden local y otro sobre el crecimiento de AHI en la zona del ANP Desierto de los Leones. Un análisis de las diferencias entre el SIG PAOT y otras plataformas cartográficas y un estudio de análisis técnico-jurídico de la MIA del proyecto del Puente Periférico-Cuemando-Canal Nacional. En términos de mantenimiento del SIG-PAOT, se han elaborado 34 metadatos y/o bases de datos geoespaciales: además de los metadatos que corresponden a algunas capas publicadas ya citadas, se trabajaron las siguientes bases de datos geoespaciales: 5 en la homologación de textos en capas de inmuebles catalogados (Alcaldías de Xochimilco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Cuauhtémoc), otra que asocia 534 autorizaciones del INAH a inmuebles catalogados a partir de su cuenta catastral y también se actualizó la información geoespacial 2020 del RETO VERDE de los árboles plantados por Alcaldías y otros antes la cual es recopilada por SEDEMA, integrada y procesada por PAOT y publicada por la ADIP; en septiembre SEDEMA entregó a PAOT. Se realizaron 18 ejercicios de homologación de textos y actualización de datos de capas publicadas en el SIG-PAOT; generación de base de datos geoespacial y punteo de un censo de 532 palmeras. En Capacitación se impartieron 20 cursos de sistemas de información geográfica y manejo de la plataforma SIG-PAOT a 209 personas (servidores públicos de SEDEMA, ADIP, estudiantes de la UAM, UNAM y del INSP de diversas disciplinas, personal de la PAOT (incluyendo algunos servicios sociales) y población en general (que solicitó información sobre cartografía y estudios disponibles).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se cumplieron 3 de las 4 metas propuestas (publicación de capas y mantenimiento del SIG-PAOT, metadatos y bases de datos geoespaciales y capacitación). Las dos primeras fueron superadas en un 113% y la otra se cumplió al 100%. La explicación de lo anterior es que los rimeros dos insumos se pueden realizar en gabinete contando con equipos de cierta capacidad y software especializado, los cuales fueron prestados por la institución para llevar a cabo las actividades en home office. La capacitación se logró gracias a la tecnología con la que hoy se cuenta y se realizó vía telefónica y videoconferencias de forma personalizada o grupal. Los cursos de manejo de software avanzado que se habían agendado se pospusieron para el 2021 ya que se ajustarán los ejercicios para adecuar las practicas a las videoconferencia.. Finalmente, la ultima meta se logro al 93 ya que la elaboración de documentos técnicos especializados es por solicitud de las áreas operativas como apoyo a su gestión y requiere información de diferentes fuentes además de la elaboración técnica; por lo tanto no se contó con el total de solicitudes esperadas. Por iniciativa propia se trabajarán algunos documentos; unos se concluyeron y otros se entregarán en el 2021



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Programa

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	1	50.00	190,000.00	175,000.00	175,000.00	162,000.00	162,000.00	100.0	50.0

Objetivo:
Atender de forma integral y dar solución a los problemas generados por desastres naturales o emergencias que afecten a la población de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
se llevó a cabo la certificación del Programa de protección Civil, derivado de la pandemia no fue posible proporcionar los cursos de actualización a los brigadistas de Protección Civil de la PAOT

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El costo previsto, se vió afectado derivado a que no se llevaron a cabo los cursos previstos para los brigadistas



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	2140010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
321	321	321	100	11,345,449.00	9,797,569.25	9,797,569.25	9,404,468.53	9,404,468.53	100.0	100.0

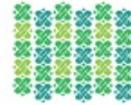
Objetivo:
 Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos con los recursos humanos, financieros y materiales disponibles.

Acciones Realizadas:
 Se llevo a cabo la elaboración e intrgración de 321 informes durante el periodo que se reporta, con lo cual se dio cabal cumplimiento a las disposiciones jurídicas emitidas en los plazos que dispone la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 No hay variación que reportar



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	216104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				personas	personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
214	214	203	95	89,795,617.00	82,674,608.85	82,674,608.85	82,668,332.99	82,668,332.99	100.0	94.9
<p>Objetivo: Tener un programa presupuestario que consolide el gasto comprometido para cubrir los servicios personales.</p> <p>Acciones Realizadas: Se llevó a cabo la integración del pago de nómina del personal de estructura, técnico operativo y de honorarios en tiempo y forma, correspondiendo a las quincenas que integran el periodo que se reporta, obteniendo un promedio de 203 empleados remunerados en los meses de octubre a diciembre</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): El costo se ve afectado, derivado a que el promedio de las personas que se manejan no cuentan con las plazas vacantes, las cuales son derivadas a las suplencias que se están llevando a cabo, mismo que se ajustará en el transcurso del ejercicio una vez que se terminen los trámites de evaluación para que ya no haya suplencias de puestos</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003P001	P001 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)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1.00	1.00	100	400,000.00	63,000.00	26,302.00	26,302.00	26,302.00	41.7	239.5

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Garantizar la participación efectiva de las mujeres y niñas, su igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos y toma de decisiones.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Se implementaron estrategias y acciones necesarias para la capacitación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres, apegándose a los programas existentes en coordinación con las áreas operativas y administrativas que integran este instituto. capacitando a mujeres del instituto en bitácora electrónica y en derechos humanos. Asimismo se contribuyó en la difusión y promoción entre los servidores públicos de este Instituto una cultura sobre la no discriminación e inclusión de género, mediante impartición de cursos, para la inclusión de niñas y mujeres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
La variación corresponde principalmente a que derivado de la contingencia provocada por la propagación de la pandemia (COVID-19), no fue posible asistir a algunos cursos presenciales que se tenían programados dentro del ejercicio 2020, sin embargo, se cumplieron con los objetivos establecidos en materia de capacitación del personal en el Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

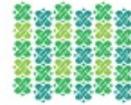
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1.00	1.00	100	400,000.00	300,000.00	233,409.89	233,409.89	233,409.89	77.8	128.5

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad con lugares de trabajo en condiciones dignas.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Se realizaron servicios de desinfección e higiene en los bienes muebles e inmueble donde el personal administrativo y operativo de este instituto realiza sus funciones, asimismo se difundió al personal sobre la participación laboral de mujeres y hombres para el desarrollo personal y su participación social vinculada a sus derechos humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
La variación corresponde a las economías que se generaron durante el ejercicio sin afectar el objetivo principal de Programa Presupuestario, ya que se logró alcanzar la meta establecida.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

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

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
60	60.00	60.00	100	400,000.00	125,213.04	50,086.25	50,086.25	50,086.25	40.0	250.0

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Brindar al personal del Instituto, el equipo y prendas de protección, que permita el desarrollo de sus funciones en los planteles donde se realizan las visitas de revisión de infraestructura física.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Este programa está enfocado a dotar de prendas de protección al personal del instituto, en sus labores de certificación, revisión, atención a los planteles educativos de la ciudad de México, ya que al igual que los alumnos y docentes, corren el riesgo en los inmuebles atendidos, por lo que la ejecución de dicho proyecto, se enfoca al número de personal, en la estructura vigente. se realizaron visitas de diagnóstico en 280 escuelas, alcanzando el 100% de avance físico.

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

La variación presentada se deriva a que se obtuvieron economías concretamente en la compra de vestuario y prendas de protección



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	225001O001	O001 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)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1.00	1.00	100	8,123,495.00	5,198,535.00	2,004,022.33	2,004,022.33	2,004,022.33	38.5	259.4

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Contar con toda clase de insumos y suministros requeridos para alcanzar un óptimo desempeño en las actividades administrativas y operativas entorno a la los trabajos y proyectos de infraestructura física educativa.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

El gasto erogado corresponde principalmente a la adquisición de combustibles y mantenimiento del parque vehicular, así como los servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la supervisión de los diversos planteles educativos de la CDMX. alcanzando el 100% de avance físico.

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

La variación obedece principalmente a los conceptos de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, derivado a que no se formalizaron contratos de servicios por este concepto, sin embargo se tiene considerado este recursos para solventar compromisos por concepto de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, mismos que se están gestionando con la Secretaría de Administración y finanzas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	252024K012	K012 Rehabilitación, equipamiento y construcción de infraestructura educativa	Obra	Escuela

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
60	687	54	8	50,000.00	348,180,059.24	243,512,619.83	60,087,422.74	60,087,422.74	69.9	11.2

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Mejorar la funcionalidad, seguridad, salvaguarda, dignidad, accesibilidad y sustentabilidad de la Infraestructura Física Educativa de las escuelas de educación básica de la Ciudad de México

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se adquirieron herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en las supervisiones de obra en planteles educativos, asimismo se comenzaron las obras de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reforzamiento de 23 espacios educativos en planteles de educación básica del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Regular) , así como la adquisición de mobiliario para la escuela primaria Tlahuizcalli y trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en los planteles: Teotihuacán, Antonio García Cubas, República De Chile, Francisco Javier Clavijero, Marie Curie Sklodowska, Tlahuizcalli, Augusto Cesar Sandino, Prof. Otilio Montaño, Adolfo López Mateos, Pedro Díaz, Centro De Atención Múltiple No. 11, Melchor Ocampo, Ing. Javier Barros Sierra, Juan Ramón Jiménez, Independencia, Miguel Hidalgo, Batallón De San Blas, Benemérito De Las Américas, CAM 20 Hellen Keller, Profa. Vicenta Trujillo, CAI SEP No 07 Agustina Ramírez Rodríguez, Seguro Social, Donaji, Humberto Gutiérrez Corona, Ing. Vito Alessio Robles, Fray Melchor De Talamantes, Amparo Pereyra, Luz Padilla De Azuela, Presidentes De México, Inés Villarreal, Salvador M. Lima, Pablo Neruda, Prof. José De Jesús De La Rosa Pérez, Rubén Darío, Prof. Alfredo Basurto García, Plantel Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Plantel Miguel Ramos Arizpe, Plantel Ejido de Zacatenco, Sara Manzano, Abraham Castellanos, Ángel Trías Álvarez, Jardín De Niños Enrique Pestalozzi, Marcelino Dávalos, Ponciano Arriaga, República De Panamá, Telesecundaria, José Manuel Ramos, Jardín De Niños Cadetes De La Naval, Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau, República De Líbano, Joaquín García Icazbalceta, Secundaria No. 1 César A. Ruiz, República De Bolivia República De Argentina, Escuela Nacional De Ciegos Lic. Ignacio Trigueros, Alfredo E. Uruhurtu, Carlos Benítez Delorme, Adriana García Corral, Miguel Serrano, Pablo Moreno, Leandro Valle, Jardín de Niños Tlazochualpilli, Cuauhtimalpan, Mulum, Juventino Rosas, Héroes de Churubusco, Ignacio Allende, Pedro Ponce de León, Cuitlatitla, Anayantzin, Chipilingo, Citlalpetetl, Tsutsuy, Profra. Paula Alegría Garza, Profra. Carmen Arroyo de la Parra, Quetzalcoatl, República de Bolivia, Rubén Darío, Secundaria Técnica 15, Francisco Díaz Covarrubias, Melchor Ocampo, Justo Sierra, República de la India, José Guadalupe Posada, Centro de Atención Múltiple No 1, José María Velasco, Vicente Guerrero, Participación Social Número 2, Secundaria Técnica 107 y Martín Torres Padilla, con recursos provenientes del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), programa escuelas al cien, alcanzando el 8% de avance físico.

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

La variación presentada es derivada principalmente a que derivado a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19), los recursos autorizados para llevar a cabo los trabajos de infraestructura física educativa en los planteles educativos, se vió afectada ya que hubo retraso en el inicio de los proyectos de la cartera de inversión de esta entidad impactando en las actividades económicas relacionadas con las mismas, en consecuencia, se desfasa el ejercicio de los recursos por lo que se encuentra en proceso de pago.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	252104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	MODIFICADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
34	34	34	100	16,924,343.00	16,924,343.00	16,804,018.37	16,804,018.37	16,804,018.37	99.3	100.7

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Establecer y aplicar las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos de los recursos humanos para el óptimo funcionamiento, administración y competencia de las unidades administrativas que integran el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Las acciones realizadas en este rubro corresponden principalmente al rubro de servicios personales como el pago de sueldos y salarios del personal de estructura administrativo y operativo que presta sus servicios en las diversas actividades a desarrollar en este Instituto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
Con base en el Calendario Anual de Metas por Actividad Institucional (CAMAI), el avance del indicador corresponde al nivel satisfactorio



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
61	61	61	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0	100.0

Objetivo:
Garantizar la igualdad de condiciones laborales entre las mujeres y los hombres que laboran en este Instituto.

Acciones Realizadas:
Derivado de que la Organización Mundial de la Salud OMS declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia y de acuerdo con los estudios en la que señala que los brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente y que las pandemias empeoran las desigualdades a las que se enfrentan mujeres y niñas. Durante una crisis las mujeres y niñas pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia domestica debido a un aumento de tensión en el hogar. Por los antes expuesto se impartió una plática de "Salud Emocional" a todo el personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se cumplió con los objetivos establecidos por éste concepto al cierre del ejercicio fiscal 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0	100.0
Objetivo: Garantizar la igualdad de condiciones laborales entre las mujeres y los hombres que laboran en este Instituto.										
Acciones Realizadas: Se realizó un curso de capacitación de Derechos Humanos para concientizar al personal que labora en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se cumplió con los objetivos establecidos por éste concepto al cierre del ejercicio fiscal 2020.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,232	560	560	100	35,000,000.00	30,172,415.00	24,492,900.61	24,492,900.61	24,492,900.61	81.2	123.2

Objetivo:
Asegurar la disponibilidad y viabilidad tecnológica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano-CDMX, para alertar a la población y contribuir a mitigar los desastres sísmicos que sufre la población en el Valle de México ante los sismos que puedan ocurrir, así como también asegurar la disponibilidad y viabilidad tecnológica de la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México, ya que estos recursos generan información que es y ha sido básica para desarrollar estudios y mejorar los conocimientos sobre ingeniería sísmica.

Acciones Realizadas:
En el ejercicio 2020, se realizaron 815 visitas de servicio técnico preventivo a las estaciones de la RACM y 382 visitas a las estaciones del SASMEX conforme a los contratos ISCDF/AD/PS-03/2020-03 y ISCDF/AD/PS-03/2020-06, y sus respectivos Anexos Técnicos, suscritos con el CIRES.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación corresponde a que los pagos por concepto del Sistema de alerta Sísmica se están programando bimestralmente cumpliéndose con el objetivo establecido en metas para el cuarto trimestre de 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	181145E067	E067 Operación del sistema para la seguridad de las construcciones de la Ciudad de México	Documento	#N/A

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,000	940	940	100	57,770,024.00	74,760,680.63	24,492,900.61	69,000,244.22	69,000,244.22	32.8	305.2

Objetivo:
Emitir los Dictámenes de Seguridad Estructural, mediante la inspección estructural a inmuebles existentes que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal, así como de los inmuebles de particulares que se pretenden ocupar por los gobiernos ya enunciados, o de los inmuebles de particulares considerados de alto riesgo y cuya solicitud la realice alguna entidad de Gobierno del Distrito Federal o después de una emergencia urbana ya sea natural (sismo, eventos meteorológicos, hundimientos, grietas en el suelo, etc.) o factores antrópicos. Así como ordenar, coordinar y registrar la realización de dictámenes estructurales a través de profesionistas auxiliares de la Administración Pública. Registrar y emitir la constancia de registro de proyecto estructural para proyectos de Rehabilitación, Reconstrucción y Obra nueva; evaluar y emitir dictámenes técnicos en materia de seguridad estructural a edificaciones nuevas y colindantes.

Acciones Realizadas:
Programación de visitas por parte de personal técnico de ésta dirección a diversos inmuebles para realizar la inspección estructural correspondiente, con el objeto de recopilar la información necesaria y elaborar el reporte fotográfico para la realización de dictámenes oculares de seguridad estructural, los cuales son solicitados por distintos entes de gobierno ya sean propiedad del Gobierno local, Federal o particulares; Visitas programadas a distintos inmuebles en seguimiento a planteamientos de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX para recopilar información de los daños ocasionados por el sismo ocurrido en septiembre 2017 y determinar el nivel de Riesgo estructural en que se encuentran; Coordinación y registro de los resultados de la Revisión Estructural de planteles escolares a través de Auxiliares de la Administración y empresas especializadas en seguridad estructural. Asesoría y registro de los Dictámenes Geo - Estructurales (DGE), acción en apoyo a la Comisión para la Reconstrucción. Asesoría Técnica para el Levantamiento Físico de Planteles Educativos Privados. Participación en videoconferencias de trabajo a solicitud de distintas entidades, como: la Secretaría de Gobierno, la Comisión para la Reconstrucción, Alcaldías entre otras, donde se capta de manera directa las solicitudes para realizar inspecciones estructurales de los particulares y seguimiento de temas puntuales. Atención por emergencias (incendios, derrumbes, explosiones). En el último trimestre del año 2020, debido a la sobrecarga de trabajo en esta Dirección y en atención a las demandas ciudadanas que se atienden a través de distintas entidades de gobierno, se tuvo la necesidad de contratar los servicios de profesionistas Auxiliares de la Administración en su figura de Directores Responsables de Obra para la revisión de inmuebles que corresponden a Unidades Habitacionales en las Alcaldías de Azcapozalco, Tlalpan y Xochimilco. Es importante señalar que a partir de la declaración oficial de la Cuarentena por la Pandemia por el COVID - 19 en la CDMX, esta Dirección realizó varias de sus funciones vía internet y únicamente se han atendido solicitudes prioritarias de manera presencial, respetando siempre las medidas de seguridad sanitaria para los ciudadanos y el personal técnico involucrado. Durante este periodo ingresaron 243 solicitudes de registro de proyectos de Obra Nueva, de los cuales se tienen emitidas 56 constancias de registro, 54 oficinas de Imprudencia de constancia a proyectos del Subgrupo B2, así también se tienen 106 proyectos con observaciones, 23 proyectos en proceso de revisión y 4 cancelados. Por otra parte se ingresaron 99 solicitudes de registro de proyectos de Rehabilitación, de los cuales se tienen emitidas 73 constancias de registro, 10 proyectos con observaciones, 13 proyectos en proceso de revisión y 2 cancelados, además fueron ingresados 50 proyectos de Reconstrucción de los cuales se han emitido 32 constancias de registro, 13 proyectos cuentan con observaciones, 4 en revisión y 1 cancelado. Durante este periodo se emitieron 3 oficios post sísmicos de riesgo a consecuencia del sismo suscitado el pasado 19 de septiembre del 2017. Asimismo, correspondiente al periodo 2018-2019, fueron emitidas 38 constancias de registro de Obra nueva y 32 oficios de Imprudencia de constancia a proyectos del Subgrupo B2, 22 constancias de registro a proyectos de Rehabilitación y con lo que respecta a proyectos de Reconstrucción fueron emitidas 15 constancias de registro, se tienen 2 proyectos con observaciones y 9 cancelados.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No obstante lo anterior, la aplicación de recursos no se ha dado de conformidad con lo programado debido a que no se contaba con las condiciones para la formalización de la contratación de servicios técnicos para la realización de dictámenes.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	2260010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Estudio	Estudio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
17	18	18	100	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	950,000.00	100.0	100.0

Objetivo:
Fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materia o sobre temas relacionados con la seguridad estructural. Revisar y emitir la constancia de registro de proyecto estructural para proyectos de Rehabilitación, Reconstrucción y Obra nueva; evaluar y emitir dictámenes técnicos en materia de seguridad estructural a edificaciones nuevas y colindantes.

Acciones Realizadas:
Se finalizaron 18 estudios en materia de seguridad estructural suscritos mediante convenios específicos de colaboración, de los cuales 8 fueron suscritos con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A) y 10 con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II-UNAM), el 04 de diciembre de 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se cumplió con los objetivos establecidos por éste concepto al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Nota: Derivado de una afectación líquida de reducción correspondiente a recursos fiscales se reduce la meta física en 2.
Derivado de una afectación líquida de ampliación correspondiente a ingresos propios de remanentes de ejercicios anteriores se amplía la meta física a 3.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	226104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
244	61	61	100	25,173,032.00	25,173,032.00	24,368,756.83	24,368,756.83	24,368,756.83	96.8	103.3
Objetivo: Facilitar el apoyo administrativo para la operación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.										
Acciones Realizadas: Se dio atención a los servicios que presta el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, como son los dictámenes estructurales, constancias de obra nueva, reconstrucción y rehabilitación así como la atención a planteles educativos particulares.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se cumplió con los objetivos establecidos por éste concepto al cierre del ejercicio fiscal 2020.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como combatir todas las formas de discriminación que se presenten en espacios de participación ciudadana, desarrollo sustentable, cultura y esparcimiento, así como ampliar el acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Acciones Realizadas:
Durante el ejercicio 2020 no se realizaron acciones, los recursos asignados fueron parte de una reducción líquida y transferidos al Gobierno Central para apoyar las acciones emprendidas para atacar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No presenta datos el índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de la Meta al no presentar metas realizadas y no ejercer gasto presupuestal al ser afectada por una reducción líquida de recursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como combatir todas las formas de discriminación que se presenten en espacios de participación ciudadana, desarrollo sustentable, cultura y esparcimiento, así como ampliar el acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Acciones Realizadas:
Durante el ejercicio 2020 no se realizaron acciones, los recursos asignados fueron parte de una reducción líquida y transferidos al Gobierno Central para apoyar las acciones emprendidas para atacar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No presenta datos el índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de la Meta al no presentar metas realizadas y no ejercer gasto presupuestal al ser afectada por una reducción líquida de recursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
 Consolidar, en conjunto con los distintos órdenes de gobierno, un sistema integral de protección civil capaz de responder en forma efectiva ante los riesgos naturales y antropogénicos respecto a, los cuales la ciudad se encuentra vulnerable.

Acciones Realizadas:
 No se realizaron acciones, los recursos asignados fueron parte de una reducción líquida para apoyar las acciones emprendidas para atacar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 No presenta datos el índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de la Meta al no presentar metas realizadas y no ejercer gasto presupuestal al ser afectada por una reducción líquida de recursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	-	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	1	1	100	300,000.00	100,000.00	26,827.60	26,827.60	26,827.60	26.8	372.8

Objetivo:
Garantizar el acceso a la información pública de manera expedita a la población.

Acciones Realizadas:
Se realizaron las acciones para publicar e iniciar el programa de las Evaluaciones del Desarrollo Social de la Ciudad de México,

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El índice de Aplicación de los Recursos para La Consecución de la Meta del 679.0% se debe a que solo se registran los gastos efectuados por las publicaciones sobre el programa de las Evaluaciones del desarrollo social de la ciudad de México, una vez que se realicen y terminen las Evaluaciones programadas se registrarán las acciones y el presupuesto devengado realizado,



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268037P029	P029 Evaluación de la política de desarrollo social de la Ciudad de México	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6	6	6	100	9,239,709.00	4,935,885.55	4,935,885.55	3,010,319.06	3,010,319.06	100.0	100.0

Objetivo:
Llevar al cabo la evaluación externa de los programas y la política social de la Administración Pública, así como la medición de la pobreza y la desigualdad, la clasificación de las unidades territoriales de la Ciudad de México por su grado de desarrollo social, la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social y cualquier opinión consultiva que sobre el tema se le requiera.

Acciones Realizadas:
Durante el ejercicio fiscal 2020 se realizaron las adquisiciones necesarias para la operación del Consejo, así como aquellas promovidas por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y se realizó el estudio estudio que dé cuenta de la utilización de esos recursos, así como de la implicación que la acción social denominada "Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo eventual, que residen en la Ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectados sus ingresos con motivo de la Emergencia Sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)", tiene en las políticas sociales de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El índice de Aplicación de los Recursos para La Consecución de la Meta del 100.0% se debe a que realizaron las acciones al 100.0% programadas para realizar las adquisiciones necesarias para la operación del Consejo y se estima ejercer al 100.0% los recursos destinados al programa de Evaluaciones del Consejo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	271104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	-	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
38	38	38	100	16,181,164.00	17,601,962.02	17,601,962.02	17,454,083.53	17,454,083.53	100.0	100.0

Objetivo:
 Garantizar el acceso a la información pública de manera expedita a la población.

Acciones Realizadas:
 Se realizaron en su totalidad las acciones para garantizar el pago de salarios del personal de estructura y honorarios asimilables.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 El índice de 100.0% para la consecución de la meta es satisfactorio por lo cual no se justifica.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2020

EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	P001-1-2-4-003	PROMOCION INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS NIÑAS Y MUJERES	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
1	1	1	100	120,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	66.7	150.0

Objetivo de Género:

Contar con investigaciones en materia de género que propicien políticas o acciones específicas que fortalezcan la igualdad sustantiva en las instituciones públicas y/o privadas y que promuevan la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres.

Acciones de Género Realizadas:

- 1.- Identificar a la población ocupada femenina vulnerable a los efectos de las dislocaciones económicas causadas por la pandemia global derivada del SARS-CoV-2. Dicha vulnerabilidad se entiende en un sentido multidimensional, tomando en cuenta las características de sus hogares así como las de sus ocupaciones;
- 2.- Identificar el impacto de la suspensión de actividades económicas derivada de la pandemia global en la participación laboral de las mujeres en México. En particular, identificar las causales detrás de la decisión de salir de la fuerza laboral ya sea temporal o permanentemente;
- 3.- Identificar si los impactos en términos de participación laboral afectaron a un segmento específico de la población femenina. Es decir, si la incidencia de la suspensión de actividades afectó de forma desproporcionada a un tipo de ocupaciones o segmento de la distribución de ingresos ocupadas por las mujeres;
- 4.- Identificar el efecto que la suspensión de actividades en el sector de servicios de cuidado privado derivada de la contingencia tuvo sobre la participación laboral de las mujeres y;
- 5.- Realizar un análisis prospectivo sobre los efectos de largo plazo de estas dislocaciones.

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

El estándar de esta actividad, al periodo es satisfactorio al estar en los parámetros establecidos en un 100%, esto obedece que las acciones del Combate a la Discriminación.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 2020						
EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	P002-1-2-4-004			PROMOCION INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS				ACCION	ACCION	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
42	40	94	235	1,608,522.00	1,298,966.04	1,158,050.28	1,158,050.28	1,158,050.28	89.2	263.6

Objetivo de Género:(12)
Contribuir a la transformación de practicas discriminatorias hacia una cultura basada en derechos humanos, igualdad y no discriminación desde un enfoque de género.

Acciones de Género Realizadas:(13)
En el cuarto trimestre se han realizado 12 cursos de capacitación del programa educativo "En línea con la igualdad", con los temas de género, diversidad sexual e igualdad y no discriminación. También se brindó una plática sobre igualdad y no discriminación dirigida a personal de la Alcaldía Coyoacán, una plática dirigida a personal de RTP sobre derecho a la igualdad, una plática dirigida a personal de la Alcaldía Tlalpan sobre trato igualitario. Se abrió una convocatoria abierta dirigida a público general para un curso sobre Clasismo y aporofobia, se realizaron 11 pláticas dirigidas a personal de LOCATEL en materia de igualdad y no discriminación de las poblaciones LGBTTTI, se realizó la sesión del módulo 1 de curso dirigido a personas que laboran en empresas, en el marco del Gran Acuerdo. Se brindó una plática al grupo THEOS Gestión integral para soluciones tecnológicas en materia de acoso y hostigamiento sexual, se realizó un curso dirigido a personal del Tecnológico de Monterrey y se realizó una plática dirigida a personal de Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (14)
Debido a las medidas sanitarias de contingencia derivadas de la pandemia por COVID 19, las actividades presenciales quedaron suspendidas, por ello las actividades educativas presenciales del COPRED no se han podido realizar desde marzo de 2020, en este sentido, se diseñó, realizó e implementó un programa educativo a distancia, titulado "En línea con la igualdad" el cual consta de tres cursos: Derecho a la igualdad o a la diferencia?, La diversidad sexual y de género, una cuestión de derechos y Género y discriminación en la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 2020						
EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124062E046			PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN				ACCION	ACCION	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
2000	1980	1283	65	11,685,423.00	9,192,867.19	8,763,978.07	8,763,978.07	8,763,978.07	95.3	68.0

Objetivo de Género:(12)

Promover mediante acciones y eventos, junto con la participación de la sociedad civil y de las instituciones, organizaciones, una cultura de no discriminación y trato igualitario.

Acciones de Género Realizadas:(13)

- Adicionalmente a diciembre de 2020, se brindaron 158 atenciones, las cuales corresponden a: 119 orientaciones, 30 gestiones, 3 quejas, 2 reclamaciones y 4 canalizaciones. Se aclara que la suma de las canalizaciones no coincide con el número de canalizaciones reportadas, en razón de que existen casos donde se inició queja y se canalizó a otro ente, asimismo, existen otras atenciones donde en una atención se canalizó a varios entes). Desagregados por género, las atenciones corresponden a 150 mujeres, 98 hombres y en 27 casos no aplica debido a que son colectivos, anónimos o intervenciones de oficio. (En algunos casos hay más de una persona peticionaria y/o agraviada, por lo que el número total de casos reportados no coincidirá con el número total de género desagregado)
- Acciones de Género Realizadas: (41 acciones):
- 1.- Programa orquídea (del 22 de enero al 25 de marzo) Establecer una acción interinstitucional piloto para garantizar los derechos de las personas trabajadoras sexuales - mayoritariamente mujeres cis y trans- en Talpan. Coordinado por la Secretaría de Gobierno
 - 2.- Reunión Red Nacional de Vinculación Laboral (22 de enero) Fortalecer la inclusión laboral de las personas con menor nivel de empleabilidad, a través de la articulación de acciones interinstitucionales, organizaciones públicas y privadas.
 3. Encuentro con instrumentos DDHH (del 10 al 14 febrero) Fortalecer las unidades de atención y el trabajo interinstitucional de los instrumentos de derechos humanos, con enfoque trasversal e interinstitucional.
 4. Conferencia Regional "Desarrollando una Estrategia Regional para Contrarrestar la Xenofobia y Desinformación" 25 - 28 febrero 2020 Posicionar las acciones que ha realizado la Ciudad de México a favor de los derechos de las personas migrantes y personas refugiadas, en especial las acciones contra la xenofobia hacia este grupo poblacional, derivado del trabajo realizado con las caravanas migrantes que han llegado en los últimos dos años a la Ciudad.
 5. Primer encuentro de empresas (martes, 25 febrero) Desarrollar un espacio de diálogo con el sector privado para compartir buenas prácticas, estrategias y trazar una agenda en común en favor de la igualdad y no discriminación.
 6. Exposición TV Azteca ¿Qué traías puesto? (del 19 al 30 de marzo): Detonar la reflexión en la población a eliminar prejuicios y estigmas en torno a la forma de vestir y su relación con el acoso sexual, así como no responsabilizar a las víctimas.
 7. Mesas de trabajo entorno a la violencia de género en el entorno educativo (3 de marzo) Crear un espacio de diálogo interinstitucional para compartir las buenas prácticas y revisar el marco jurídico alrededor del combate a la violencia de género en el sector educativo.
 8. Exposición "Visibilidad Lésbica" de la Rainbow Cities Network 13 de abril Promover los derechos humanos y visibilizar a las minorías.
 9. Campaña Empresariado unido ante el COVID19 24 de abril Exhortar las empresas a considerar un enfoque diferenciado, para tener mejores respuestas inclusivas ante la emergencia sanitaria vigente.
 10. "Participación en el Seminario Web "Inclusión en la época de COVID-19" organizando por la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles de la UNESCO - ICCAR. Lunes, 27 abril" Intercambiar experiencias y conocimientos especializados, sobre la forma de abordar la crisis de COVID-19 en los planos mundial y local."
 11. "Conversatorio Virtual: La discriminación en el ámbito laboral: empresas incluyentes jueves, 7 mayo" Exhortar las empresas para considerar un enfoque diferenciado y con perspectiva de género, para tener mejores respuestas inclusivas ante la emergencia sanitaria vigente.
 12. Entrevista Buenos Aires sobre las acciones de la Ciudad de México para la población LGBTI+ frente al COVID-19. 18 mayo "Difundir a nivel internacional las Acciones y buenas prácticas de la CDMX, sobre población LGBTI+ frente a la crisis sanitaria, económica y social que ha traído consigo la emergencia sanitaria.
 13. Conversatorio buenas prácticas de inclusión laboral martes, 9 junio Exhortar las empresas a la inclusión y no discriminación en el ámbito laboral, así como el análisis de sus políticas internas para evitar la discriminación.
 14. Presentación de resultados 1er Foro de Discriminación y Hostigamiento Sexual 16 jun Difundir los Resultados del 1er Foro de Discriminación y Hostigamiento sexual,
 15. Presentación del documento "Situación de la Ciudad de México en materia de discriminación racial" 16 de jun Presentar el documento titulado "Situación de la Ciudad de México en materia de discriminación racial" a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, el cual muestra el panorama de estado normativo, acceso a derechos, políticas públicas y presupuestal de la Ciudad de México frente a la recién ratificada Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
 16. Mesas de Trabajo violencia en el ámbito educativo 15 de jun Analizar el apartado "Buenas Prácticas para combatir la violencia en las universidades en México" de la investigación "La responsabilidad de las universidades frente a la violencia sexual en la CDMX" a fin de terminar de robustecer su contenido.
 17. webinar masculinidades Analizar desde los sectores público, privado y de sociedad civil, las diferentes manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres, ocasionados por los estereotipos mórbidos de masculinidad.
 18. Webinar "La interseccionalidad en las políticas de diversidad sexual y de género de las ciudades y la respuesta a la COVID-19" 30 jun Generar un espacio de diálogo, para analizar cómo incorporar la perspectiva interseccional como herramienta útil para dar respuesta a la COVID-19, con las diferentes ciudades que participaron en el proyecto piloto de la Guía de Interseccionalidades de Metrópolis.
 19. Facebook live: Ciudades Hermanas: experiencias de integración sociocultural de las personas migrantes en la Ciudad de México (OIM-COPRED) 2 de julio : En el presente evento, mismo que se realizó en formato de conversatorio virtual, se abordaron 3

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD CP COMSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2020

EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124062E046	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
2000	1980	1283	65	11,685,423.00	9,192,867.19	8,763,978.07	8,763,978.07	8,763,978.07	95.3	68.0

temas: 1. Cultura y cultura por la no discriminación como elementos clave para la construcción de paz; TEMA 2. Integración socioeconómica de las personas migrantes en la CDMX; TEMA 3. Integración sociocultural de las personas migrantes en la CDMX. Dado que las personas migrantes constituyen un grupo heterogéneo se abordaron los impactos diferenciados en los grupos vulnerables (mujeres, NNA, LGBTIQ...), con respecto a la pandemia, se brindaron datos sobre cómo afecta esta situación a las mujeres y la violencia de género a la que se ven expuestas.

20. Participación en la plática "La discriminación en el ámbito laboral: empresas incluyentes - Plática virtual con BASF" 17 de julio: Plática con perspectiva de género sobre Igualdad y No discriminación en el ámbito laboral con colaboradores de la empresa Basf químicos, para analizar sus políticas laborales frente a la emergencia sanitaria, tomando en consideración el impacto diferenciado en sus empleados.

21. Participación en "El género y la desigualdad estructural - Conferencia virtual con la Red Mundial de Jóvenes Políticos Tlalpan/CDMX" 12 agosto: Como parte de las actividades del COPRED con organizaciones de la sociedad civil, se realizó una ponencia con personas jóvenes organizadas para hablar del género y la desigualdad estructural.

22. Taller con empresas en proceso de adhesión al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario 25 de agosto, 01 y 08 de septiembre: En el marco de las acciones que se llevan a cabo para la adhesión de empresas al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (GATI), el 25 de agosto dio inicio el Taller "Igualdad y no discriminación: espacios laborales incluyentes", el cual forma parte de uno de los pasos para la adhesión de empresas al GATI. El contenido temático del taller abordó 3 temas: Derechos humanos y discriminación, marco legal y atención a casos y Diversidad e Inclusión Laboral. Al taller asistieron representantes de 7 empresas: Western Union, Ejercicio Vital, Daimler, BASF, Novartis, FIBRA UNO y NIELSEN.

23. Diagnóstico sobre el trabajo sexual en la CDMX Presentación resultados encuesta 20 agosto: Para el COPRED es muy importante conocer y visibilizar la realidad que enfrentan las personas que realizan el trabajo sexual en las calles de la Ciudad de México, en este sentido se realizó una colaboración con organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática en 13 alcaldías, a un total de 224 personas trabajadoras sexuales.

24. 3er Encuentro de empresas del Gran Acuerdo 22 de septiembre: Como parte de las acciones que el COPRED realiza para transversalizar el principio de Igualdad y No discriminación en el sector privado de la Ciudad de México, se llevó a cabo el 3º encuentro con empresas pertenecientes al Gran Acuerdo, los cuales se realizan de forma trimestral como parte del seguimiento a la implementación de buenas prácticas empresariales de inclusión laboral, así como generar una agenda en común en favor de la igualdad y no discriminación.

25. Taller Equis: "Acceso a la justicia y justicia abierta análisis de casos LGTBTTI+ desde la perspectiva de género" 10, 17, 24 sep, todos los jueves hasta el 22 de octubre: Como continuidad al trabajo realizado el año pasado desde COPRED y organizaciones de la sociedad civil, a fin de brindar herramientas judiciales para la exigibilidad de derechos, este año el Consejo abrió el Taller "Acceso a la justicia y justicia abierta análisis de casos LGTBTTI+ desde la perspectiva de género", el cual ha abordado los siguientes Módulos: I: Acceso a la información: componente básico para el acceso a la justicia; y II: Género, sexualidad y justicia. Los siguientes módulos (III: Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales con perspectiva de género; y el IV Modulo: Análisis de sentencias LGTB+ ¿Qué elementos deben estar presentes en la impartición de justicia cuando hablamos de derechos LGTB+?) se impartirán durante el 4º trimestre.

26. Conversatorio virtual: Inclusión laboral de personas refugiadas y solicitantes de asilo 10 septiembre: Desde la perspectiva de género y con enfoque diferenciado, abordamos la situación de personas refugiadas y migrantes, reconociendo que esta población enfrenta obstáculos sociales y económicos para acceder a sus derechos. En ese sentido, invitamos a personas de distintas organizaciones para platicar sobre las formas en las que se puede lograr la inclusión laboral de personas migrantes y refugiadas en los centros de trabajo.

27. Participación en "Webinar sobre discriminación con TV Azteca: ¿Qué es y cómo se combate?" 24 septiembre: Como parte de las acciones del COPRED relacionadas con el sector privado de la CDMX, se tuvo participación en un conversatorio virtual con la empresa TV Azteca, en el que, a través de preguntas detonadoras se dialogó sobre qué es la discriminación y cómo nos impacta.

28. Participación en "Plática virtual con Lubrizol: Igualdad y no discriminación: la salud como derecho y como motivo de discriminación" 25 septiembre: Plática con perspectiva de género sobre Igualdad y No discriminación en el ámbito laboral con colaboradores de la empresa Lubrizol, para Reflexionar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, así como de las manifestaciones de discriminación alrededor del derecho a la salud tomando en consideración el impacto diferenciado en sus empleados.

29. Participación Red de Ciudad en Apertura: El COPRED conforma una mesa interinstitucional que, bajo la coordinación del INFOCDMX. El Plan de Acciones se enfoca en apoyar, fundamentalmente, a tres grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales está el que se encuentra activamente involucrado el Consejo dirigido a las mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión.

30. Diálogo virtual "Impactos diferenciados por COVID-19 y movilidad humana: mirada desde las ciudades": se Abordaron temas como hogares transitorios de personas migrantes, la atención y protección específica de niñas, niños y adolescentes

31. Plática Discriminación y Sesgos Inconscientes - con Ford: se busca reflexionar la parcialidad implícita y los sesgos inconscientes. Además de Impulsar procesos de las áreas de recursos humanos del sector privado con igualdad de oportunidades y no discriminación, especialmente en la contratación y ascenso.

32. Plática con Shell: Discriminación y racismo; manifestaciones en el ámbito laboral: Otorgar herramientas útiles para identificar la discriminación y el racismo en el ámbito empresarial para la construcción de espacios laborales que promuevan una cultura igualitaria y antidiscriminatoria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP COMSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 2020						
EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124062E046			PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN				ACCION	ACCION	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
2000	1980	1283	65	11,685,423.00	9,192,867.19	8,763,978.07	8,763,978.07	8,763,978.07	95.3	68.0
<p>33. Participación en la 2da. Jornada Foro Virtual Internacional "Análisis de la Situación Educativa y Laboral de la Población con Diversa Orientación Sexual y de Género": Foro virtual internacional en donde se analizaron y compartieron las normativas de inclusión Educativa y Laboral de la Población con Diversa Orientación Sexual y de Género, así como las acciones que se están tomando en distintos países.</p> <p>34. Conversatorio "Transfeminicidio y Feminismos Incluyentes": Se realizó un conversatorio para visibilizar la problemática que estamos enfrentando con los transfeminicidios, así como para cuestionar y debatir sobre las posturas transfóbicas y las respuestas inclusivas desde los feminismos incluyentes. El conversatorio estuvo conformado por dos bloques, teniendo como participantes en cada uno a cinco invitadas.</p> <p>35. Concurso de Buenas Prácticas SIN IMPLEMENTAR: Los proyectos finalistas fueron parte, durante el mes de junio y julio, de un proceso denominado "Laboratorio de Buenas Prácticas", etapa en la cual las y los participantes tuvieron asesoría especializada de Accenture para trabajar en el desarrollo de la viabilidad, sustentabilidad e implementación de sus buenas prácticas. Ganando el Primer lugar: Proyecto Círculo Solidario de Mujeres.</p> <p>36. WEBINAR: Discriminación, acoso y hostigamiento sexual: manifestaciones y mecanismos de atención en organismos públicos y privados: Reflexionar sobre la construcción social y cultural del género y distinguir los conceptos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual para establecer un conocimiento común entre las personas participantes.</p> <p>37. 2º Taller "Igualdad y no discriminación; espacios laborales incluyentes": Se reflexiona sobre las manifestaciones, causas y consecuencias de la discriminación y la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación con la finalidad de crear estrategias de inclusión en los espacios laborales.</p> <p>38. WEBINAR: Discriminación, acoso y hostigamiento sexual: manifestaciones y mecanismos de atención en organismos públicos y privados - Sesión 2: Conocer herramientas para la prevención, atención y eliminación de la discriminación por género, el acoso y el hostigamiento sexual desde la perspectiva de distintos sectores.</p> <p>39. Concurso de buenas prácticas ya implementadas: Los proyectos finalistas fueron parte, durante el mes de junio y julio, de un proceso denominado "Laboratorio de Buenas Prácticas", etapa en la cual las y los participantes tuvieron asesoría especializada de Accenture para trabajar en el desarrollo de la viabilidad, sustentabilidad e implementación de sus buenas prácticas. Primer lugar: Proyecto Licencia parental extendida neutral de género.</p> <p>40. WEBINAR: Discriminación, acoso y hostigamiento sexual: manifestaciones y mecanismos de atención en organismos públicos y privados - Sesión 3: Conocer sobre la justicia restaurativa y otras alternativas no punitivas de atención a este fenómeno.</p> <p>41. WEBINAR: Discriminación, acoso y hostigamiento sexual: manifestaciones y mecanismos de atención en organismos públicos y privados. De todas las acciones realizadas, solo tres fueron de forma presencial. Las acciones realizadas fueron:</p> <p>1. Encuentro de Personas Sordas.</p> <p>2. Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Indígenas, Mujeres en Situación de Calle y Adolescentes de la Ciudad de México.</p> <p>3. Charla #Mujeres Decidiendo #Mujeres Disidiendo.</p> <p>4. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Trabajo sexual</p> <p>5. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Poblaciones callejeras</p> <p>6. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: LGBTI+</p> <p>7. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas con Discapacidad</p> <p>8. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas Mayores</p> <p>9. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas privadas de la libertad</p> <p>10. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas migrantes/refugiadas</p> <p>11. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Trabajo del Hogar</p> <p>12. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas afrodescendientes e indígenas</p> <p>13. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Niñas Niños y Adolescentes</p> <p>14. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Personas que viven con VIH</p> <p>15. Conversatorio Impactos diferenciados ante la Covid-19: Mujeres</p> <p>16. Taller Capacitismo y emociones</p> <p>17. Presentación de informe del ciclo de conversatorios "Impactos diferenciados ante la COVID-19: diálogos con OSCs"</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD CP COMSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2020

EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124062E046	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
2000	1980	1283	65	11,685,423.00	9,192,867.19	8,763,978.07	8,763,978.07	8,763,978.07	95.3	68.0

- 18. Inauguración MICGénero Tour 2020
- 19. Conversatorio "Datos para una Menstruación Digna"
- 20. Conversatorio "Menstruación, niñas, adolescentes, jóvenes y otras personas menstruantes"
- 21. Inauguración de GoodPitch México
- 22. DocTalk: Cine por la No Discriminación
- 23. Presentación informe "Encuentro Personas Sordas"
- 24. Segundo Encuentro Nacional por la No Discriminación de Modificaciones Corporales
- 25. Cuerpos Disidentes: La discriminación contra la personas gordas
- 26. Estrategia "Octubre, mes de la cultura por la no discriminación"
- 27. INSPIRA FEST en Conmemoración del Día Mundial del SIDA 2020

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (14)

El estándar de esta actividad es satisfactorio ya que los parámetros establecidos en un 70%, obedece a una reducción de acciones de capacitación en menor porcentaje al del gasto realizado, toda vez que los recursos aplicados para su realización solo se han reflejado en algunos servicios generales, contrataciones profesionales ya pagadas, a adquisiciones menores por la temporada, pero aún con facturas pendientes de pago que se reflejarán en los meses siguientes por lo que el ejercicio del gasto aumentará constantemente, junto con la normalización de acciones de capacitación virtuales que se siguen realizando. Esto no afecta el cumplimiento del objetivo del programa, ya que las acciones se desarrollarán en su totalidad.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 2020						
EJE	AREA FUNCIONAL (PP-FI-F-SF-AI)			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	P027-1-2-4-062			POLITICAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN				ACCIONES	ACCIONES	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) =(10/9)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) =(14/13)*100	IARCM (%) =(11/17)*100
39	39	37	95	3,257,458.00	2,871,356.19	2,808,885.56	2,808,885.56	2,808,885.56	97.8	97.0

Objetivo de Género:(12)

Generar acciones, proyectos y políticas con perspectiva de igualdad y no discriminación con el fin de cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, así como otorgar apoyos económicos para promover la participación de las mujeres en la investigación.

Acciones de Género Realizadas:(13)

1. Informe de Evaluación del Paped 2019

1.1 Revisión y análisis de 63 cuestionarios de evaluación respondidos por los entes públicos que implementaron las líneas de acción del Paped en 2019. Se construyó una base de datos y a partir de su procesamiento, se elaboró el documento que fue presentado a la Presidencia del COPRED para su revisión.

1.2 Mesa de revisión del Informe de evaluación del Paped 2019, con la participación de especialistas en materia de Derechos Humanos y procesos de evaluación de política pública. Se realizaron los ajustes y se publicó el documento en la página web del Consejo.

2. Informe de acciones 2019. Ciudad Amigable con la Población LGTBTTTI

2.1 Revisión y análisis de la información enviada por 58 entes de gobierno de la Ciudad de México, con las acciones implementadas en favor de la Población LGTBTTTI, en 2019. Se construyó una base de datos con la información recibida. Este Informe da cumplimiento al Acuerdo por el cual se declara a la Ciudad de México "Ciudad Amigable con la Población LGTBTTTI".

2.2 Se entregó vía oficio un ejemplar a la Jefa de Gobierno. El documento se encuentra disponible en la página web del Consejo.

3. Reporte de seguimiento del Paped 2020

3.1 Se llevaron a cabo Sesiones de inducción para enlaces institucionales del COPRED los días 18, 19, 20, 21 de mayo y 9 de junio. Asistieron 84 personas de 59 entes públicos.

3.2 Diseño del Cuestionario de seguimiento del Paped 2020 y se envió a enlaces de 75 entes públicos, de los cuales contestaron 65. Se construyó una base de datos y a partir de su procesamiento, se elaboró el documento, mismo que fue presentado el 29 de septiembre en la VIII Reunión Anual con Enlaces del COPRED, en la que participaron virtualmente 79 personas de 55 entidades públicas. El documento se encuentra disponible en la página web del Consejo.

4. Diseño y publicación de los Lineamientos Generales para el diseño de estrategias, programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 9 de septiembre de 2020.

5. Evaluación de Reglas de Operación 2020.

5.1 Se aplicó una batería de indicadores de diseño a una muestra de 12 Reglas de Operación de Programas Sociales vigentes en la Ciudad de México en 2020, para valorar que incorporen el enfoque de igualdad y no discriminación en su diseño.

5.2 El proyecto se encuentra en revisión, por lo que se espera sea publicado en la página del COPRED en el primer trimestre de 2021.

6. Fortalecimiento para el diseño del Paped.

6.1 El proyecto consta de una revisión analítica del Paped para un replanteamiento que derivará en propuestas de nuevas líneas de abordaje y de elementos que permitan el rediseño para con miras a convertirse en un Programa Especial por su carácter transversal.

6.2 El proyecto se encuentra en revisión, se espera se publique en la página del Consejo en el primer trimestre de 2021.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (14)

El estándar de esta actividad, al periodo es satisfactorio al estar en los parámetros establecidos en un 97%, esto obedece que las acciones de Políticas para la Prevención y Combate a la Discriminación.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2020		
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)		UNIDAD DE MEDIDA PP (6)
6	271104M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		-
				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
17	17	17	100	9,824,209.00	9,867,443.77	8,771,008.30	8,771,008.30	8,771,008.30	88.9	112.5

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Administrar, dirigir, planear programas, proyectos, acciones y actividades que realiza el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México a favor de una Ciudad sin discriminación y con trato igualitario, en total alineamiento con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. Coadyuvar, mediante una adecuada y eficiente administración de sus recursos humanos, financieros y materiales para que el Consejo cumpla con los objetivos que le establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Promover la realización de actividades, acciones y proyectos con

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
En el período se administraron los recursos materiales, humanos y financieros asignados al Consejo definiendo estrategias para la distribución del gasto conforme a las necesidades y misión del COPRED, para lograr mayores beneficios en la creación de una cultura de No Discriminación en la Ciudad de México, para las personas que habitan y transitan en ella, tomando como base criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Se realizaron pagos de Nómina (sueldos, pago de cuotas e impuestos); Se adquirieron bienes y servicios así como las contrataciones de servicios necesarias para la operación del Consejo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
El estándar de esta actividad es satisfactorio al superar los parámetros establecidos en las acciones programadas se han realizado en su totalidad, sin embargo se cuenta con disponibilidades para pagar las cuotas de seguridad social y seguros de vida del personal, así como el pago de un Laudo los cuales serán pagados con el pasivo circulante, Administrar, dirigir, planear programas, proyectos, acciones y actividades que realiza el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México a favor de una Ciudad sin discriminación y con trato igualitario, se realizan en total alineamiento con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, Coadyuando con una adecuada y eficiente administración de sus recursos humanos, financieros y materiales para que el Consejo cumpla con los objetivos que le establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, así como para definir estrategias en la distribución del gasto conforme a las necesidades del servicio y con base a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 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	Accion	
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	-	-	177,000.00	2,662.94	2,662.94	2,662.94	2,662.94	100.0	-

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Seguridad y Protección Ciudadana

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Durante el Cuarto Trimestre Enero-Diciembre no se han realizado Acciones

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
En el trimestre no se han realizado acciones, en esta Actividad



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				ENERO-DICIEMBRE 2020						
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)			DENOMINACIÓN PP (5)				UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
6	2680010001			ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO				-	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
600	600	262	44	53,187.00	34,370.44	27,791.87	27,791.87	27,791.87	80.9	54.0

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Durante el periodo Enero-Diciembre se atendieron un total de 262 Solicitudes de Acceso a la Información.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
El estándar de esta actividad, al periodo no es satisfactorio al estar por debajo de los parámetros establecidos esto obedece a una reducción de las acciones de Actividad de Apoyo a La Función Pública y Buen Gobierno, con respecto de lo programado a causa de la interrupción de términos por la contingencia sanitaria, y a su vez a una disminución de gastos realizados ya que solo se han reflejado estos en algunos servicios generales y a adquisiciones menores por la temporada, pero aún con facturas pendientes de pago que se reflejarán en los meses siguientes por lo que el ejercicio del gasto así como de las acciones realizadas, aumentará constantemente. Esto no afecta el cumplimiento del objetivo del programa, ya que las acciones se desarrollarán en su totalidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,063	2,063	2,390	115.9	100,000.00	100,000.00	85,478.67	83,046.55	83,046.55	85.5	135.5

Objetivo:
Difundir información referente a la prevención, respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; así como promover la participación en su desarrollo integral, a partir de su reconocimiento como sujetos de derecho. Contribuir al ejercicio de los derechos sociales, culturales y alimentarios de las madres solas y de sus hijas e hijos residentes de la Ciudad de México, como lo marca la Ley que garantiza el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de bajos recursos residentes en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se realizaron **2,390** acciones en los siguientes servicios: Se impartieron 46 talleres sobre los derechos de los NNA (Niñas Niños y Adolescentes) a **835** Niñas, **553** Niños, **834** Mujeres y 168 Hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la superación de la meta programada y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
27,722	27,722	27,699.00	99.9	100,000.00	100,000.00	87,701.79	67,701.79	67,701.79	87.7	113.9

Objetivo:
Mejorar los Servicios de Suministro de Agua Potable. Contribuir al mejoramiento de los servicios emergentes de agua potable durante las temporadas de estiaje, durante las obras de mantenimiento y reparación emergente en las redes hidráulicas.

Acciones Realizadas:
En el periodo Ene-Dic-2020, a través de esta actividad institucional, se otorgaron **27,699** metros cúbicos de agua, mediante pipas, de la siguiente manera:
-Se distribuyo en zonas de medio bajo y muy bajo índice de desarrollo social por presentar desabasto de este líquido en forma permanente, intermitente o emergente **7,756**
-Se transportaron para ser tratados en las plantas purificadoras **19,666**
Se distribuyo a través de garrafones de 19 litros de agua purificada para consumo humano **277**
Cabe señalar que debido a que es una actividad esencial, se continuó laborando regularmente durante la pandemia por COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124032F012	Promoción y Fomento de los Derechos Humanos de la Adolescencia y la Infancia	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
8,728	8,728	2,932	33.6	7,414,124.00	7,238,132.14	6,334,272.14	5,873,241.60	5,873,241.60	87.5	38.4

Objetivo:
Acciones preventivas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, elaboración de un plan interinstitucional de restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes y sus familias, para contribuir en las mejoras de condiciones de bienestar social

Acciones Realizadas:
En el período Enero-Diciembre se realizaron **2,932** acciones en los siguientes servicios: Se impartieron 71 pláticas, talleres o capacitaciones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a **1,305** Niñas, **809** Niños, **658** Mujeres Adultas y **160** a Hombres Adultos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Debido a la pandemia que estamos viviendo no se alcanzó la meta programada, por la dificultad que representa realizar actividades presenciales másivas y la falta de acceso a dispositivos electrónicos para que la población pueda recibir las pláticas de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124032U032	Apoyo a Personas que Perdieron algún Familiar en el Sismo del 19 de Septiembre de 2017	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
228	228	141	61.8	10,000,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	6,597,894.00	6,597,894.00	100.0	61.8

Objetivo:
Contribuir a la garantía del ejercicio de los derechos de hasta 228 familias que perdieron algún integrante víctima del Sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
Acciones preventivas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, elaboración de un plan interinstitucional de restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes y sus familias, para contribuir en las mejoras de condiciones de bienestar social

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se torgaron a 228 familias un apoyo monetario mensual de \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) a mes vencido durante los primeros diez días hábiles, de cada mes.
En el periodo Enero-Diciembre se atendieron a 141 personas, se otorgaron los servicios integrales transversales de las actividades institucionales a cargo del DIF Ciudad de México, hasta a 684 familiares con los siguientes servicios:
Atención psicológica y herramientas psicoemocionales 64
Atención integral en salud de primer nivel 56
Actividades lúdicas, recreativas y culturales (visita a museos, teatros, conciertos, parques recreativos y eventos del DIF Ciudad de México) 21
Se canalizaron, de ser el caso a las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses, que hayan perdido madre, padre, o tutor a los Programas sociales del DIF Ciudad de México según sus necesidades.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	184053E011	Asesoramiento en Materia Jurídica	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,500	6,022	6,022	100.0	12,772,649.00	12,400,927.38	11,937,664.56	11,798,669.28	11,798,669.28	96.3	103.9

Objetivo:
Atender los asuntos laborales que se presenten ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México DIF, dándole seguimiento hasta su conclusión. Atender los requerimientos de las autoridades Judiciales de Ciudad de México, del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como los requerimientos de las Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Atender jurídicamente los Contratos y Convenios elaborados por las Direcciones Ejecutivas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, así como presenciar y hacer revisión jurídica de las licitaciones públicas de adquisición realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se atendieron **6,022** Acciones:
Asuntos Laborales: **675**

Asuntos Contenciosos y Amparos: **4,718**
Revisión De Contratos y Convenios: **629**

TOTAL 6,022

ASUNTOS LABORALES

Ingresaron 5 demandas laborales
Se llevaron a cabo 304 audiencias laborales

Se realizaron 305 diligencias laborales
Se realizaron 6 dictamen pericial

Se notificaron 17 laudos.
Se realizaron 38 amparos a laudos

ASUNTOS CONTENCIOSOS Y AMPAROS

A requerimiento de autoridad judicial se atendieron 121 amparos
A requerimiento del Poder Judicial de la Ciudad de México se informó 3,977 casos de juicios sucesorios
A requerimiento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se informo de 275 personas extraviadas
A requerimiento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se informó de 280 personas victimas de homicidios
A requerimiento de las comisiones de derechos humanos se atendieron 65 quejas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
-------------------------------------	--

Período:	Enero-Diciembre 2020
-----------------	----------------------

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

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 En referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	185002N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,200	1,200	1,205	100.4	12,998,406.00	16,220,672.42	14,993,146.24	11,549,378.52	11,549,378.52	92.4	108.6

Objetivo:
Prevenir y salvaguardar la integridad de trabajadores y usuarios , así como los bienes inmuebles DIF. De igual manera si es el caso se brinda el apoyo a poblacion en general.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre, se realizaron **1,205** acciones en los siguientes servicios:
 Programa de Capacitación: **44**
 Programa anual de Simulacros **91**
 Programa de Prevención de Incendios **183**
 Programa de Revisión de Inmuebles, Diagnóstico de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos **548**
 Servicio de Atención Médica Prehospitalaria **169**
 Señalización **170**
 Balizamiento y

TOTAL 1,205 Acciones.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Durante el periodo Enero - Diciembre de 2020, se impartieron **44** cursos de capacitación a 734 trabajadores de los diferentes inmuebles del Sistema, proporcionando los elementos teóricos - prácticos para eficientar la capacidad de respuesta ante una emergencia. A consecuencia de la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de fecha 11 de marzo de 2020, relacionada con el virus COVID-19, se suspenden reuniones, eventos públicos y privados, por lo que esta Jefatura ha impartido cursos en línea a través de la plataforma.

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS: Se realizaron **91** ejercicios de simulacros durante el periodo Enero-Diciembre de 2020 , con el fin de identificar, prevenir y salvaguardar la integridad de trabajadores, usuarios y visitantes a través de estos ejercicios se observa el área de oportunidad, esto para prevenir y mitigar riesgos potenciales para salvaguardar la integridad de trabajadores, usuarios y visitantes con la finalidad de que se encuentren capacitados para dar respuesta a una emergencia y puedan seguir los procedimientos de actuación.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS: Se aplicaron acciones preventivas, preparativas y correctivas con la finalidad de evitar la presencia de fuego incipiente e incendios en las instalaciones de los Inmuebles pertenecientes o a cargo del Sistema, mediante la revisión de equipos de prevención y combate de incendios, difundiendo y distribuyendo recomendaciones y observaciones de seguridad para una respuesta efectiva. Durante el periodo Enero-Diciembre de 2020 se han realizado **183** acciones. Así mismo se da inicio con la recarga 2020-2021.

PROGRAMA DE REVISIÓN DE INMUEBLES, DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS: Se realizaron al periodo Enero-Diciembre 2020, **548** revisiones a los Inmuebles pertenecientes o a cargo del Sistema, debido a los diversos agentes perturbadores; así como la mitigación de riesgos y desinfección de los mismos con el objetivo de prevenir, así como controlar, mitigar y evitar la propagación del virus COVID-19, a fin de evitar contagios a causa de agentes perturbadores sanitarios-ecológicos.

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA: En el periodo Enero-Diciembre 2020, se proporcionaron **169** atenciones a trabajadores, usuarios y visitantes de los diferentes programas, así como la población abierta de los diferentes inmuebles del Sistema.

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN: Se realizaron durante el periodo Enero-Diciembre de 2020, **170** trabajos en los diferentes inmuebles del Sistema con la finalidad de dar cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos de Protección Civil, así como el fortalecimiento de la prevención y preparación en nuestros inmuebles a la nueva normalidad a consecuencia de la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de fecha 11 de marzo de 2020, relacionada con el virus COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
En referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232008S037	Programa Atención a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de Rehabilitación	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,900	2,900	1,747	60.2	2,033,331.00	2,033,331.00	1,327,148.41	935,595.10	935,595.10	65.3	92.3

Objetivo:
Implementar acciones de educación para la salud a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación para la detección de la Discapacidad, así como su habilitación y rehabilitación, 2. Otorgar habilitación y rehabilitación integral a las Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación en al menos las tres alcaldías con mayor número de Personas con Discapacidad, 3. Difundir información y sensibilizar a las familias de las Personas con Discapacidad, así como a la comunidad en general de la autonomía de las Personas con Discapacidad a través de pláticas, talleres y eventos.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre en las 7 Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad se brindaron los siguientes servicios:
En el periodo Enero-Diciembre se atendieron a **1,747** Personas con Discapacidad las cuales se les otorgaron los siguientes servicios:
Atención Médica, Psicológica **699**
Terapia de Lenguaje y física **262**
Canalizaciones Internas y Externas **786**
Se otorgaron 58,582 servicios a Personas con Discapacidad de manera Subsecuente entre ellas (Atención Médica, Psicológica, Terapia de Lenguaje, física, y ocupacional).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la suspensión de la actividad institucional, derivado de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión las cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232008S064	Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
53,050	53,050	6,756	12.7	59,029,370.00	59,249,244.14	59,202,660.49	58,355,678.44	58,355,678.44	99.9	12.7

Objetivo:
Impulsar acciones en favor del desarrollo de habilidades que favorezcan la vida independiente y el desarrollo de las personas con discapacidad.

Acciones Realizadas:
En el período Enero-Diciembre se realizaron **6,756** acciones en los siguientes servicios: Se realizaron dos sesiones sobre igualdad y no discriminación dirigidas a personal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. - Con relación a las Redes comunitarias se sostuvieron 4 reuniones en el mes con algunas personas con discapacidad y sus cuidadora/es interesadas en continuar trabajando de manera virtual con las practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Se realizaron dos sesiones sobre Transversalización de instrumentos jurídicos de protección a PCD y justicia cívica, dirigidas a personal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Asimismo se llevó a cabo una sesión sobre Sensibilización de los derechos de personas con Discapacidad, ésta dirigida a personal del Sistema Colectivo METRO. Y dos sesiones dirigidas a personal de Secretaría de Movilidad. Se realizan de enero a diciembre de 2020, 51 estudios en inmuebles del DIF Ciudad de México con modificaciones y mantenimiento de accesibilidad.
- Se dieron asesorías de accesibilidad con encargados de centros DIF - de la Ciudad de México **3,040**
- Se realizaron reunión con encargados de centros DIF para el llenado de actas de modificaciones **1,013**
en centros Asesorías en el encuentro digital sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Se dieron asesorías para el retorno seguro al trabajo ante COVID - 19 **2,703**
Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspenden actividades, a partir del día 23 de marzo a la fecha de corte del mes de Diciembre del año en curso, por lo tanto no se han realizado los servicios de expedición de constancias de discapacidad, así como canalizaciones a instituciones de asistencia social.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Las variaciones que se presentan sobre el avance de las actividades siguen siendo consecuencia de la inactividad institucional generalizada en todos los sectores público y privado, debido a la pandemia. No obstante a lo anterior se ha logrado avanzar en el trabajo de sensibilización a servidores públicos, lo cual es favorable considerando las condiciones actuales.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	256153S045	Programa Educación Garantizada de la Ciudad de México	Atención	Atención

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6,000	6,000	4,028	67.1	7,928,097.00	8,179,341.31	7,808,981.69	7,756,011.05	7,756,011.05	95.5	70.3

Objetivo:
Contribuir a que las niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios hasta el nivel medio superior, mediante un apoyo monetario y atención integral de manera particular, sus derechos a la educación y alimentación.

Acciones Realizadas:
Se otorgaron **4,028** atenciones a niñas, niños y adolescentes y sus familias en las siguientes Actividades:
Atenciones Psicológicas **1,611**
Talleres **1,007**
Atenciones Integrales **1,410**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
En el mes de marzo la ciudad de México entró en una contingencia sanitaria por el brote del virus denominado covid-19 por lo que las medidas de prevención restringieron las atenciones que se brindan, por lo que las atenciones han sido virtuales como atenciones psicológicas por llamadas telefónicas y talleres a través de reuniones virtuales y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejaron al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	256288E145	Aprende y Crea Diferente	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
92,000	92,000	64,860	70.5	23,317,085.00	21,577,593.11	18,533,912.92	18,252,708.28	18,252,708.28	85.9	82.1

Objetivo:
Implementar mecanismos de prevención e intervención con perspectiva de género y derechos humanos que contribuyan a disminuir la violencia de género. Lograr que todos las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una formación integral, a través del desarrollo de sus habilidades culturales, científicas y deportivas.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se realizaron **64,860** Acciones. Se otorgaron servicios educativos a las y los beneficiarios para el desarrollo de habilidades y valores, en áreas científicas, artísticas y deportivas (clases en disciplinas como música, artes plásticas, teatro, creación literaria, danza folklórica, danza contemporánea, computación, historiarte, experimenta y juega, inglés, natación, fútbol, basquetbol, voleibol y gimnasia).
Se proporcionaron actividades de extensión cultural a través de visitas a museos, casas de cultura, centros recreativos, teatro, eventos especiales y deportivos **29,187**
Se brindaron herramientas de salud psicoemocional a niñas, niños y adolescentes que presentan altas habilidades intelectuales **25,944**
Se proporcionaron espacios de formación para que las familias fortalezcan sus habilidades de crianza, capacidades de protección y comunicación, así como su conocimiento en el manejo de herramientas para la resolución no violenta de conflictos **9,729**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación de -29.5, debido que por la contingencia sanitaria por COVID 19, no se realizó la difusión en las escuelas de nivel básico y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	261008S037	Programa Atención a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de Rehabilitación	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,900	2,900	1,615	55.7	58,391,974.00	58,462,161.45	57,523,668.23	57,096,326.23	57,096,326.23	98.4	56.6

Objetivo:
Contribuir al goce pleno en igualdad de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Contribuir a la rehabilitación física, atención psicológica y mecanismos de inclusión social de 2,900 personas con discapacidad, preferentemente en situación de pobreza extrema que habitan en la Ciudad de México en alguna colonia con Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo y bajo, mediante el otorgamiento de servicios de rehabilitación integral gratuitos en las siete Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), cuatro Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR) y un Centro de Atención para Personas con Discapacidad (CAPD).

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 atendieron a **1,615** personas con discapacidad en los servicios de constancias de discapacidad, así como a Instituciones de Asistencia Social. En las 7 Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad se brindaron los siguientes servicios:
Se atendieron a **1,615** Personas con Discapacidad a las cuales se les otorgaron los siguientes servicios:
Atención Médica **646**
Atención Psicológica **404**
Terapia de Lenguaje y física **323**
Canalizaciones Internas y Externas **242**
Se otorgaron 34,325 servicios a Personas con Discapacidad de manera Subsecuente entre ellas (Atención Médica, Psicológica, Terapia de Lenguaje, física, y ocupacional)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	261008S064	Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
53,050	53,050	7,182	13.5	26,032,655.00	26,709,687.50	23,478,056.89	23,134,962.42	23,134,962.42	87.9	15.4

Objetivo:
Garantizar el derecho de las personas con discapacidad permanente que habitan en la Ciudad de México a vivir en una sociedad inclusiva, que les permita desarrollar su autonomía y gozar de igualdad y no discriminación. Asimismo, se busca respetar e impulsar la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión social para que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades de transporte, su libre desplazamiento por la vía pública y en la vida cotidiana, se llevan a cabo tres acciones fundamentales: Contribuir al goce pleno en igualdad de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Impulsar acciones en favor del desarrollo de habilidades que favorezcan la vida independiente y el desarrollo de las personas con discapacidad.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se realizaron **7,182** acciones.
Servicios de expedición de constancias de discapacidad **3,950**
Canalizaciones a Instituciones de Asistencia Social **3,232**
Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspenden actividades, a partir del día 23 de marzo al mes de Diciembre del año en curso, por lo tanto no se han realizado Servicios de Expedición de Constancias de Discapacidad los así como canalizaciones a instituciones de asistencia social. Ante esta situación se ha modificado la Actividad Institucional Anual.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	261008U027			Convenios con Casas Hogar de Niñas y Niños				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,884	1,884	781	41.5	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0	41.5

Objetivo:
Generar alternativas de cuidado y protección para niñas, niños y/o adolescentes víctimas de delito o en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo, que por diversos factores familiares y sociales de manera inmediata no pueden incorporarse a una vida en familia y es necesario que sean Canalizados a Centros de Asistencia Social para que se les proporcione alojamiento, comida y vestido acorde a su edad y etapa del desarrollo.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se atendieron a **781** personas en los siguientes servicios: canalizaciones y recalificaciones de **352** Niñas, **312** Niños y **117** Adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo.

- Se vincularon a familiares y a personas con discapacidad con las Redes de Promotores/as de los Derechos de Personas con Discapacidad.
- Se vincularon acciones con otros programas y actividades del DIF CDMX y otras instancias.
- Se generaron esquemas de seguimiento individualizados, en espacios acorde al tipo de discapacidad, así como a sus necesidades e intereses, buscando en todo momento la vinculación con la comunidad y el desarrollo de su autonomía.
- Se propuso la vinculación con Instituciones Públicas y Privadas para analizar las necesidades y retos en el tema de inclusión en la comunidad de personas con discapacidad sin apoyos familiares.
- Se generaron convenios de concertación con Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, adecuados a cada perfil de discapacidad, y a sus necesidades e intereses (Del periodo de Enero-Diciembre se dio seguimiento a 9 Convenios de los cuales 6 son para brindar acogimiento residencial, 1 Punto de Vida Independiente, 1 para brindar capacitación laboral y 1 para brindar atención psicológica.
- Se protegieron los Datos Personales de los y las Personas con Discapacidad Derechohabientes conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.
- Se realizaron procesos de detección de necesidades y seguimiento de los Centros de Acogimiento Residencial ubicada en la Ciudad de México para confirmar que la atención brindada a personas con discapacidad sin apoyos familiares, sea bajo la normativa y estándares vigentes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación de la meta programada se debió a las adecuaciones al seguimiento y al padron de beneficiados para mejorar la aplicación de las reglas de operación del programa. Así como al inicio de actividades en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes, para priorizar el Derecho a vivir en familia.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	263289E146	Protección y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
272,587	272,587	52,195	19.1	88,109,352.00	82,303,023.73	82,303,023.73	81,737,360.98	81,737,360.98	100.0	19.1

Objetivo:
Fortalecer la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes involucrados en procedimientos judiciales de materia familiar y penal, así como atender los reportes comprobados de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes

Acciones Realizadas:
En el período Enero-Diciembre se realizaron **52,195** acciones en las siguientes atenciones:

- Asesorías jurídicas **7,307**
- Asistencias jurídicas **6,785**
- Conciliaciones familiares a favor de niñas, niños y adolescentes **2,610**
- Representaciones coadyuvantes o en suplencia de niñas, niños y adolescentes **4,176**
- Registros extemporáneos de niñas, niños y adolescentes **1,043**
- Estudios socioeconómicos **2,088**
- Evaluaciones psicológicas **3,132**
- Intervenciones psicológicas **1,566**
- Asistencias a niñas, niños y adolescentes **4,698**
- Atenciones integrales a casos comprobados de maltrato infantil **3,654**
- Diagnósticos psicológicos **4,176**
- Atenciones sociales a niñas y niños menores de 12 años **5,219**
- Atenciones a reportes de violencia escolar **5,741**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Las siguientes actividades se reportan bajas durante los meses que se ha mantenido la contingencia sanitaria, derivado de que son acciones que dependen de la atención presencial y están ligadas a la coordinación con Juzgados, Registro Civil o SEP, mismos que cancelaron sus actividades por la pandemia, por lo que con el regreso paulatino de las mismas se irán incrementando las atenciones:
Asistencia jurídica
Conciliación familiar a favor de niñas, niños y adolescentes
Registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes
Estudios socioeconómicos



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
Evaluaciones psicológicas Asistencia a niñas, niños y adolescentes Diagnósticos psicológicos Atenciones a reportes de violencia escolar				



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	263289S211	Atención a Menores y Madres en Situación de Vulnerabilidad	Apoyo	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
7,000	7,000	15,230	217.6	59,005,462.00	59,112,472.33	56,880,729.92	56,552,025.92	56,552,025.92	96.2	226.1

Objetivo:
Otorgar atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes que habitan o transitan por la Ciudad de México, que son víctimas de violencia y/o de algún delito, que se encuentra en riesgo su integridad física, emocional, su libertad o su vida, y que fueron referidos por las Agencias del Ministerio Público 57 y 59 o por el Poder Judicial de la Ciudad de México*, mediante la reintegración, canalización y acompañamiento, seguimiento y supervisión. Con la finalidad de contribuir a la restitución de los derechos vulnerados.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se dieron **15,230** apoyos en total.
Seguimientos sociales, psicologicos a niñas, niños y adolescentes institucionalizados bajo los cuidados y atenciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia **5,026**
Seguimientos jurídicos a niñas, niños y adolescentes bajo los cuidados y atenciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia **1,523**
Acompañamientos **1,980**
Reintegraciones o acogimientos familiares **1,061**
Seguimientos relativos al tramite de adopciones **2,741**
Estudios socioeconomicos **1,457**
Evaluaciones psicologicas **1,412**
Pláticas y talleres de adopción, acogimiento y reintegración **30**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
a variación del 217.6 % arriba de la meta programada en el periodo, se genera porque se esta dando prioridad al seguimiento de la situación juririca de NNA albergados en CAS, con el objetivo de restituir su derecho a vivir en familia, a demás de que se esta regularizando la realización de estudios de solicitantes de adopcion para alinearnos con las recientes reforma a la LGDNNA en materia de adopción. Por lo que se ha aumentado el seguimiento a NNA en acogimiento residencial, lo que ha permitido el aumento en las reintegraciones familiares y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	263289U028	Fondo de Apoyo para la Regulación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
80	80	79	98.8	23,250,000.00	21,085,946.62	20,624,461.68	17,164,792.44	17,164,792.44	97.8	101.0

Objetivo:
Contribuir a realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. Fortalecer la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes involucrados en procedimientos judiciales de materia familiar y penal, así como atender los reportes comprobados de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes

- Acciones Realizadas:**
En el periodo Enero-Diciembre se realizaron **79** acciones atendiendo a **36** Niñas, **31** Niños y **12** Adolescentes en los siguientes servicios:
- Se vincularon a familiares y a personas con las Redes de Promotores/as de los Derechos de Personas.
 - Se vincularon acciones con otros programas y actividades del DIF CDMX y otras instancias.
 - Se generaron esquemas de seguimiento individualizados, en espacios acorde a sus necesidades e intereses, buscando en todo momento la vinculación con la comunidad y el desarrollo de su autonomía.
 - Se propuso la vinculación con Instituciones Públicas y Privadas para analizar las necesidades y retos en el tema de inclusión en la comunidad de personas sin apoyos familiares.
 - Se realizaron procesos de detección de necesidades y seguimiento de los Centros de Acogimiento Residencial ubicada en la Ciudad de México para confirmar que la atención brindada a personas sin apoyos familiares, sea bajo la normativa y estándares vigentes.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	265106S013	Comedores Comunitarios de la Ciudad de México	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
40	40	715	1,787.5	51,150,436.00	51,057,402.47	51,049,425.47	47,455,844.22	47,455,844.22	100.0	1,787.8

Objetivo:
Operar comedores populares y centros asistenciales para que los habitantes que residen en la Ciudad de México, con carencia por acceso a la alimentación y en situación de pobreza extrema y espacialmente georreferenciados en las UT del IDS muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social, contribuya a mejorar su alimentación, a través de la participación ciudadana para la operación, y entrega de raciones alimenticias a bajo costo de los comedores y ayuda gratuita a las asociaciones (casas hogar y centros asistenciales) a través de insumos para la elaboración de alimentos calientes. Contribuir en el mejoramiento de los niveles de nutrición de los grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad o marginación, a través del otorgamiento de apoyo alimenticio directo, así como del fomento y formación en los hábitos alimenticios nutricionales.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se realizaron **715** acciones. Se trabajó en la distribución de 5,066,524 raciones.

- Niñas **250**
- Niños **250**
- Madres y Padres de Familia **143**
- Adultos mayores y Población en Situación de Vulnerabilidad **72**

TOTAL 715 acciones

En los siguientes comedores:

ALCADAIA	COMEDORES
ALVARO OBREGON	2
AZCAPOTZALCO	1
COYOACÁN	5
CUAJIMALPA	5
CUAUHTÉMOC	3
GUSTAVO A. MADERO	3
IZTACALCO	5
IZTAPALPA	38
MIGUEL HIDALGO	2
MAGDALENA CONTRERAS	1
MILPA ALTA	9
TLAHUAC	18
TLAPAN	11
XOCHILMICO	7

TOTAL 110

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

A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la superación de la meta programada y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	265106S014	Comedores Públicos de la Ciudad de México	Ración	Ración

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,852,252	5,852,252	603,315	10.3	56,004,212.00	55,855,443.43	55,611,722.43	49,008,781.96	49,008,781.96	99.6	10.4

Objetivo:
Proporcionar información nutricional a las personas derechohabientes de los programas y servicios del DIF-CDMX relacionados con la Alimentación con el propósito de fomentar adecuados hábitos de alimentación que contribuyan al mejoramiento del estado de salud y nutrición de las personas. Contribuir en el mejoramiento de los niveles de nutrición de los grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad o marginación, a través del otorgamiento de apoyo alimenticio directo, así como del fomento y formación en los hábitos alimenticios nutricionales.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se entregaron **603,315** raciones a la población que habita y/o transita en la ciudad de México.
-Comedores Populares **512,818**
-Centros asistenciales **90,497**
Se cuenta con un equipo de 22 promotores quienes de manera regular visitan estos espacios, a fin de verificar las condiciones en las que operan y orientar a los grupos solidarios y asociaciones, ante la situación del COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	265207S035	Programa Alimentos Escolares	Ración	Ración

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
95,005,572	33,485,405	33,485,405	100.0	873,167,569.00	680,232,811.18	676,489,512.61	647,494,134.03	647,494,134.03	99.4	100.6

Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de la alimentación de niñas y niños inscritos en planteles educativos públicos de la Ciudad de México, en los niveles de educación especial, preescolar y primaria. Proporcionar una ración alimenticia diaria, de lunes a viernes, durante los días hábiles del Ciclo Escolar 2019 - 2020 (enero a junio) y 2020-2021 (septiembre-diciembre), a las niñas y niños inscritos en planteles educativos públicos de preescolar, primaria y educación especial, con el propósito de contribuir a mejorar el estado de nutrición y promover una adecuada alimentación de este grupo de población, además de cubrir en un 25% la Ingesta Diaria Recomendada.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se entregaron un Total de **33,485,405** raciones de la siguiente manera:
Se entregaron Apoyos en Alimentos Escolares (Plan Piloto Modalidad Caliente), en 267 planteles inscritos en el programa **8,846,471**
Se entregaron Apoyos en Alimentos Escolares mediante la modalidad de alimentos fríos **24,638,934**
A través del otorgamiento de una ración alimenticia, integrada por diferentes menús a la semana, diseñados conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional DIF (SNDIF). Los menús incluyen insumos de cada uno de los grupos alimenticios: Grupo 1 Verduras y frutas, Grupo 2 Cereales, Grupo 3 Leguminosas y alimentos de origen animal.
Es importante señalar que el total de apoyos en sus dos modalidades dan un **TOTAL de 33,485,405 Raciones.**
Sin embargo derivado de la Pandemia COVID-19 y la no asistencia para clases presenciales en los planteles públicos, se otorgo por unica ocasión un Apoyo Alimentario Escolar (1,200,596 Despensas)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Derivado de la Pandemia COVID-19, opera la acción institucional del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre, otorgando Apoyos de Alimentos Escolares (Despensas)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	2680010001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,500	2,500	2,500	100.0	288,562,471.00	159,496,309.05	143,514,105.86	98,933,317.14	98,933,317.14	90.0	111.1

Objetivo:
Contribuir al goce pleno e igualdad de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se realizaron **2,500** acciones en las siguientes actividades:
Se tiene programados cursos de capacitación dirigidos al personal de este Organismo a efecto de fortalecer sus habilidades y fomentar para el óptimo desempeño de sus funciones, cabe mencionar que los cursos impartidos están clasificados en tres ejes:
- Cursos Administrativos **1,1125**
- Cursos de Perfiles Específicos **1,000**
- Cursos de Desarrollo Humano **375**
De igual forma se efectuaron convenios con diversas Instituciones a efecto de promover las actividades de servicio social para los estudiantes en grados de pasante y que pudieran acreditar su requerimiento de prestación del mismo, aportando con sus actividades fortalecimiento al ejercicio de los programas diversos de este organismo para su óptimo desarrollo y futuras mejoras.
Cabe señalar que debido a la contingencia del COVID-19, se tuvieron que posponer los cursos programados hasta nueva programación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
En referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001S014	Comedores Públicos de la Ciudad de México	Apoyo	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,037,464	5,037,464	2,458,342	48.8	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,472,951.85	18,472,951.85	100.0	48.8

Objetivo:
contribuir a mejorar el estado de nutrición y promover una adecuada alimentación de la población en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se dieron apoyos mediante la entrega de **2,458,342** raciones apoyando a la población que habita y/o transita en la Ciudad de México.
-Comedores Populares **2,089,591**
-Centros asistenciales **368,751**
Se cuenta con un equipo de 22 promotores quienes de manera regular visitan estos espacios, a fin de verificar las condiciones en las que operan y orientar a los grupos solidarios y asociaciones.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	268001S064			Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
53,050	53,050	52,990	99.9	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	100.0	99.9

Objetivo:

Impulsar acciones en favor del desarrollo de habilidades que favorezcan la vida independiente y el desarrollo de las personas con discapacidad, en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:

En el período Enero-Diciembre-2020, se realizaron **52,990** acciones, se otorgaron servicios deportivos, culturales y recreativos a que consistieron en:

Integración de Adolescentes en los "Grupos 12 - 17" **2,650**

Incorporación de personas en los "Consejos de Adultos Mayores" **3,709**

Afiliación de personas en los "Talleres Deportivos Culturales y Recreativos" **10,598**

Participación de personas en Diferentes Eventos **11,658**

Atención y Asesoría Psicológica o de Trabajo Social a personas **14,837**

Impartición de Pláticas sobre Acoso Escolar, Prevención de la Violencia de Género, no Discriminación, Sensibilización sobre la Diversidad Sexual, etc., a personas **7,418**

Se dieron Servicios Educativos (Biblioteca, Ludoteca, Apoyo en Tareas, etc.) a personas **2,120**

TOTAL 52,990

Cabe señalar que, desde el 23 de marzo del presente año, los Centros DIF Ciudad de México, permanecen cerrados, por la suspensión de actividades no esenciales derivado de la pandemia por COVID 19, sin embargo, se reanudaron algunas actividades en línea.

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

En referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001U029	Cuidados Alternativos	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
58	58	75	129.3	5,600,000.00	9,468,035.00	9,184,213.00	8,205,953.00	8,205,953.00	97.0	133.3

Objetivo:
Contribuir al goce pleno e igualdad de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el período Enero-Diciembre se atendieron a **75** personas en las siguientes actividades:

- Se vincularon a familiares y a personas con discapacidad con las Redes de Promotores/as de los Derechos de Personas con Discapacidad **34** personas
- Se vincularon acciones con otros programas y actividades del DIF CDMX y otras instancias **30** personas
- Se generaron esquemas de seguimiento individualizados, en espacios acorde al tipo de discapacidad, así como a sus necesidades e intereses, buscando en todo momento la vinculación con la comunidad y el desarrollo de su autonomía **11** personas
- Se propuso la vinculación con Instituciones Públicas y Privadas para analizar las necesidades y retos en el tema de inclusión en la comunidad de Personas con Discapacidad sin Apoyos Familiares.
- Se generaron Convenios de Concertación con Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, adecuados a cada perfil de discapacidad, y a sus necesidades e intereses (Del periodo de Enero a Diciembre se dió seguimiento a 10 Convenios de los cuales 6 son para Brindar Acogimiento Residencial, 1 Punto de Vida Independiente, 1 para Brindar Capacitación Laboral y 1 para Brindar Atención Psicológica).
- Se protegieron los Datos Personales de los y las Personas con Discapacidad Derechohabientes conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
- Se realizaron procesos de detección de necesidades y seguimiento de los centros de acogimiento residencial ubicada en la Ciudad de México para confirmar que la Atención Brindada a Personas con Discapacidad sin Apoyos Familiares, sea bajo la Normativa y Estándares vigentes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la superación de la meta programada y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001U030	Aprende y Crea Diferente	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
2,000	2,000	1,000	50.0	5,004,490.00	2,169,844.00	1,701,200.00	-	-	78.4	63.8

Objetivo:
Lograr que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una formación integral, a través del desarrollo de sus habilidades científicas, deportivas y culturales.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se realizaron **1,000** acciones en las siguientes actividades: Videos dirigidos a niñas, niños y adolescentes con actividades pedagógicas para realizar en casa, en las áreas de ciencias, artes y deportes. Fortalecimiento de contenidos pedagógicos por medio de la realización de cartas descriptivas **50**
Concurso podcast para niñas, niños y adolescentes **70**
Elaboración de videos para los festejos del día de la madre **220**
Elaboración de videos para los festejos del día del niño y la niña **280**
Elaboración de videos para los festejos del día del maestro/a **200**
Cápsulas informativas en materia de prevención de la salud mental, prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes, todo ello en el marco del enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de género e interculturalidad **140**
Invitación a participación al segundo concurso de dibujo del Medio Ambiente **40**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001U031	Ayudas a Cooperativas	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
898	898	896	99.8	1,000,000.00	1,399,674.57	1,399,667.43	524,412.76	524,412.76	100.0	99.8

Objetivo:
Diseñar estrategias entre los sectores gubernamental, académico, empresarial y social, mediante un plan de inversión pública con visión de largo plazo

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre del 2020, se preservaron en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad de la Ciudad de México, 117 sociedades cooperativas, en las actividades productivas de elaboración de prendas textiles y distribución de garrafones de agua purificada, con lo que se contribuyó a garantizar el derecho humano al trabajo digno de 896 personas que se encuentran autoempleadas en 38 Sociedades Cooperativas, que se componen aproximadamente por 23 familias

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268006U020	Programa de Atención a Menores Vulnerables	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,500	1,500	2,481	165.4	4,966,450.00	5,089,359.67	5,089,359.67	4,615,201.29	4,615,201.29	100.0	165.4

Objetivo:
Asegurar una adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que contribuyan a la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se realizaron **2,481** acciones para **1,117** Niñas, **992** Niños y **372** Adolescentes de la Ciudad de México

A) Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las Secretarías Ejecutivas de las Alcaldías, Integrantes, Invitados y Representantes de la Sociedad Civil; atendiendo la contingencia sanitaria por COVID-19 para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Se logró el 100% de asistencia y se cumplió con la meta.

B) No se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. No sé logro la realización por las medidas sanitarias por la pandemia y el cambio del titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, está acción pendiente por realizar.

C) Se llevaron a cabo reuniones de trabajo de las Comisiones: Primera Infancia, Prevención de Todo Tipo de Violencia (Aprobación del Plan de Trabajo) y Justicia para Adolescentes del SIPINNA de la Ciudad de México. (Enero -Diciembre) se logró el 100% asistencia de los integrantes y se cumplió la meta.

D) Se llevó a cabo un Conversatorio "Sin Trato a la Trata" en la Ciudad de México, en Conmemoración al Día Internacional Contra la Trata de Personas. (Ene-Dic) se cumplió con la meta.

E) Se coadyuvó con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para la difusión de la Consulta de "Infancias Encerradas" y la presentación de los resultados de la misma. (Ene-Dic) se cumplió con la meta.

F) Se construyó con varias Dependencias de Gobierno de la Ciudad, un informe de las Acciones Indispensables para garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en tiempos del COVID-19, reportado al SIPINNA NACIONAL, por acuerdo de la Sesión Extraordinaria de las Secretarías Ejecutivas de las Entidades Federativas del País. (Ene-Dic) se cumplió con la meta.

G) Se llevaron a cabo acciones de coordinación con Autoridades del Sistema del Transporte Colectivo Metro, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIBISO, la Facultad de Trabajo Social de la UNAM y Organizaciones de la Sociedad Civil, para la atención y prevención al "Trabajo Infantil" en algunas estaciones del Metro de la Ciudad de México. (Ene-Dic) se cumplió con la meta.

H) Se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA de las 16 Alcaldías y se aprobó la Sesión Permanente de la misma. Se cumplió con la meta.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la superación de la meta programada y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268018U020	Programa de Atención a Menores Vulnerables	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
45,000	45,000	12,756	28.3	8,300,370.00	8,258,458.96	8,257,527.44	6,385,775.77	6,385,775.77	100.0	28.3

Objetivo:
Brindar atención integral a la población de niñas y niños de 6 a 17 años de edad, de los programas de Centros de Día, Becas Escolares, Educación Garantizada y Madres Solas, proporcionando a las niñas, niños y padres de familia información sobre violencia sexual, depresión infantil y adicciones para la detección de trastornos relacionados para su pronta canalización a Instituciones especializadas de acuerdo al programa. A partir de un enfoque preventivo, dar a conocer a la población los factores de protección y la importancia de los riesgos psicosociales; su repercusión médica, psicológica y sociocultural, por lo que se requiere que los niños, niñas, padres de familia y trabajadores del DIF-Ciudad de México adquieran conocimiento de la violencia sexual infantil, la depresión infantil, las adicciones; de tal forma que puedan reconocer los signos de alarma con el fin de que estos problemas de salud física y mental sean diagnosticados y tratados a tiempo, por instituciones especializadas.

Acciones Realizadas:
Durante el periodo Enero - Diciembre de 2020 se atendieron **12,756** acciones en los siguientes servicios: 226 Pláticas informativas , 40 talleres , 1 evento , sobre la Prevención y Detección de la Depresión Infantil
Atendiendo un total de:
Niñas **3,295**
Niños **3,244**
Mujeres **4,143**
Hombres **2,074**
TOTAL 12,756

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variable debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 no se realizaron las Pláticas, Talleres, y Eventos. La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la suspensión de la actividad institucional, derivado de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto en el cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268023E115	Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
9,200	9,200	8,160	88.7	5,694,030.00	5,620,067.80	5,593,477.80	5,577,979.80	5,577,979.80	99.5	89.1

Objetivo:
Atender a la población que ejerce violencia, a fin de construir relaciones más equitativas en la familia, comunidad y en la sociedad. Contribuir a la construcción de relaciones igualitarias entre los géneros, fomentando una cultura de paz. Implementar mecanismos de prevención e intervención con perspectiva de género y derechos humanos que contribuyan a disminuir la violencia de género.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se realizaron **8,160** acciones en las siguientes actividades:
Se otorgaron atenciones psicológicas y reeducativas a hombres generadores de violencia de género.
Se realizaron:
Talleres **4,243**
Pláticas y Actividades Recreativas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos para Madres, Padres, Tutores, Niñas, Niños y Adolescentes **2,448**
Se proporcionaron Actividades de Sensibilización y Difusión con Perspectiva de Género **1,469**

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variable de -11.3, debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 no se realizaron las pláticas ni foros contemplados



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268045O016	Integración de Servicios Tecnológicos e Informáticos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4,850	4,850	865	17.8	18,756,479.00	17,561,586.48	17,352,048.60	13,715,778.68	13,715,778.68	98.8	18.1

Objetivo:
Garantizar el funcionamiento adecuado de los bienes informáticos así como de los medios de comunicación de voz y datos como la telefonía, internet en uso del Organismo. Procurar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México cuente con una infraestructura tecnológica funcional que mejore la atención al público derechohabiente de los programas sociales; a través de adquisición de equipo, actividades de soporte técnico, mantenimiento correctivo.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se otorgaron **865** acciones.
Se tienen disponibles las extensiones 6,129 para reportes de fallas de equipo de computo, telefonía y redes, así como el el sitio web: intranet.dif.df.gob.mx (solicitudes de servicios informáticos). En la meta física establecida en el Programa Operativo Anual para el mes de Enero-Diciembre, se encuentra a la baja del margen programado debido a lo siguiente:
1. Asignación de los bienes para prestamo **735**
2. Desarrollo de Sui que permite sistematización de los procesos administrativos **130**
3.No existen registros en el sistema por parte de los usuarios debido a la situación actual del COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio. La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la suspensión de la actividad institucional, derivado de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto en el cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268050U020	Programa de Atención a Menores Vulnerables	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
301,569	301,569	226,762	75.2	64,120,878.00	63,587,966.81	63,587,966.81	60,135,964.41	60,135,964.41	100.0	75.2

Objetivo:
Favorecer permanentemente que los Centros DIF-CDMX como espacios seguros, incluyentes, en donde las personas adultas y adultas mayores que viven en la Ciudad de México, sobre todo los que habitan en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad puedan realizar actividades culturales, recreativas y/o deportivas, que propicien el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos y simultáneamente favorezcan la preservación de su estado de salud, el mejorando de su condición física y el incremento de su calidad de vida, en el que este inmerso el desarrollo de las relaciones sociales igualitarias, la ocupación del tiempo libre, la incorporación de estas actividades como estilos de vida saludable y la prevención del delito y consumo de drogas.

Acciones Realizadas:
En el período Enero-Diciembre-2020, a través de este programa se otorgaron servicios deportivos, culturales y recreativos a **226,762** acciones, que consistieron en:
Integración de Adolescentes en los "Grupos 12 - 17" **311**
Incorporación de personas en los "Consejos de Adultos Mayores" **1,177**
Afiliación de personas en los "Talleres Deportivos Culturales y Recreativos" **7,211**
Participación de personas en Diferentes Eventos **99,959**
Atención y Asesoría Psicológica o de Trabajo Social a personas **33,959**
Impartición de Pláticas sobre Acoso Escolar, Prevención de la Violencia de Género, no Discriminación, Sensibilización sobre la Diversidad Sexual, etc., a personas **48,343**
Se dieron Servicios Educativos (Biblioteca, Ludoteca, Apoyo en Tareas, etc.) a personas **35,802**
TOTAL 226,762 Acciones
Cabe señalar que, desde el 23 de marzo del presente año, los Centros DIF Ciudad de México, permanecen cerrados, por la suspensión de actividades no esenciales derivado de la pandemia por COVID 19, sin embargo, se reanudaron algunas actividades en línea.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El Programa presentó una variación debido a que a partir del 23 de marzo del 2020 se decreta emergencia sanitaria y con el propósito de disminuir al máximo la curva de contagios en la Pandemia por COVID-19 entre la población de la Ciudad de México, se implementó como protocolo preventivo en materia de salud, la instrucción de suspender temporalmente los servicios presenciales otorgados en los Centros DIF Ciudad de México, por considerarse establecimientos no esenciales, por lo que desde el 23 de marzo se imparten estas actividades en línea, lo que ha dificultado contactar a las y los usuarios de los Centros debido a que carecen de computadora o celulares y además los colaboradores comunitarios han tenido la necesidad de buscar otra actividad remunerativa para poder subsistir y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268080U020	Programa de Atención a Menores Vulnerables	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
450	450	401	89.1	20,673,158.00	18,757,196.80	18,707,196.50	14,354,503.30	14,354,503.30	99.7	89.3

Objetivo:
Lograr que las niñas, niños y adolescentes urbano marginales e indígenas, entre 4 y 17 años de edad que residen en la Ciudad de México en exclusión social: conozcan, promuevan, defiendan y ejerzan sus derechos, a través de la atención integral

Acciones Realizadas:

En el periodo Ene-Dic-2020, se realizaron **401** acciones

Se promovió una cultura de los Derechos las Niñas, Niños y Adolescentes y la equidad de género; a través de talleres, asambleas, pláticas informativas y servicios asistenciales en salud, alimentación y jurídico, con la finalidad de disminuir la desnutrición y contribuir al ejercicio de sus derechos.

Se incorporo la permanencia en el sistema escolarizado de las niñas, niños y adolescentes mediante apoyo académico, talleres y seguimientos con visitas escolares; con el objeto de disminuir la deserción escolar y lograr que la población infantil concluya la educación básica **181**

Se fortaleció los lazos familiares de las niñas, niños y adolescentes a través de orientación individual, familiar, entrevistas y visitas domiciliarias, con el fin de disminuir en la desintegración familiar de las 150 familias que se atienden en los Centros de Día y en el Centro de Atención Infantil Central de Abasto **160**

Se fomento y fortaleció los lazos comunitarios a través de trabajo interinstitucional, canalizaciones y acompañamiento a diversos organismos de Gobierno, con el objetivo de contribuir a disminuir el proceso de calle **60**

TOTAL 401 Acciones

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se tiene una variación debido por la contingencia sanitaria por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268105U012	Asistencia Social y Servicios Asistenciales	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
27,722	27,722	16,499	59.5	69,285,125.00	65,843,763.16	64,502,901.63	62,052,280.63	62,052,280.63	98.0	60.8

Objetivo:
Favorecer el ejercicio del derecho a la salud y al agua, mediante el abasto de agua potable para uso y consumo humano, a través de pipas (camiones cisterna), en beneficio de los usuarios de los Centros DIF Ciudad de México, de las Sociedades Cooperativas de Agua y a la población vulnerable que enfrenta de manera permanente, intermitente o emergente la escases de este líquido y habita en zonas de muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social.

Acciones Realizadas:
En el periodo Ene-Dic-2020, a través de esta actividad institucional, se otorgaron **16,499** metros cúbicos de agua, mediante pipas, de la siguiente manera:
-Se distribuyo en zonas de medio bajo y muy bajo índice de desarrollo social por presentar desabasto de este líquido en forma permanente, intermitente o emergente **4,553**
-Se transportaron para ser tratados en las plantas purificadoras **11,640**
Se distribuyo a través de garrafones de 19 litros de agua purificada para consumo humano **306**
Cabe señalar que debido a que es una actividad esencial, se continuó laborando regularmente durante la pandemia por COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El Programa tiene una variación debido a que, a partir del 23 de marzo por la emergencia sanitaria implementada por la Pandemia por COVID-19 se modificaron las actividades operativas y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268143S030	Programa Apoyo Economico a Policías y Bomberos Pensionados de la CAPREPOL con Discapacidad Permanente.	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
208	208	183	88.0	56,514,316.00	54,564,590.74	49,475,724.38	47,403,428.19	47,403,428.19	90.7	97.0

Objetivo:
Complementar mediante la entrega de un apoyo económico mensual variable de acuerdo al tabulador establecido por la CAPREPOL, y promoción de derechos humanos, el ingreso económico de aproximadamente 208 Policías y Bomberos pensionados de la CAPREPOL por discapacidad permanente, con una pensión inferior a \$5,900.00 mensuales.

Acciones Realizadas:
Se realiza mensualmente la confronta del padrón de derechohabientes con la Base de Datos del Registro Civil del Distrito Federal para detectar posibles fallecimientos sin notificar; lo anterior genera suspensiones en el Programa hasta el momento en el que la persona con discapacidad, familiares y/o responsables de su cuidado acude a solventar la situación. Se realiza la renovación de tarjetas a todas las personas derechohabientes del Programa. La Variación de -11.6% se debe a que se realiza un proceso de renovación de tarjetas de depósito y existen personas que no han concluido el trámite, por lo que la CAPREPOL solicitó su suspensión preventiva, así como la suspensión de aquellas personas que no realizaron el Pase de Revista durante el mes de febrero 2020. En el periodo Enero-Diciembre se dieron apoyos economicos a **183** policías preventivos pensionados por discapacidad, de los cuales **18** son mujeres y **165** son hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El Programa tiene una variación debido a que, a partir del 23 de marzo por la emergencia sanitaria implementada por la Pandemia por COVID-19 se modificaron las actividades operativas y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268161U021	Programa de Atención a Personas Vulnerables	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
528,000	528,000	377,627	71.5	88,291,977.00	87,447,334.44	87,119,385.27	83,703,380.52	83,703,380.52	99.6	71.8

Objetivo:
Favorecer en forma permanente, el conocimiento, protección, ejercicio y restauración del derecho a la salud, de la población en situación de vulnerabilidad y desventaja social, con énfasis en la población infantil, mediante el otorgamiento a través de consultorios fijos y móviles del DIF Ciudad de México, de servicios médicos y dentales de primer nivel de atención que favorezcan la promoción, la protección y la restauración del estado de salud, así como la prevención, atención y control de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020, a través de esta actividad institucional, se otorgaron servicios de salud de primer nivel de atención a **377,627** personas, que consistieron en:
 Consultorios móviles médicos y dentales de 1er nivel de atención **132,169**
 Crecimiento y desarrollo de niñas y niños de CACDI **113,288**
 Vacunación Universal **94,407**
 Fomento a la salud **37,763**

TOTAL 377,627 Personas
Así como la distribución de 11,693 sobres de vida suero oral, dotación de 8,962 tratamientos desparasitantes, aplicación de 7,305 vacunas a 5,737 personas, otorgamiento de 17,163 consultas médicas pediátricas, 13,853 consultas médicas de adulto, 467 consultas de planificación familiar, 249 consultas prenatales, 6,433 consultas dentales pediátricas, 8,277 consultas dentales de adulto, se realizaron 2,187 exámenes de salud, se efectuaron 7,438 detecciones del estado nutricional pediátricas, 9,183 detecciones del estado nutricional de personas adultas, 8,536 detección de diabetes, 14,196 detección de hipertensión, 243,769 detecciones de signos y síntomas de COVID y se impartieron 3,464 pláticas dirigidas a 40,139 personas.
Cabe señalar que los consultorios fijos médicos y dentales se encuentran en los Centros DIF Ciudad de México y éstos permanecen cerrados, desde el 23 de marzo por la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia por COVID 19 por lo que se modificó la prestación de

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El Programa tiene una variación debido a la modificación en las actividades operativas a partir del 23 de marzo, derivado de emergencia sanitaria presentada por la Pandemia por COVID-19 y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268205S046	Programa Hijas e Hijos de la Ciudad	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,962	3,962	34,296	865.6	6,412,873.00	6,534,068.96	6,025,367.34	5,465,629.34	5,465,629.34	92.2	938.7

Objetivo:
Contribuir a la restitución de los derechos de 35,500 niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través del apoyo monetario, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus derechos a la educación y alimentación.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se atendieron a **34,296** personas para **15,434** Niñas, **13,718** Niños y **5,144** Adolescentes de la Ciudad de México

a) Se otorgó un apoyo monetario mensual de \$832.00 (Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), a través de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta vulnerabilidad para contribuir a la restitución de los derechos alimentación y educación

b) Se ofreció con recursos del DIF Ciudad de México, 19,000 servicios de atención integral a las niñas, niños y adolescentes inscritos en el programa y sus familiares. Con la finalidad de, promover el desarrollo del beneficiario en un ambiente sano, fortalecer el desarrollo emocional, salud y cultural a través de los servicios

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte a la suspensión de la actividad institucional, derivado de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto en el cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	271104M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,962	3,962	3,962	100.0	343,936,794.00	191,457,480.39	160,225,228.93	157,064,112.56	157,064,112.56	83.7	119.5

Objetivo:
Garantizar una eficiente gestión de administración conforme a los lineamientos y controles establecidos en las políticas, normas y procedimientos vigentes, así como supervisar que las unidades dependientes cumplan sus funciones encomendadas. Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales, destinados a los diferentes programas para que realicen de manera adecuada.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020 se realizaron **3,962** acciones en las siguientes actividades: se realizaron cursos de capacitación dirigidos al personal de este Organismo a efecto de fortalecer sus habilidades y fomentar para el óptimo desempeño de sus funciones, cabe mencionar que los cursos impartidos están clasificados en tres ejes, tales como:
Cursos Administrativos **1,584**
Cursos de Perfiles Específicos **1,388**
Cursos de Desarrollo Humano **990**
De igual forma se efectuaron convenios con diversas Instituciones a efecto de promover las actividades de servicio social para los estudiantes en grados de pasante y que pudieran acreditar su requerimiento de prestación del mismo, así mismo aportaron con sus actividades fortalecimiento al ejercicio de los programas diversos de este organismo para su óptimo desarrollo y futuras mejoras

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A) La variación que se presenta en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe por una parte se cumplió con la de la meta programada y en referencia al ejercicio del presupuesto, se encuentran facturas en revisión los cuales se reflejara el gasto al cierre del ejercicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271115S066	Centros para el Desarrollo Infantil	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4,803	4,803	4,725	98.4	63,590,972.00	65,755,502.27	65,755,502.27	62,286,764.42	62,286,764.42	100.0	98.4

Objetivo:

Otorgar un servicio integral que favorezca el crecimiento y desarrollo cognitivo, personal, social, afectivo, comunicativo y nutricional en un ambiente calido, que respete su individualidad, intereses y necesidades a niñas y niños de 45 días a 2 años 11 meses (lactantes y maternales) y en su caso de 3 a 5 años 11 meses (prescolares). Ofrecer un servicio accesible, inclusivo, gratuito y con calidad todo ello bajo un enfoque inter institucional con una estrategia emprendida por el DIF Ciudad de México, que incluye capacitación, mantenimiento en infraestructura y nutrición.

Acciones Realizadas:

En el periodo Enero-Diciembre-2020 se atendieron a **4,725** personas, se continuó trabajando con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México para adecuación y mejora de infraestructura en CENDI de las 16 alcaldías, se realizaron los siguientes servicios:
Se otorgo Capacitación con apoyo de la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a personal docente y administrativo de CACDI y CENDI, peronas beneficiadas **1,890**
Se entregaron Despensas a través de la colaboración de Save The Children en la que se distribuyeron 9,592 despensas beneficiando a mas de 2,398 familias con hijos inscritos en CACDI, personas beneficiadas **1,654**
Se entregaron 1,326 KIT's Didácticos con la colaboración de Enseña por México a beneficiarios de CACDI, personas beneficiadas **1,181**

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

Se observa nulo movimiento de matricula debido al cierre escolar por motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19 a partir del 21 de Marzo a Diciembre de 2020



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271119S032	Programa Apoyo a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México (PAIMS)	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,063	2,063	2,063	100.0	5,593,330.00	5,712,684.23	5,712,684.23	5,602,422.82	5,602,422.82	100.0	100.0

Objetivo:
Contribuir al ejercicio de los derechos sociales, culturales y alimentarios de las madres solas y de sus hijas e hijos residentes de la Ciudad de México, como lo marca la Ley que garantiza el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de bajos recursos residentes en la Ciudad de México. Otorgar una dispersión mensual a 2,500 derechohabientes que conforman el padrón del Programa; además de brindar 5,400 atenciones integrales (Asesoría jurídica, Atención psicológica y de salud de primer nivel, Visitas y actividades lúdicas y recreativas para las madres derechohabientes y sus hijos).

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre se otorgaron **2,063** acciones de atención integral a niñas, niños y adolescentes y sus familias en los siguientes servicios:
Asesorías Jurídicas **928**
Atenciones Psicológicas **722**
Visitas y Actividades Lúdicas y Recreativas **413**

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271123S010	Coinversión para la Inclusión y el Bienestar Social (CONBS) 2019	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
20	20	20	100.0	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.0	100.0

Objetivo:
Coadyuvar en el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad y/o discriminación en la Ciudad de México, a través del fortalecimiento de las OSC inscritas en el ROC

Acciones Realizadas:

En el periodo Enero-Diciembre-2020, a través de esta actividad institucional, se realizaron 20 acciones en las siguientes actividades:

- Terapia física individual y en equipo.
 - Capacitación laboral y profesional de atención 2
 - Terapia de rehabilitación y ocupacional 4
 - Actividades culturales y recreativas 5
 - Actividades de la vida diaria 2
 - Emprendimiento comercial 2
 - Actividades para la vida independiente 3
 - Impulso a una vida independiente 2
- Promover los derechos de las niñas, niños y adolescente y personas con discapacidad.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	271150F014	Promoción y Fomento de las Sociedades Cooperativas	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
965	965	896	92.8	62,215,827.00	61,782,784.79	61,367,086.05	57,035,576.17	57,035,576.17	99.3	93.5

Objetivo:
Impulsar la preservación de autoempleos igualitarios e incluyentes para personas mayores de 18 años, en las sociedades cooperativas que implementó el DIF Ciudad de México, las cuales están encaminadas a las actividades productivas de confección de prendas textiles y distribución de garrafones de agua purificada, ambos productos ofertados a bajo costo, lo que además, coadyuva a la economía familiar de las personas que habitan en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad de la Ciudad de México y transversalmente favorece el ejercicio del derecho al agua y al trabajo digno. Diseñar un plan de inversión pública con visión de largo plazo. Estratégicas entre los sectores gubernamental, académico, empresarial y social.

Acciones Realizadas:
En el periodo Enero-Diciembre-2020, a través de esta actividad institucional, se realizaron 896 acciones dando Autoempleos en Sociedades Cooperativas. Se distribuyeron 421,555 garrafones de agua purificada en 41 sociedades cooperativas de agua, para su venta a bajo costo, con lo que se coadyuvó al derecho al agua y al fortalecimiento de la economía social de 52,696 familias que habitan en unidades territoriales de medio, bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. Cabe señalar que debido a que es una actividad esencial, se continuó laborando regularmente durante la pandemia por COVID-19. Las acciones que se reportan en este trimestre son las reales, ya que el trimestre anterior se consideraron sub-actividades, con lo cual en este trimestre se toman las cifras reales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El Programa presenta una variación debido a la desincorporación de algunos cooperativistas de las sociedades por la necesidad de obtener otros trabajos para cubrir sus necesidades.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	312206S007	Capacitación a la Población Ocupada y Desocupada de la Ciudad de México	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
480	480	402	83.8	76,803,446.00	75,243,347.15	75,157,249.24	74,327,266.11	74,327,266.11	99.9	83.8

Objetivo:
Capacitar técnicamente en el CECAPIT del DIF Ciudad de México, a las personas en edad productiva, que habitan en unidades territoriales de media, alta y muy alta vulnerabilidad de la Ciudad de México, para que adquieran conocimientos y desarrollen habilidades sobre actividades y oficios lucrativos que faciliten su incorporación al autoempleo y/o al mercado laboral.

Acciones Realizadas:

En el periodo Enero-Diciembre-2020, a través de esta actividad institucional, se impartieron 2 cursos cuatrimestrales completos y dio inicio el tercero, en estos cursos se capacitó a **402** personas en los siguientes periodos:

En el primer curso efectuado de enero a abril **111**

En el segundo de mayo a agosto **93**

En el tercero de septiembre a diciembre **198**

Dichos cursos consistieron en las siguientes tematicas:

1. Automatización industrial,
2. Carpintería básica,
3. Computación básica,
4. Computación avanzada,
5. Conceptos básicos de electricidad, electrodomésticos y electrónica,
6. Dibujo y Pintura
7. Dibujo Básico
8. Electrónica digital básica y Robótica,
9. Inglés
10. Máquinas y herramientas,
11. Manufactura asistida por computadora,
12. Photoshop
13. Reparación de computadoras,
14. Reparación de Celulares y Tablets
15. Serigrafía.

De enero a marzo se impartieron los talleres en forma presencial y de abril a diciembre en forma virtual, debido a que el Centro de Capacitación para Instructores Técnicos CECAPIT permanece cerrado por la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia por COVID 19

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

El Programa muestra una variación debido a que a partir del 23 de marzo del 2020 se decreta emergencia sanitaria y con el propósito de disminuir al máximo la curva de contagios en la Pandemia por COVID-19 entre la población de la Ciudad de México, se implementó como protocolo preventivo en materia de salud, la instrucción de suspender temporalmente los servicios presenciales otorgados en el CECAPIT, por considerarse establecimiento no esencial, por lo que desde el 23 de marzo se imparten los talleres en línea, lo que ha dificultado contactar a las y los usuarios del CECAPIT debido a que carecen de computadora y/o celulares.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
10	7	7	100%	2,200,000.00	1,451,318.57	809,834.25	809,834.25	809,834.25	55.800%	179.212%

Objetivo:
Contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas, mediante la promoción de sus derechos humanos, con la finalidad de alcanzar una igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

Acciones Realizadas:
Durante el primer trimestre se llevó a cabo la "Jornada por inclusión de las Mujeres". A la que acudieron 144 personas con el objetivo de promover los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, así como acercar los servicios que tiene el Gobierno de la Ciudad de México a favor de este grupo de atención prioritaria; en el segundo trimestre se participó en el "Seminario Género, Discapacidad y Accesibilidad en el Diseño" en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco donde se vio la relación entre género y discapacidad, el derecho a la accesibilidad, movilidad, discriminación, construcción social de identidades, legislación, y la importancia del diseño universal entre otros temas y sin dejar de considerar la inclusión de todas las personas, con o sin discapacidad, para que accedan a los distintos espacios y de esta forma eliminar aquellas barreras físicas y sociales que impiden su incorporación en la sociedad, en este sentido, ante la suspensión de plazos y términos, y con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México con motivo de la COVID-19, la actividad se realizó virtualmente por lo que no se cuenta con el desglose del número de las 22 personas participantes. En esa tesitura en el tercer semestre se realizó el convectorio virtual "Semana de los Derechos Político Electorales" con el objetivo de promover y difundir el reconocimiento y respeto de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en especial de este grupo de atención prioritaria, en el que participaron 78 personas, 51 mujeres y 27 hombres, asimismo se llevó a cabo el curso en línea "Consulta a las personas con discapacidad indicada en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" con el objetivo de promover el reconocimiento y respeto al derecho de participación de las personas con discapacidad en la vida pública en especial la participación de mujeres con discapacidad, en el mismo participaron 29 personas, 24 mujeres y 5 hombres. Se realizó la publicación en redes sociales del Instituto la infografía ¿Qué hacer como asistente de una persona con discapacidad ante el COVID-19? ello en atención a que la mayoría de las personas que asisten a personas con discapacidad son mujeres y se publicó en redes sociales del Instituto la Encuesta digital "Percepción de las personas con discapacidad frente a la pandemia" con el objetivo de identificar los requerimientos de las personas con discapacidad tomando en cuenta la transversalización de esta acción y la perspectiva de género. En el mes de noviembre se realizó el Ciclo de Conferencias "Mujeres, violencia y discapacidad", con la finalidad de generar conciencia sobre la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia que viven las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad, así como visibilizar las medidas adoptadas por el gobierno para su prevención y erradicación, en el que 87 personas obtuvieron su constancia de participación de las cuales 72 son mujeres y 15 son hombres. En el mes de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo el Foro Internacional "Un día para todas", con la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural, 88 personas obtuvieron su constancia, 71 mujeres y 17 hombres. Fue impartido el Diplomado de Creación de Contenidos Digitales Accesibles que tuvo la finalidad de que los conocimientos adquiridos por los participantes permitan a las instituciones de Gobierno cumplir con sus obligaciones de acceso a la información y en general a contribuir con el derecho de acceso a la información, fomento de inclusión en el empleo e inclusión en la educación, lo acreditaron 45 personas, 33 mujeres y 12 hombres, asimismo, con la finalidad de identificar cual es la situación actual en México respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y cuáles son los estándares internacionales existentes, así como las aspiraciones desde el modelo de los derechos humanos, se realizó el Diplomado de Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, lo acreditaron 31 personas 18 mujeres y 13 hombres. Para los diplomados, con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México se reasignó el presupuesto, sin embargo los proveedores impartieron la capacitación sin costo. Durante el primer trimestre se llevó a cabo la "Jornada por inclusión de las Mujeres". A la que acudieron 144 personas con el objetivo de promover los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, así como acercar los servicios que tiene el Gobierno de la Ciudad de México a favor de este grupo de atención prioritaria; en el segundo trimestre se participó en el "Seminario Género, Discapacidad y Accesibilidad en el Diseño" en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco donde se vio la relación entre género y discapacidad, el derecho a la accesibilidad, movilidad, discriminación, construcción social de identidades, legislación, y la importancia del diseño universal entre otros temas y sin dejar de considerar la inclusión de todas las personas, con o sin discapacidad, para que accedan a los distintos espacios y de esta forma eliminar aquellas barreras físicas y sociales que impiden su incorporación en la sociedad, en este sentido, ante la suspensión de plazos y términos, y con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México con motivo de la COVID-19, la actividad se realizó virtualmente por lo que no se cuenta con el desglose del número de las 22 personas participantes. En esa tesitura en el tercer semestre se realizó el convectorio virtual "Semana de los Derechos Político Electorales" con el objetivo de promover y difundir el reconocimiento y respeto de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en especial de este grupo de atención prioritaria, en el que participaron 78 personas, 51 mujeres y 27 hombres, asimismo se llevó a cabo el curso en línea "Consulta a las personas con discapacidad indicada en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" con el objetivo de promover el reconocimiento y respeto al derecho de participación de las personas con discapacidad en la vida pública en especial la participación de mujeres con discapacidad, en el mismo participaron 29 personas, 24 mujeres y 5 hombres. Se realizó la publicación en redes sociales del Instituto la infografía ¿Qué hacer como asistente de una persona con discapacidad ante el COVID-19? ello en atención a que la mayoría de las personas que asisten a personas con discapacidad son mujeres y se publicó en redes sociales del Instituto la Encuesta digital "Percepción de las personas con discapacidad frente a la pandemia" con el objetivo de identificar los requerimientos de las personas con discapacidad tomando en cuenta la transversalización de esta acción y la perspectiva de género.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

08PDI INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO

Período:

Enero-Diciembre 2020

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

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

La variación que se aprecia, es resultado de las medidas de austeridad que se han implementado dentro del instituto, además con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, los consumos de Energía Eléctrica, Internet, Agua potable, Telefonía, Papelería, entre otros, a disminuido ya que el personal de esta entidad, desde el mes de abril a trabajado a distancia (en su casa), esto ha originado una serie de disponibilidades en las partidas del gasto corriente, sin embargo, las actividades programadas sí se han alcanzado de acuerdo al CAMAI.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
42	4	4	100%	2,140,315.00	1,187,425.66	914,081.63	914,081.63	914,081.63	76.980%	129.904%

Objetivo:
Garantizar la toma de conciencia respecto a las capacidades y derechos de las personas con discapacidad en el sector público y privado a través de programas de difusión y capacitación (Artículo 8 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)

Acciones Realizadas:

En el primer trimestre se proyectó el documental "Yes we fuck!", acompañada de una mesa redonda con la intervención de especialistas que se manifestaron en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, donde además, existió un cine debate donde participaron mujeres con discapacidad. Esta actividad promueve ejercicios de empoderamiento e impulsar la toma de conciencia, el trato digno y el respeto, asistieron 122 personas servidoras públicas y personas con discapacidad.

En el segundo trimestre se solicitó a los órganos político administrativos de manera permanente, designaran un enlace con capacidad de decisión, que permita conocer todas las gestiones institucionales que se realizan en las alcaldías, para atender las necesidades de las personas con discapacidad, lo que permitirá promover una cultura de respeto de los derechos humanos y acercarse a los planes y programas que se implementen a fin de conocer la promoción y difusión que se haga en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Para el tercer trimestre desde finales del mes de julio, agosto e inicio de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Digital sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el objetivo de contribuir en la promoción, difusión y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, propiciar el intercambio de ideas y debates sobre temas trascendentales para las PcD, mediante el uso de herramientas digitales, 61 personas participaron y cumplieron con los requisitos para la obtención de constancia. En el cuarto trimestre se realizaron 38 oficios de seguimiento para dar atención a la Recomendación 24/2009, sobre el caso de "Discriminación por la falta de accesibilidad universal en los inmuebles públicos, medios de transporte y demás espacios y entorno públicos de la Ciudad de México" teniendo como resultado la respuesta de 25 Dependencias; se llevo a cabo el cierre del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (PAPED), que tuvo como objetivo registrar información acerca del avance en la implementación de las líneas de acción. En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se realizó una infografía que se publicó en la página oficial del Instituto. Se llevo a cabo el curso "Tramites Digitales en el Gobierno de la CDMX con la "Nueva Normalidad" esto con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en materia de acceso a la información teniendo 78 participantes.

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

Se tendra una respuesta variable atendiendo a las circunstancias de suspensión de actividades, plazos y términos en la administración pública local, derivada de las medidas sanitarias impuestas pro la andemia de COVID - 19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268008S064	Desarrollo integral de las Personas con Discapacidad	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
300	100	97	97.0000%	2,200,000.00	1,582,866.41	1,582,852.14	1,582,852.14	1,582,852.14	99.9991%	97.0009%

Objetivo:
Promover la inclusión de las personas con discapacidad, a través de actividades que generen un cambio del modelo médico-asistencialista y se consolide un modelo social y de derechos.

Acciones Realizadas:
Cursos de Lengua de Señas Mexicana, en beneficio de 694 personas servidoras públicas, así como de ciudadanía en general; los cursos fueron del Módulo Básico I y Básico II, la población objetivo a la que se dirigen los cursos en este materia están las personas servidoras públicas de Secretaría de Turismo, DIF Nacional, Coordinación Nacional de Protección Civil, FONDESO, Red de Museos, SUTGCDMX, ASOMAS A.C. y Público en general. En el período de enero a diciembre, el programa de Ocupación Temporal para Personas con Discapacidad consideró la nueva Convocatoria de la STyFE, los proyectos autorizados iniciaron el 14 y 21 de septiembre del mismo año (con 100 y 95 Personas con Discapacidad cada uno); los Entes públicos participantes fueron 4 Dependencias, 4 Alcaldías y 3 Entidades. Las 195 personas incorporadas a este proyecto, y que realizaron sus actividades en la Administración Pública de la Ciudad de México, recibieron el apoyo económico erogado por la STyFE, lo cual contribuyó a cubrir sus necesidades básicas. (aclarando que las metas fueron proyectadas en personas en el tercer trimestre, se contabilizó por el área de Políticas Públicas). Siendo el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, un ente coadyuvante para el logro de esta política pública, a través de mecanismos operativos que favorecen el acceso a una ocupación temporal de las personas con discapacidad, misma que concluyó el 19 de noviembre del año en curso. Cursos-Talleres de Concientización denominado: "Toma de Conciencia e Inclusión", impartidos a 1,137 personas servidoras públicas, de instancias académicas y ciudadanía en general: Secretaría de Turismo; IMSS Subdelegación Naucalpan; MEXFAM AC; Secretaría de Cultura en las siguientes áreas: Museo Archivo de la Fotografía, Faro del Saber Bicentenario, Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Producción EL Rule, Personal de Faros y Museos, Sistemas de Teatro, Fundación PROCINE, Comisión de Filmaciones, Promotores Culturales, Fomento Cultural Infantil y Centro Cultural Ollin Yoliztli; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; SEP: Escuela Secundaria para Trabajadores No. 39; Proyecto educativo PILARES; Grupo ALTIA "Voceros por la inclusión"; METROBUS; Congreso de la Ciudad de México; XIMBALA A.C.; Alcaldía Tlalpan; Consejería Jurídica y de Servicio Legales; Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y público en general. Cursos-Talleres de Concientización denominado: "Toma de Conciencia e Inclusión", impartidos a 1,137 personas servidoras públicas, de instancias académicas y ciudadanía en general: Secretaría de Turismo; IMSS Subdelegación Naucalpan; MEXFAM AC; Secretaría de Cultura en las siguientes áreas: Museo Archivo de la Fotografía, Faro del Saber Bicentenario, Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Producción EL Rule, Personal de Faros y Museos, Sistemas de Teatro, Fundación PROCINE, Comisión de Filmaciones, Promotores Culturales, Fomento Cultural Infantil y Centro Cultural Ollin Yoliztli; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; SEP: Escuela Secundaria para Trabajadores No. 39; Proyecto educativo PILARES; Grupo ALTIA "Voceros por la inclusión"; METROBUS; Congreso de la Ciudad de México; XIMBALA A.C.; Alcaldía Tlalpan; Consejería Jurídica y de Servicio Legales; Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y público en general.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación que se aprecia, es resultado de las medidas de austeridad que se han implementado dentro del Instituto, además con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, los consumos de Energía Eléctrica, Internet, Agua potable, Telefonía, Papelería, entre otros, a disminuido ya que el personal de esta entidad, desde el mes de abril a trabajado a distancia (en su casa), esto ha originado una serie de disponibilidades en las partidas del gasto corriente, sin embargo, de que el recurso no se ha ejercido de acuerdo a lo programado, las actividades programadas sí se han alcanzado de acuerdo al CAMA.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	268132P031	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	3	3	100%	2,200,000.00	1,916,295.63	1,400,383.77	1,400,383.77	1,400,383.77	73.0776%	136.841%

Objetivo:
Mejorar progresivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el diseño, implementación y seguimiento de los subprogramas de inclusión educativa, inclusión laboral, vivienda accesible, inclusión en cultura, recreación y deporte y acciones que atiendan de manera integral y efectiva, sus necesidades a través del seguimiento del Programa de Integración al Desarrollo (PID), logrando una inclusión plena, accesible y acsequible para la población en general.

Acciones Realizadas:

Se llevaron a cabo acciones que inciden en el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, a través de diagnósticos y asesorías de accesibilidad para espacios que prestan atención al público y transporte. En el período de enero a diciembre, el programa de Ocupación Temporal para Personas con Discapacidad consideró la nueva Convocatoria de la STyFE, los proyectos autorizados iniciaron el 14 y 21 de septiembre del mismo año (con 100 y 95 Personas con Discapacidad cada uno); los Entes públicos participantes fueron 4 Dependencias, 4 Alcaldías y 3 Entidades. El diagnóstico consiste en un estudio técnico que se realiza para el levantamiento de datos, elaboración y emisión de documento diagnóstico que permita realizar ajustes razonables. El objetivo es elaborar recomendaciones específicas de accesibilidad a inmuebles de la Administración Pública de la Ciudad de México, eliminando obstáculos y barreras, permitiendo generar las condiciones Idóneas de espacios accesibles; haciendo posible que la movilidad de las personas con discapacidad, se de en igualdad de condiciones que las demás personas. Dando cumplimiento a los principios de accesibilidad que nos rigen como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las asesorías se realizan a proyectos de accesibilidad en espacios públicos y transporte de la Ciudad de México, con el objetivo de promover el cumplimiento de la accesibilidad como un derecho humano de las personas con discapacidad.

En el periodo enero a septiembre de 2020, se realizaron 39 estudios para diagnóstico de accesibilidad a inmuebles que prestan servicio al público.

A la fecha señalada, se realizaron 34 asesorías en materia de accesibilidad a proyectos de espacios públicos y transporte público en la Ciudad de México.

Las 195 personas incorporadas a este proyecto, realizaron sus actividades en la Administración Pública de la Ciudad de México, cabe destacar que el apoyo económico erogado por la STyFE contribuyó en parte a cubrir las necesidades básicas de los participantes, (aclaramos que las metas declaradas en el tercer trimestre se consideraron en personas, se contabilizó por el área de Políticas Públicas). Siendo el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, un ente coadyuvante para el logro de esta política pública, a través de mecanismos operativos que favorecen el acceso a una ocupación temporal de las personas con discapacidad, misma que concluyó el 19 de noviembre del mismo año.

Nota: Cabe señalar que hubo una disminución de solicitudes y acciones de campo que se realizan para ambas actividades debido a las medidas de seguridad adoptadas por el periodo de contingencia por COVID-19

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

La variación que se aprecia, es resultado de las medidas de autoridad que se han implementado dentro del instituto, además con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, los consumos de Energía Eléctrica, Internet, Agua potable, Telefonía, Papelería, entre otros, a disminuido ya que el personal de esta entidad, desde el mes de abril a trabajado a distancia (en su casa), esto ha originado una serie de disponibilidades en las partidas del gasto corriente, sin embargo, de que el recurso no se ha ejercido de acuerdo a lo programado, las actividades programadas sí se han alcanzado de acuerdo al CAMAI.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	ACCION	ACCION

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4	4	4	100%	1,000,000.00	691,024.50	647,021.71	647,021.71	647,021.71	93.632%	106.801%

Objetivo:
Mejorar progresivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el diseño, implementación y seguimiento de los subprogramas de inclusión educativa, inclusión laboral, vivienda accesible, inclusión en cultura, recreación y deporte y acciones que atiendan de manera integral y efectiva, sus necesidades a través del seguimiento del Programa de Integración al Desarrollo (PID), logrando una inclusión plena, accesible y acsequible para la población en general.

Acciones Realizadas:

Debido a la declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte del Gobierno Federal de la Republica Mexicana, derivado del brote del COVID-19, se establecieron medidas para prevenir y eliminar el Virus en las Instalaciones de este Instituto, dentro de las cuales se implementó un plan de protección civil que consiste en lo siguiente: limpieza con químicos desinfectantes en toda las instalaciones que ocupa el Instituto, desde baños, salas de juntas, oficinas, recepción, bodega, cocineta, estacionamiento, incluyendo los muebles y aparatos que se encuentran en cada uno de estos espacios, por otra parte, se solicitó al personal que labora en las instalaciones que antes de entrar a laborar todos se deberán lavar la manos con agua y jabón así como hacer uso del gel antibacterial, Insumos que son proporcionados por la Entidad, además de evitar el contacto directo y el saludo de mano y/o beso, Cubrirse la boca al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla casera de tela al estar rodeados de personas, además se suspendieron las actividades de espacios cerrados que se tenían programados, los talleres y cursos, todo esto como medida de prevención. Además durante este trimestre, se realizaron adecuaciones presupuestales en las partidas de este Programa presupuestario, con la finalidad de adherirse a las compras consolidadas del Gobierno de la Ciudad de México, actualmente se está elaborando en un plan de trabajo bajo las nuevas directrices de la "Nueva Normalidad" para así mantener la integridad física del personal que labora en esta Entidad, además se les dió mantenimiento y se recargaron los extintores de todo el Instituto como otra medida de protección civil. En el cuarto trimestre se adquirió material de limpieza y de protección civil, para evitar la propagación y contagio del COVID-19 para las personas servidoras públicas (caretas, googles, cubrebocas, jabón líquido, guantes, gel en aerosol y toallas desinfectantes).

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

La variación que se aprecia, es resultado de las medidas de autoridad que se han implementado dentro del instituto, además con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, los consumos de Energía Eléctrica, Internet, Agua potable, Telefonía, Papelería, entre otros, a disminuido ya que el personal de esta entidad, desde el mes de abril a trabajado a distancia (en su casa), esto ha originado una serie de disponibilidades en las partidas del gasto corriente, sin embargo, las actividades programadas sí se han alcanzado de acuerdo al CAMAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	271104M001	Actividades de apoyo administrativo	PERSONA	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
25	25	25	100%	10,757,622.00	9,657,622.00	8,666,910.39	8,666,910.39	8,666,910.39	89.7417%	111.4310%

Objetivo:
Coordinar y vigilar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en materia de administración de Recursos Financieros, Capital Humano, Servicios Generales, que permita la simplificación administrativa mejorando la eficiencia institucional

Acciones Realizadas:
Durante el periodo que se informa se realizaron 107 informes para las diferentes Instancias Fiscalizadoras y de control de los recursos (Subsecretaría de Egresos, Subtesorería Fiscal, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Secretaría de la Contraloría General), 300 documentos presupuestales, 10 contratos, 10 requisiciones, 100 estados financieros, 773 pagos, 27 nóminas, 15 bitácoras, 07 atenciones al Despacho Externo-2019, se gestionaron 755 oficios, asimismo, se dió a tención a los requerimientos de las demás áreas en la logística para llevar a cabo eventos a distancia, se llevo a cabo el comite del CARECI y COTECIAT vía remota, cabe mencionar que apesar de la declaratoria de emergencia y la suspensión de términos en el Gobierno de la Ciudad de México, las actividades administrativas de esta Subdirección siguieron a distancia, de acuerdo al plan de trabajo 2020, con la finalidad de no detener las operaciones de esta Entidad, para lo cual la Subdirección de Administración y Finanzas a partir del mes de julio, hizo uso de las Tecnologías de la Información mediante videoconferencias con el personal que integra esta unidad administrativa, cuyo propósito es mantener la comunicación y colaboración mediante el flujo de información a distancia, además que realizó las funciones con la "Nueva Normalidad" dentro del Instituto, que permita la consecución de metas institucionales mediante un adecuado proceso administrativo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación que se aprecia, es resultado de las medidas de austeridad que se han implementado dentro del instituto, además con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, los consumos de Energía Eléctrica, Internet, Agua potable, Telefonía, Papelería, entre otros, a disminuido ya que el personal de esta entidad, desde el mes de abril a trabajado a distancia (en su casa), esto ha originado una serie de disponibilidades en las partidas del gasto corriente, sin embargo, de que el recurso no se ha ejercido de acuerdo a lo programado, las actividades programadas sí se han alcanzado de acuerdo al CAMAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Accion

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
40	40	20	50	290,048.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.0	50.0

Objetivo:
 PROMOVER EL TRATO IGUALITARIO HACIA Y ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE PROPORCIONARLES HERRAMIENTAS DE EMPODERAMIENTO PARA PROTEGER Y EJERCER SUS DERECHOS.

Acciones Realizadas:
 DISEÑAR CAMPAÑAS QUE FOMENTEN EN LAS PERSONAS JÓVENES RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA; INCIDIR COMO REPLICADORES DE CAMBIO EN LA ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS MACHISTAS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. 1. Reunión para la organización de material audio visual

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, MISMO QUE A TRAVÉS DE LAS COMUNICACIONES DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE PUBLICÓ EN FECHA 30/03/20 EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19. POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO A LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD QUIENES SON LA POBLACIÓN OBJETIVO Y AUNADO A QUE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES COMO PARTE DE LOS AJUSTES RAZONABLES QUE REQUIEREN CONSIDERARSE DERIVADO DEL TIPO DE DISCAPACIDAD PARA LA CAPACITACIÓN, POR TAL MOTIVO FUERON SUSPENDIDAS EN TANTO CAMBIA EL SEMÁFORO A VERDE, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS PERSONAS JÓVENES ASÍ COMO DE LAS PERSONAS CAPACITADORAS.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,670	3,670	1,067	29	2,895,232.00	2,179,847.50	1,775,989.56	1,775,989.56	1,775,989.56	81.5	35.7

Objetivo:
1). PROPORCIONAR INFORMACIÓN A PERSONAS JÓVENES LGBTTI SOBRE SU SALUD SEXUAL, DERECHOS Y RELACIONES DE PAREJA A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y TALLERES QUE SENSIBILICE AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y CÓMO PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN.

Acciones Realizadas:
1. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES LGBTTI

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SANITARIAS EN EL PERIODO REPORTADO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A PERSONAS JÓVENES LGBTTI SOBRE SU SALUD SEXUAL, DERECHOS Y RELACIONES DE PAREJA A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y TALLERES QUE SENSIBILICE AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y CÓMO PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN; SE REALIZARON DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124032S212	S212 Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (NUBE)	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,770	3,770	2,124	56	6,008,000.00	3,636,248.17	3,636,248.16	3,636,248.16	3,636,248.16	100.0	56.3

Objetivo:
 GENERAR HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS, EMOCIONALES, ADAPTATIVAS Y PREVENTIVAS DENTRO DE LA POBLACIÓN JOVEN QUE RESIDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE NECESITAN DE UN APOYO EMOCIONAL EN DIFERENTES PROBLEMÁTICAS DE SU ENTORNO SOCIAL, DESDE PROBLEMAS EN SUS CÍRCULOS SOCIALES HASTA EL ACERCAMIENTO A ÁMBITOS VIOLENTOS O ALTAMENTE AMENAZANTES, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS; LO QUE A SU VEZ CONTRIBUIRÁ A LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y CON ELLO PODER FOMENTAR UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN: A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, LA ORIENTACIÓN Y LA ATENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO QUE EXPERIMENTAN LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Acciones Realizadas:
 PROPORCIONAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS (USUARIOS) DEL SERVICIO, CON EL FIN DE AYUDAR A RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS EMOCIONALES QUE NO LES PERMITEN DESARROLLAR UNA VIDA PLENA. DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y HABILIDADES EMOCIONALES EN LAS PERSONAS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SANITARIAS EN EL PERIODO REPORTADO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS YA QUE SE HAN ATENDIDO EL NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS POR LOS NÚCLEOS URBANOS DE BIENESTAR SOCIAL, AYUDÁNDOLOS RESOLVER ALGÚN CONFLICTO NO ADECUADO POR EL QUE SE ENCUENTRAN; SE REALIZARON DE FORMA TELEFÓNICA Y VIRTUAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124032S004	S004 Apoyos para el desarrollo integral de los jóvenes	Persona	

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
100	100	50	50	3,605,520.00	1,923,852.60	1,431,660.26	1,431,660.26	1,431,660.26	74.4	67.2

Objetivo:
1. OTORGAR A LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAPACITACIÓN, TALLERES, CURSOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELITO, CULTURA CIUDADANA, CULTURA DE LA PAZ, NO VIOLENCIA, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN, EDUCATIVOS, CULTURALES, SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL.

Acciones Realizadas:
1. PROPORCIONAR A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (USUARIAS) CAPACITACIÓN, TALLERES Y CURSOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELITO, CULTURA CIUDADANA, CULTURA DE LA PAZ, NO VIOLENCIA, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN, EDUCATIVOS, CULTURALES, SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SANITARIAS EN EL PERIODO REPORTADO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA OTORGAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN EN MATERIA DE EQUIDAD SUSTANTIVA, FORTALECER EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN COLONIAS DE MAYOR ÍNDICE DELICTIVO OFRECIENDO BECAS, ATENCIÓN Y ACTIVIDADES CREATIVAS.; SE REALIZARON DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	235010E047	E047 Prevención y tratamiento de las adicciones	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,670	3,670	2,884	79	1,567,193.00	1,328,177.00	472,755.41	472,755.41	472,755.41	35.6	220.8

Objetivo:
 GENERAR HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS, EMOCIONALES, ADAPTATIVAS Y PREVENTIVAS DENTRO DE LA POBLACIÓN JOVEN QUE RESIDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE NECESITAN DE UN APOYO EMOCIONAL EN DIFERENTES PROBLEMÁTICAS DE SU ENTORNO SOCIAL, DESDE PROBLEMAS EN SUS CÍRCULOS SOCIALES HASTA EL ACERCAMIENTO A ÁMBITOS VIOLENTOS O ALTAMENTE AMENAZANTES, A TRAVÉS E LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS; LO QUE A SU VEZ CONTRIBUIRÁ A LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y CON ELLO PODER FOMENTAR UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN; A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, LA ORIENTACIÓN Y LA ATENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO QUE EXPERIMENTAN LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Acciones Realizadas:
 PROPORCIONAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS (USUARIOS) DEL SERVICIO, CON EL FIN DE AYUDAR A RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS EMOCIONALES QUE NO LES PERMITEN DESARROLLAR UNA VIDA PLENA. DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y HABILIDADES EMOCIONALES EN LAS PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIOS (USUARIOS) POR MEDIO DE GRUPOS TERAPÉUTICOS Y QUE PUEDAN CON ELLO REDUCIR SITUACIONES DE VULNERABILIDAD. REALIZACIÓN DE GRUPOS REFLEXIVOS ENFOCADOS A PADRES DE FAMILIA, TUTORES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS (USUARIAS) CON EL FIN DE PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL QUE LES PERMITAN ACTUAR EN SU NÚCLEO FAMILIAR Y COMUNITARIO. REALIZACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y TRASMITIR LA INFORMACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN JOVEN.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIAS SANITARIAS EN EL PERIODO REPORTADO LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS YA QUE SE HAN ATENDIDO EL NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS POR LOS NÚCLEOS URBANOS DE BIENESTAR SOCIAL, AYUDÁNDOLOS RESOLVER ALGÚN CONFLICTO NO ADECUADO POR EL QUE SE ENCUENTRAN; SE REALIZARON DE FORMA TELEFÓNICA Y VIRTUAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241085S050	S050 Promoción de actividades culturales y recreativas	Evento	Evento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
10	10	-	-	10,153,929.00	3,839,224.93	0.00	0.00	0.00	-	#¡DIV/0!

Objetivo:
CONTRIBUIR EN LA RECUPERACIÓN DE TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS ENFOCADAS EN PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Acciones Realizadas:
OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN DIVERSAS SEDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SON MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS, MUESTRAS ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y DE INTERÉS GENERAL DE LAS PERSONAS JÓVENES.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
SE REALIZARON ACCIONES PARA FORTALECER LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	312021S007	S007 Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
40	40	35	88	5,000,000.00	4,846,125.00	4,846,125.00	4,846,125.00	4,846,125.00	100.0	87.5

Objetivo:
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS JÓVENES SE INSCRIBAN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, ORIENTADOS A ELEVAR CON EFECTIVIDAD Y EFICACIA LOS RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN.

Acciones Realizadas:
SE EFECTÚAN CAPACITACIONES EN MATERIA EDUCATIVA DIRIGIDAS A PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SANITARIAS EN EL PERIODO REPORTADO LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA EDUCATIVA DIRIGIDAS A PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN; SE REALIZARON DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CAPÍTULO 4000 FUE PROGRAMADA EN LA MAYORÍA DE SUS PARTIDAS PARA EL MES DE ENERO Y LA CUAL NO SE ADECUA A NUESTRAS NECESIDADES.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	425,517.00	305,054.00	305,053.83	305,053.83	305,053.83	100.0	100.0

Objetivo:
TENER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN QUE SE IMPLEMENTARA CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN, DESTINADAS A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN, LABORAN O CONCURREN EN ESTE INMUEBLE, ASÍ PROTEGER LAS INSTALACIONES, BIENES, ENTORNO E INFORMACIÓN, ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS TANTO NATURALES COMO ANTROPOGÉNICOS.

Acciones Realizadas:
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO LA VERIFICACION MENSUAL DE QUE SE ESTEN CUMPLINADO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
MANTENER UN PROTOCOLO DE PROTECCION CIVIL PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD AL MOMENTO DE BRINDAR ALGUNA ACTIVIDAD QUE SE LLEVE DENTRO DEL INMUEBLE, YA SEAN RECREATIVAS, EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS A BENEFICIO DE LOS JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	271117S025	S025 Los jóvenes unen al barrio	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3,210	3,210	2,811	88	63,768,000.00	52,284,610.13	52,284,610.13	52,284,610.13	52,284,610.13	100.0	87.6

Objetivo:
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE SALUD EN MATERIA DE ADICCIONES, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA REINSERCIÓN SOCIAL PARA CONSTRUIR CON LAS PERSONAS JÓVENES NUEVOS PROCESOS COMUNITARIOS DIRIGIDOS A JÓVENES QUE VIVAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PREFERENTEMENTE EN ALGUNA DE LAS 333 COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS DE BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PARA FORTALECER EN LAS Y LOS JÓVENES UNA PERTENENCIA E IDENTIDAD CON SUS COMUNIDADES PARA EL APOYO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA PAZ.

Acciones Realizadas:
1. PROPORCIONAR A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES Y DINÁMICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HUMANOS; IMPULSAR HABILIDADES PARA LA VIDA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO; ASÍ COMO DE CUIDADO

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
LAS VARIACIONES EN LA CONSECUION DE LAS METAS SE HAN VISTO AFECTADAS EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COVID 19 Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE FECHA 20 DE MARZO Y SUS MODIFICACIONES DE FECHAS 17 DE ABRIL, 29 DE MAYO, 01 DE JUNIO, 7 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE, TODAS DEL 2020, POR LO TANTO PERSONAL DEL INJUVE Y SUS BENEFICIARIOS ACATARON LAS INDICACIONES BRINDADAS POR GOBIERNO CENTRAL, MOTIVO POR EL CUAL LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS, LE COMENTA QUE LOS AVANCES DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020, NO HAN SIDO CUMPLIDOS COMO SE PROYECTABA.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	268001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	-	-

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
20	20	20	100	8,993,111.00	4,895,205.82	4,895,205.82	4,895,205.82	4,895,205.82	100.0	100.0

Objetivo:
CONTRIBUIR A QUE SE APLIQUE CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, LOS RECURSOS PÚBLICOS EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

Acciones Realizadas:
MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, APLICAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL LOS DÍAS 19,20,23 Y 24 DE MARZO DE 2020; DIVERSOS INSTRUMENTOS QUE MEDULARMENTE SUSPENDEN TÉRMINOS Y PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES QUE SE REALICEN EN DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	271104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	-	-

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
115	115	115	100	29,672,812.00	18,184,158.37	17,958,087.30	17,759,865.74	17,759,865.74	98.8	101.3

Objetivo:
CUBRIR LAS VACANTES CON PERSONAL QUE CUBRA EL PERFIL QUE REQUIERE CADA PUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, LO QUE TARERA EL CUMPLIR DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS.

Acciones Realizadas:
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO CON EFICIENCIA A FAVOR DE LOS JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO, LOS QUE ENCAMINARA AL CUMPLIMENT DE LAS METAS INSTITUCIONALES

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
LA VARIACION DEPENDE DE QUE DE MANTENGA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 115 VACANTES PARA LLEVAR ACABO LAS TAREAS ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS PARA QUE EL INSTITUTO SE ENCAMINE Y LOGRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVS ATRAVEZ DE LOS SERVIDORES PUBLICOS AL BENEFICIO DE LC

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	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
60	60	52	86.7	807,437.00	274,723.02	274,723.02	140,860.00	140,860.00	100.0	86.7

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Promover acciones para el conocimiento, la sensibilización, el ejercicio de los Derechos Humanos y Sociales de las mujeres, combatir y erradicar todas de las formas de discriminación que se presenten en espacios de públicos y privados como medida precautoria para promover una cultura de paz, entendimiento y socialización donde mujeres y hombres convivan de modo equitativo en un contexto de igualdad de oportunidades.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
En el cuarto trimestre de 2020, se realizaron 15 visitas y pláticas sobre "Conoce el violentómetro" con todas las medidas de precaución y sana distancia en los condominios ubicados en las calles de: Dr. Barragán # 281, 283 y 284, Dr. Márquez # 25, 27, 30, 31A y 36, Dr. Silva # 14A y Dr. Vélez # 34, de la Col. Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc, asimismo en las calles de Torno # 99, 127 y 135, Martillo # 55 en la Col. Aarón Sáenz y en Av. del Taller # 99 Col. Artes Gráficas en la Alcaldía Venustiano Carranza, en las cuales tuvimos en total trimestral 320 personas beneficiadas. Del grupo de mujeres de 21-62 se tuvieron 95 personas, del grupo de mujeres adultas mayores de 63 años se tuvieron 91 personas, con un total de 186 mujeres. Por otra parte del grupo de hombres de 21-62 se tuvieron 69 personas, y del grupo de hombres mayores de 63 años se contabilizaron 65 personas, obteniendo un total de 134 hombres. El área de capacitación de la unidad de igualdad sustantiva, continuó realizando capsulas informativas y cursos-talleres via watsapp para los servidores públicos y para las personas que habitan en los distintos condominios y unidades habitacionales de la ciudad de México. Se entregó información sobre las recomendaciones para prevenir contagios por covid 19 en dichos condominios, se les explicó a los vecinos el uso del violentómetro y se les otorgó los números de las LUNAS y de las Abogadas de las Mujeres, por si llegasen a detectar casos de violencia en los mismos. En el ultimo trimestre del año la Unidad de Igualdad Sustantiva diseñó los cursos virtuales "Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres" y "Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente y no sexista" los cuales permiten capacitarse a los servidores publicos de la Prosc 7 días de la semana y 24 horas al día a su ritmo. También se realizaron las proyecciones de películas y documentales en Conmemoración del "25 de noviembre día de la no violencia contra la mujer y sus 16 días de activismo". Al cierre de actividades del periodo de enero a diciembre 2020 se contabilizo un total global de 1616 personas impactadas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
Con la finalidad de disminuir la brecha de desigualdad y de sensibilizar sobre el tema de la no violencia, se llevaron a cabo pláticas informativas en condominios y unidades habitacionales, pues esta contingencia afectó las metas proyectadas por esta unidad para este 2020 existiendo variaciones en la consecución de las metas. Este decremento (personas atendidas) se explica por el confinamiento al que están sujetas las personas para evitar la propagación de los contagios por el virus SARS COV-2 (COVID 19), y a que por el momento las reuniones y o concentraciones de más de 10 personas continúan suspendidas, pues anteriormente la unidad atendía un mayor número de ellas. Finalmente esta unidad se encuentra en un proceso de reajustes necesarios para adaptarse a la nueva normalidad, buscando los mecanismos idóneos para que las pláticas sobre la "Introducción a los Derechos de las mujeres" y "Conoce el Violentómetro" se realicen tanto de manera presencial como también virtual, permitiendo con ello continuar brindando atención a las mujeres y a los hombres que habitan en condominios o en unidades habitacionales de la Ciudad de México. La meta trimestral fue de 320 personas beneficiadas dando un total acumulado global anual de 1616 personas."



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	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	53	53	582,940.00	157,250.00	157,250.00	73,601.95	73,601.95	100.0	53.0

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Generar y sensibilizar al personal de la Procuraduría Social y a la Ciudadanía en el ámbito de hacer valer los Derechos Humanos, así como establece el plan de acción en materia de orientación, formación, diseño y difusión de los Derechos en materia condominal, a fin de construir una ciudadanía informada y preparada para exigirlos.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo 15 acciones con todas las medidas de precaución y sana distancia en los áreas condominales donde se pudieron observar la presencia de niños de 2da. infancia 43 y niñas 35, con un total trimestral de 78. Del grupo de adolescentes de 12 a 17 años de 59 hombres y 43 mujeres, haciendo un total de 102. Se repartió folletería a los padres de familia y a los adolescentes en lo concerniente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; asimismo, se entregó información sobre las recomendaciones para prevenir contagios por covid 19 en dichos condominios; se les explicó que si llegasen a sufrir violencia podían llamar a locatel.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 La principal causa en la variación de la aplicación de recursos para el cumplimiento de metas deriva principalmente de la contingencia emitida en el mes de marzo por causa del virus SAR-COVID, generando sistemas de prevención en la realización de cursos y omitiendo pláticas y/o talleres con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de las personas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124068P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Acción	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
1,200	450	1,257	279	1,351,636.00	744,922.66	744,922.66	69,504.30	69,504.30	100.0	279.3

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Impulsar en las Unidades habitacionales y espacios públicos la promoción y formación de procesos organizativos condominales, así como asesorar, opinar y procurar el cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, los reglamentos Internos de las Organizaciones Condominales así como los acuerdos celebrados en asambleas condominales.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
Se realizaron 1134 acciones en caminadas a la Atención Ciudadana, beneficiando a personas 6,839, a fin de dar certidumbre jurídica a la celebración de actos relativos a la adquisición y/o Administración de Inmuebles registrados bajo el Condominal. Las Actividades realizadas a través de sus Unidades Administrativas son las siguientes:

CONCEPTO;	PERSONAS ATENDIDAS
ORIENTACIONES CONDOMINALES	5,143
REGISTRO DE ADMINISTRADORES	887
ACREDITACIÓN DE CONVOCATORIAS	537
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LIBRO DE ACTAS	190
ASESORÍA EN ASAMBLEAS	69
REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO	1
REGISTRO DE RÉGIMEN CONDOMINAL	10
MESAS INTERINSTITUCIONALES	2

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
Toda vez que, se llevo a cabo la reucción de recursos por consecuencia de la pandemia emitida en el mes de Marzo de 2020, por lo que se contemplo una baja de acciones a realizar, cabe señalar que la Procuraduría Social llevo a cabo las acciones con las medidas de sanidad recomendadas, pudiendo lograr un avance proyectado como inicialmente de planeo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	182055S053	S053 Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales	Acción	UNIDAD HABITACIONAL

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
900	900	611	68	232,800,000.00	232,800,000.00	232,800,000.00	106,953,065.93	106,953,065.93	100.0	67.9

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 "El Programa Social "Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales 2020" tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que habita en Unidad Habitacional, que presentan deterioro en espacios comunes, con más de 20 años de antigüedad, mediante el otorgamiento de recursos económicos para el mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso común (instalaciones generales), y la asesoría de procesos que contribuyan a la organización condominal. Para ello, asigna una vez por año recursos económicos a las Unidades Habitacionales de la Ciudad de México (en función de los recursos presupuestales disponibles)

- Acciones Realizadas:**⁽²⁰⁾
- 1) La implementación de la primera etapa de instrumentación del Programa, es decir, la realización de Asambleas Ciudadanas en las Unidades Habitacionales.
 - 2) Inicio de la primera etapa de instrumentación del Programa, es decir, ejecución de los trabajos de mantenimientos mejoramiento u obra nueva.
 - 3) Seguimiento e implementación de la 2da etapa para el otorgamiento de segundos pagos de apoyo a las U.H. beneficiadas
 - 4) Culminación y cierre de proyectos realizados, otorgamiento de terceros pagos (Finiquitos) de apoyos a las U.H. beneficiadas

Con la finalidad de atender las necesidades de mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de uso común. lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en las reglas de operación, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 274, el día 31 de Enero de 2020 se llevó a cabo la aceptación de ingreso de 611 (ciento cincuenta y cinco) Unidades Habitacionales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 Deriva principalmente de un atraso en la realización de asambleas vecinales para la definición de los proyectos a realizar en las Unidades Habitaciones beneficiadas por el Programa Social RIPUH, derivado de la contingencia generada en el mes de Marzo por efecto del COVID-19 la cual requiere tomar medidas necesarias de seguridad para evitar los contagios, así también se están llevando a cabo la revisión de facturas para segundo y terceros pagos de los proyectos ya iniciados en las Unidades Habitacionales beneficiadas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271141S053	S053 Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales	Acción	UNIDAD HABITACIONAL

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
900	900	611	68	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	4,368,199.61	4,368,199.61	100.0	67.9

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Promover el rescate y la participación ciudadana de las unidades habitacionales de interés social y popular (UHISyP), mediante la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de uso común, a través de la asignación de recursos, la organización de sus habitantes y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Con la finalidad de atender las necesidades de mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de uso común. lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en las reglas de operación, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 274, el día 31 de Enero de 2020 se llevó a cabo la aceptación de ingreso de 611 (ciento cincuenta y cinco) Unidades Habitacionales con la finalidad de otorgar apoyo e iniciar con los proyectos definidos en las Asambleas Vecinales, cabe señalar que derivado de la contingencia generada en el mes de Marzo por efecto del COVID-19 se ha generado lentitud en los procesos con la finalidad de tomar las medidas necesarias de seguridad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 Deriva principalmente de un atraso en la realización de asambleas vecinales para la definición de los proyectos a realizar en las Unidades Habitacionales beneficiadas por el Programa Social RIPUH, derivado de la contingencia generada en el mes de Marzo por efecto del COVID-19 la cual requiere tomar medidas necesarias de seguridad para evitar los contagios, así también s estan llevando a cabo la revisión de facturas para segundo y terceros pagos de los proyectos ya iniciados en las Unidades Habitacionales beneficiadas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	182053E111	E111 Asesoramiento en materia jurídica	SERVICIO	TRAMITES

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
60,000	48,057	51,120	106	1,482,593.00	770,854.05	770,854.05	475,557.08	475,557.08	100.0	106.4

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Proporcionar a la ciudadanía información oportuna, eficiente y correcta respecto a las dudas de los trámites y servicios que ofrece esta Procuraduría Social, así como las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, así también coadyuvar en el mejoramiento de la prestación de servicios públicos proporcionadas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México (Transporte, suministro de agua potable, drenaje, recolección de residuos sólidos, infraestructura urbana, seguridad pública, entre otros) mediante un sistema de quejas presentadas por las acciones u omisiones de las autoridades competentes en cada materia. Asimismo, proporcionar apoyo y alternativas jurídico-administrativas a la ciudadanía en el seguimiento y hasta la resolución de sus demandas por falta de atención de las autoridades competentes.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Durante el periodo enero - diciembre de 2020, en esta Procuraduría se captaron 29,196 quejas, relacionadas con actos u omisiones de la Administración Pública de la Ciudad de México y en particular por la falta de respuesta al quinto día en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).
 Durante el periodo de enero a septiembre de 2020 en la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de Derechos Ciudadanos se brindaron 5,139 orientaciones, sobre todo las relacionadas con las peticiones de atención, servicio, trámites, orientaciones, preguntas, peticiones y comentarios que los ciudadanos hacen a través del SUAC.
 Durante el periodo de enero a septiembre de 2020 en la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de Derechos Ciudadanos se habilitó una línea telefónica y se atendieron 4,067 llamadas a la ciudadanía en relación a las dudas que pueden resultar respecto a los servicios, implementaciones, medidas y demás acciones que el Gobierno de la Ciudad ha tomado para atender la pandemia.
 Se realizaron 340 acciones derivadas de la reconstrucción de la Ciudad de México, entre asesorías, asambleas, acompañamientos y vía remota. A pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, las acciones implementadas por la Comisión de la Reconstrucción no sufrió suspensión de actividades.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 Toda vez que, se llevo a cabo la reducción de recursos por consecuencia de la pandemia emitida en el mes de Marzo de 2020, por lo que se contemplo una baja de acciones a realizar, cabe señalar que la Procuraduría Social llevo a cabo las acciones con las medidas de sanidad recomendadas, pudiendo lograr un avance proyectado como inicialmente de planeo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	271104M001	M001 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
6,192	6,192	6,190	100	123,637,774.00	118,311,363.98	118,311,363.98	109,806,123.81	109,806,123.81	100.0	100.0

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coordinar, definir y establecer las políticas, procedimientos y trámites para una adecuada programación, presupuestación y aplicación de los Recursos Financieros en materia de Capital Humano, optimizando el gasto.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se llevó a cabo de manera imparcial la evaluación y contratación del Personal adscrito en la Procuraduría Social de la Ciudad de México con la finalidad de cubrir los puestos y demandados por la áreas operativas, con la finalidad cumplir en tiempo y forma con los tramites de nomina y el otorgamiento de sueldos y salarios de los trabajadores durante el periodo Enero-Diciembre de 2020, así también se llevó a cabo la actualización de los perfiles de puesto del personal de estructura, y honorarios correspondiente a folios mayores.

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

No existen variaciones al periodo reportado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	268001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	DOCUMENTO

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
150	110	115	105	29,653,167.00	23,897,937.83	23,897,937.83	22,812,797.61	22,812,797.61	100.0	104.5

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Coordinar, definir y establecer las políticas, procedimientos y trámites para una adecuada programación, presupuestación y aplicación de los Recursos Financieros en materia administración de Recursos Materiales, Servicios Generales y Bienes muebles, inmuebles e intangibles, optimizando el gasto.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Con la finalidad de generar y adecuar los procedimientos a las disposiciones vigentes en materia de Contratación y Adquisición de bienes y servicio, y del Control y Reporte del Gasto, se llevaron a cabo instrucciones para el adecuado control y cumplimiento de normatividades, tales como un número mínimo de cotizaciones para la adquisición de bienes y materiales, apertura de bases para invitaciones restringidas a 3 o más proveedores, así también instrucciones de la implementación de registro de gasto mediante Cuentas por Liquidar Certificadas sin salida de efectivo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 No existen variaciones al periodo reportado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 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
15	15	12	80	532,470.00	269,672.19	269,672.19	39,198.67	39,198.67	100.0	80.0

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Proporcionar al personal adscrito a la Procuraduría Social, así como a los prestadores de servicio bajo modalidad de "Honorarios asimilables a salarios", mediante un programa de capacitación permanente en la materia, los conocimientos y habilidades que les permitan enfrentar de manera ordenada y adecuada, antes, durante y después de la ocurrencia de posibles siniestros (incendios, inundaciones, sismos y fugas de gas (principalmente), con la finalidad de que puedan salvaguardar su integridad física ante la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos y siniestros que pueden afectar las instalaciones.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Con la finalidad de detectar puntos vulnerables y de seguridad dentro y en las cercanías de las instalaciones, se llevaron a cabo recorridos por parte del personal que labora y se encara de la protección civil de la Procuraduría Social. De igual forma se llevaron a cabo pláticas y trabajos de prevención de desastres naturales, para así lograr una capacitación el personal en materia de riesgo, así como la participación en el macro simulacro del 20 de Enero de 2020. Así como la actuación oportuna del sismo de fecha 24 de junio de 2020.
 Pláticas de inducción a atención ciudadana y los niveles de seguridad para la prevención de contagios de virus SAR-COVID.
 Sanitación de oficinas y adquisición de materiales de prevención.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 Toda vez que la suspensión de terminos emitidos por la Contingencia derivada por causa de COVID-19, se llevaron a cabo modificaciones en el programa interno de protección civil con la finalidad de adecuar la situación actual.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
80	80	-	-	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo: Capacitación de 80 servidores públicos para la promover la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la Entidad, a través de acciones de capacitación y difusión de información relacionadas a la igualdad de género.

Acciones Realizadas: Derivado de las medidas sanitarias de sana distancia con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19, no se realizaron cursos, a fin de evitar aglomeraciones y salvaguardar a los empleados de la Entidad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Para el ejercicio 2020, se tenía programado capacitar 80 servidores públicos, sin embargo no se realizo ningún curso de capacitación, debido a la contingencia que se presento por el virus COVID-19, motivo por el cual se aplicaron los protocolos de sana distancia con la finalidad de salvaguardar a los empleados de la Entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
80	80	-	-	55,326.00	55,326.00	0.00	0.00	0.00	-	
<p>Objetivo: Capacitación de 80 servidores públicos para promover y dar atención a los derechos humanos entre la población pensionada y jubilada al interior de la CAPTRALIR, a través de acciones de capacitación y difusión dirigida a las y los trabajadores de la misma.</p> <p>Acciones Realizadas: Derivado de las medidas sanitarias de sana distancia con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19, no se realizaron cursos, a fin de evitar aglomeraciones y salvaguardar a los empleados de la Entidad.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Para el ejercicio 2020, se tenía programado capacitar 80 servidores públicos, sin embargo no se realizó ningún curso de capacitación, debido a la contingencia que se presentó por el virus COVID-19, motivo por el cual se aplicaron los protocolos de sana distancia con la finalidad de salvaguardar a los empleados de la Entidad.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	152001M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Documento	Documento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
93	93	91	98	30,104,938.00	14,866,855.20	10,612,076.01	10,612,076.01	10,612,076.01	71.4	137.1

Objetivo: Facilitar el apoyo administrativo para la operación de Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: En cumplimiento a las fechas establecidas en los Manuales, Reglas y Leyes se realizaron 91 trámites administrativos, correspondientes a 13 Flujos de Efectivo, 13 Reportes de Compromiso, 12 Informes de Capítulo 4000, 12 Conciliaciones Programáticas, 14 Informes de Ingresos, 1 Cuenta Pública, 2 Informes de SEVAC, 4 Reportes Trimestrales de Igualdad de Género, 4 Informes de Avance Trimestral, 4 Informes de SIPOT, 4 Informes de Ley de Disciplina Financiera, 4 Informes Trimestrales de Género a INMUJERES, 1 Reporte CAMAI, 1 Programa Operativo Anual, 1 Reporte de Pasivo Circulante y 1 Anteproyecto, en el período Enero-Diciembre de 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se atendió el 98.0% de los informes administrativos mensuales y trimestrales programados. En relación al gasto corriente, se ejerció el 71.4%, se cuentan con pagos pendientes como vigilancia, luz, agua, mantenimientos, servicios de impresión, entre otros, del mes de diciembre, los cuales se realizan en el período denominado Pasivo Circulante. Así mismo, se redujo la atención de solicitudes de apoyo por gastos de defunción a los familiares de los jubilados fallecidos y devolución del 5% del fondo de la vivienda derivado de la disminución en la recaudación de ingresos y debido a que no se atendió al público por la suspensión temporal de actividades con motivo de la emergencia sanitaria originada por el virus COVID-19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	152104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
216	216	211	98	47,853,687.00	47,853,687.00	40,194,157.11	40,194,157.11	40,194,157.11	84.0	116.3

Objetivo: Facilitar el apoyo administrativo para la operación de Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Derivado de altas y bajas, la plantilla autorizada de la CAPTRALIR cuenta con 211 empleados (29 empleados de Estructura, 118 Técnicos Operativos de Nómina 5, 47 empleados de Nómina de Estabilidad Laboral (N8) y 17 empleados de Honorarios), en el periodo Enero-Diciembre de 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Al cierre del ejercicio 2020, se contó con el 98.0% de la plantilla ocupada, la cual requirió un gasto del 84.0% de los recursos que se tenían asignados para el pago de las nóminas y prestaciones que se otorgan a los empleados de la CAPTRALIR; cabe mencionar que a la fecha se cuenta con 211 empleados (Estructura, Nómina 5, Nómina 8 y Honorarios).



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
3	1	-	-	210,383.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo: Preparar y capacitar a los servidores públicos y usuarios para reaccionar ante una contingencia que ponga en riesgo su integridad física, dentro y fuera de las instalaciones de la Entidad.

Acciones Realizadas: Derivado de las medidas sanitarias de sana distancia con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19, no se realizaron cursos, a fin de evitar aglomeraciones y salvaguardar a los empleados de la Entidad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En el ejercicio 2020, se tenía programado capacitar 80 servidores públicos, sin embargo no se realizó ningún curso de capacitación, debido a la contingencia que se presentó por el virus COVID-19, motivo por el cual se aplicaron los protocolos de sana distancia con la finalidad de salvaguardar a los empleados de la Entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	269039E044			E044 Prestación de servicios para las cajas de previsión				Crédito	Crédito	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
33,400	22,453	22,453	100	301,300,000.00	232,427,213.71	169,507,601.43	169,507,601.43	169,507,601.43	72.9	137.1

Objetivo: Otorgar créditos hipotecarios a trabajadores de nomina 5 y empleados de la Entidad en la medida que el recurso otorgado y autorizado permita asignar un número óptimo de los mismos, así como, otorgar y recuperar préstamos personales a corto, mediano y escolares en forma oportuna a los trabajadores a lista de raya.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2020, la Entidad atendió 22,453 solicitudes de préstamos personales; de los cuales 22,172 fueron a corto plazo y 281 fueron prestamos escolares para Trabajadores y empleados de la Nómina 5 de la CAPTRALIR.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se dio atención al 100.0% de las solicitudes de préstamos, lo cual requirió un gasto del 72.9% del recurso asignado. Cabe mencionar que derivado de las medidas de sana distancia con motivo de la pandemia por COVID-19, no se otorgaron prestamos en el período abril-agosto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	269170J001	J001 Pago de pensiones y jubilaciones	Pensión	Pensión

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
27,139	27,139	26,007	96	1,412,049,084.00	3,340,355,962.10	3,137,886,778.07	3,137,886,778.07	3,137,886,778.07	93.9	102.0

Objetivo: Otorgamiento de 27,139 pensiones a los jubilados y sus beneficiarios de la Nómina 5 Lista de Raya.

Acciones Realizadas: Durante el periodo de enero-diciembre de 2020, la Entidad otorgó 26,007 pensiones y jubilaciones a quienes prestaron sus servicios como trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México y quienes laboraron como empleados al servicio directo de la Entidad que satisficieron los requisitos que establece el Reglamento. Por lo anterior, se elaboraron y pagaron las Nóminas de los jubilados y pensionados mensualmente. Por otra parte, se elaboró y se pagó la Nómina de Incapacidad Permanente Parcial, Nómina de los ex trabajadores de la Extinta Industrial de Abastos y Pagos de primera vez.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En cumplimiento a las medidas de sana distancia, las solicitudes de ex trabajadores que están en proceso de jubilación se atienden mediante cita agendada, motivo por el cual no ha sido posible atender el 100% de las solicitudes y derivado de la suspensión de actividades a fin de salvaguardar a los derechohabientes en la Entidad. Cabe mencionar que el pago de la segunda parte de aguinaldo se tiene programada para el mes de enero de 2021 conforme a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 482. Así mismo,



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	269171E076	E076 Servicios integrales a jubilados y pensionados	Crédito	Crédito

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6,800	3,780	3,780	100	32,810,000.00	31,810,000.00	26,274,898.06	26,274,898.06	26,274,898.06	82.6	121.1

Objetivo: Otorgar préstamos a corto, mediano plazo y escolares a los jubilados y pensionados de la Nómina 5 Lista de raya, para fortalecer el bienestar económico e incrementar su patrimonio.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2020, la Entidad atendió 3,779 solicitudes de préstamos a corto plazo y 1 préstamo escolar de jubilados y pensionados de la Nómina 5 de la CAPTRALIR.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se atendió el 100.0% de las solicitudes de préstamos, lo cual requirió un gasto del 82.6% del recurso asignado. Cabe mencionar que debido a las medidas de sana distancia por el virus COVID-19, se suspendieron las actividades en la Entidad durante el periodo abril-agosto, motivo por el cual no se ejerció el 100% de los recursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	269244E044			E044 Prestación de servicios para las cajas de previsión				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,634	1,314	775	59	203,707,351.00	96,353,351.00	70,129,970.25	70,129,970.25	70,129,970.25	72.8	81.0

Objetivo: Realizar la devolución del Fondo de Vivienda a las y los trabajadores de Nómina 5 que cumplan con los requisitos de devolución y que no hayan obtenido un crédito hipotecario o amortizar dichos recursos al crédito hipotecario obtenido. Entregar 915 apoyos a los familiares del derechohabiente responsables de la inhumación, el importe de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de sepelio. Así como, Indemnizar a los trabajadores de la Nómina 5 Lista de Raya que dejan de serlo sin tener derecho a una Pensión o Jubilación; a través de aportaciones patronales y cuotas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones que administra la Entidad.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2020, se entregaron 394 apoyos a los familiares del derechohabientes, responsables de la inhumación; el importe de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de sepelio, mediante la presentación del acta de defunción, comprobante fiscal de gastos e identificación oficial. Así mismo, se otorgaron 16 Indemnizaciones Globales a los ex trabajadores de la Nómina 5 y ex empleados que no tienen derecho a una pensión o jubilación y se realizaron 354 devoluciones del Fondo de la Vivienda a los jubilados o ex trabajadores que cumplieron con los requisitos, así mismo se amortizaron 11 meses de la devolución del 5% Fondo de la Vivienda a los trabajadores y empleados que tienen un crédito hipotecario.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se atendió el 59.0% de las solicitudes de apoyos por gasto de defunción, devolución de 5% del Fondo de Vivienda e indemnización global, ejerciendo un 72.8% del recurso. Lo anterior a causa de la menor recaudación de ingresos propios y derivado de las medidas de sana distancia, no fue posible atender el 100% de solicitudes de los trabajadores de nómina 5, jubilados y pensionados, toda vez que durante el periodo abril-agosto, la Entidad suspendió sus actividades a fin de salvaguardar a los derechohabientes.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Procedimiento	Procedimiento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,100	2,100	2,200	105	2,383,540.00	1,943,838.85	1,782,268.90	1,782,268.90	1,782,268.90	91.7	114.3

Objetivo: Atender los procedimientos de ajustes pensionarios con apoyo de un despacho externo de abogados.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2020, la Entidad atendió 2,200 sentencias de ajustes pensionarios mediante un despacho externo de abogados.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se cuenta con un despacho externo, mediante el cual se atienden las sentencias de ajustes pensionarios, motivo por el cual fue posible atender el 105% de las metas programadas, lo cual requirió un gasto del 91.7%.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	271169E076	E076 Servicios integrales a jubilados y pensionados	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
70	13	13	100	12,095,587.00	5,829,052.67	4,912,398.83	4,912,398.83	4,912,398.83	84.3	118.7

Objetivo: Atender el aspecto social, cultural y económico de los jubilados y pensionados de la Nómina 5 Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México para hacer más placentera la vida de jubilados de las personas que en su vida laboral estuvieron al servicio de la Ciudad de México, mediante eventos conmemorativos, paseos, apoyos de prótesis y atención médica.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2020, la Entidad impulsó el desarrollo cultural y recreativo, mediante la realización de 1 excursión y se contrataron 12 meses de servicio médico subrogado a los ex trabajadores de la Extinta Industrial de Abasto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se ajustaron las metas programadas de origen derivado de la contingencia presentada y con el objetivo de salvaguardar a los derechohabientes de la Entidad se suspendieron las excursiones y Eventos programados.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003-P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres.	Acción	Personas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	2	100	400,000.00	400,000.00	287,123.20	287,123.20	287,123.20	71.8	139.3

Objetivo: La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar tiene como objetivo realizar programar, adecuar y ejecutar el presupuesto autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de un adecuado manejo se realizarán todos y cada uno de los trámites necesarios para la adecuada operación de la CAPREPA.

Acciones Realizadas: Las acciones que realizan el área de género, es fortalecer y promover la Igualdad de Género a los Elementos Activos pensionados, jubilados y a sus derechohabientes de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, así como desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que todo el ciclo de la política pública y la cultura institucional, así como los programas y proyectos y servicios que impulsen los Entes Públicos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En este período de Enero-Diciembre de 2020, se cumplió con 100% de los eventos y pláticas que se tenían programadas, con una asistencia de 735 personas a los eventos programados por lo que se esta cumpliendo con las acciones encomendadas, y con respecto a lo presupuestal hubo varios eventos que fueron impartidos con personal de la Secretaría de Inmujeres de la ciudad de México no tuvieron ningún costo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004-P002			P002 Promoción inetgral para el cumplimiento de los derechos humanos.				Acción	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	2	100	200,000.00	200,000.00	22,631.60	22,631.60	22,631.60	11.3	883.7
<p>Objetivo: Impulsar las acciones de previsión, atención y sanción de todos los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y niñas, así como fortalecer la coordinación interinstitucional entre los entes públicos para su erradicación</p> <p>Acciones Realizadas: Las acciones que realizan el área de género, es fortalecer y promover la Igualdad de Género a los Elementos Activos pensionados, jubilados y a sus derechohabientes de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, así como desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que todo el ciclo de la política pública y la cultura institucional, así como los programas y proyectos y servicios que impulsen los Entes Públicos.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En este período de Enero-Diciembre de 2020, se cumplio con 100% de los eventos y platicas que se tenían programadas para este período, con una asistencia de 619 personas a los eventos programados por lo que se esta cumpliendo con las acciones encomendadas.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	152104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo.				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
166	166	160	96.4	34,419,172.00	34,419,172.00	31,077,217.35	31,077,217.35	31,077,217.35	90.3	106.8
<p>Objetivo: La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar es establecer y vigilar la correcta aplicación de las Políticas y procedimientos en materia de Capital Humano, para el correcto funcionamiento de la CAPREPA, lo anterior para garantizar las erogaciones y obligaciones que correspondan de la Ley para caucitar al personal que trabaja en el área administrativa.</p> <p>Acciones Realizadas: Dentro de las acciones realizadas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar en el área administrativa, al tercer trimestre del año, es revisar las plantillas del personal, elaboración de la nómina SUN de cada quincena se ha establecido vigilar el correcto movimiento de las erogaciones por cada servidor público y que haya constante comunicación entre las áreas.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En el período de Enero-Diciembre de 2020 en lo que respeta a la plantilla de la Caprepa, se tiene un ejercido del 90.3%, menos de lo que se tenía programado ya que durante este período hubo personal que causó baja y por la situación que se esta viviendo en la Ciudad de México de la emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), esas plazas ya no se ocuparon por lo que se generó economías en esta capítulo 1000 "Servicios personales" y cumpliendo con las actividades encomendadas en este ejercicio 2020</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	172002N001			N001 Cumplimiento de los preogramas de protección civil.				Acción	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	-	-	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
<p>Objetivo: Se brindará la actualización de los protocolos de actuación ante un posible siniestro a Brigadas de Protección Civil, para que en la medida de lo factible evalúen los escenarios de riesgo. El Personal en general deberá conocer quiénes y cómo atender las indicaciones de las Brigada de Protección Civil.</p> <p>Acciones Realizadas: No se han realizado acciones de enero- diciembre 2020, por la situación de la emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), que se esta viviendo en la Ciudad de México, se tuvieron que cancelar la capacitación al personal de protección civil de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA), los cursos se programarán para el ejercicio 2021.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En esté período de enero-diciembre del 2020, los cursos que se tenían programados para el personal de protección civil de la CAPREPA, fueron cancelados por la situación que se esta viviendo en la Ciudad de México de la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19)</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	269169 E044			E044 Prestaciones de servicios para las cajas de previsión.				Servicio	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
369	369	104	28	13,000,000.00	13,000,000.00	7,568,239.19	7,568,239.19	7,568,239.19	58.2	48.4
<p>Objetivo: Dentro de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, es elevar el nivel cultural así como la salud mental y física de los derechohabientes como un medio para proporcionar su integración familiar y social, dentro de los servicios de la Caja es organizar eventos recreativos y de esparcimiento, así como culturales y de fomento al deporte que satisfagan sus necesidades, para que impulsen el desarrollo y hagan valer sus derechos humanos; así mismo la caprepa otorga una ayuda para gastos funerarios a los derechohabientes de los policías activos, pensionados ó jubilados que fallezcan, apoyar con el pago único por defunción que la caja cubrirá a los derechohabientes de elementos fallecidos en el servicio activo.</p> <p>Acciones Realizadas: Organizar diversos eventos Sociales, Culturales y Deportivos para los elementos activos, pensionados y jubilados de la Policía Auxiliar, a fin de ofrecer un sano esparcimiento mantener una buena salud mental y física; en el período enero-marzo 2020, se realizaron los siguientes eventos como: Clases de baile, taller de nuevas tecnologías taller de plantas medicinales, taller de hortalizas, taller de platillos saludables, taller de risoterapia y en el período de abril-junio 2020, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, dejó de realizar varias actividades que se tenían programadas en este período, las acciones a realizar se encontraban varios eventos culturales y deportivos dada la situación de emergencia por el coronavirus (COVID-19), que esta viviendo la Ciudad de México. Así mismo en el segundo trimestre se han entregado 34 apoyos económicos, de los cuales fueron pagos únicos por defunción, ayudas por servicios funerarios y pagos de retiros voluntarios; y en el periodo de julio-septiembre no se han realizado eventos culturales, deportivos y talleres ya que se cancelo todo tipo de eventos. En el período de octubre-diciembre de 2020 se han otorgado 91 apoyos económicos, de los cuales fueron pagos únicos por defunción, ayudas por servicios funerarios y pagos de retiros voluntarios.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):en este período de enero-diciembre de 2020, la variación presupuestal entre el devengado y modificado es de un 58.2% ya que por la situación que atraviesa la Ciudad de México por el coronavirus (COVID-19), se tuvieron que cancelar varios eventos culturales y deportivos que se tenían programados para este ejercicio 2020, se tuvieron que programar para el siguiente ejercicio.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	269170 E076			E076 Servicios integrales a jubilados y pensionados.				Servicio	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
830,995	830,995	624,803	75	470,000,000.00	470,000,000.00	388,552,883.61	388,552,883.61	388,552,883.61	82.7	90.9
<p>Objetivo: Brindar atención médica oportuna e integral a los elementos activos de la Policía Auxiliar, a sus legítimos beneficiarios, pensionados y jubilados, acceso a la salud.</p> <p>Acciones Realizadas: A partir del mes de marzo del 2020 se presentó la pandemia COVID-19, por lo que se llevaron acciones de control en la Dirección de Otorgamientos de los Servicios de Salud, como la canalización a Urgencias del Hospital de Especialidades únicamente de los pacientes con datos clínicos de insuficiencia respiratoria y baja saturación de oxígeno, la reconversión del Hospital de Especialidades, a Hospital COVID a partir del 23 de abril de 2020 y en apego los lineamientos decretados por la Secretaría de Salud, se postergaron las valoraciones médicas de todas las especialidades de la consulta externa en el hospital, con el propósito de que únicamente acudieran al Hospital de Especialidades los pacientes que tuvieran una urgencia médica real, evitando y previniendo así los contagios COVID-19 en toda la población derechohabiente, por lo tanto, el número de atenciones conlleva a una disminución de los servicios.</p> <p>Así mismo la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, ha tenido que abastecer a las siete clínicas de insumos como: gel y jabón antibacterial, desinfectante en aerosol y toallas antibacteriales; cubre bocas profesional quirúrgico de 3 capas, respiradores tipo N95 de uso médico desechable, batas, guantes de latex y goggles; con motivo de la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), que esta viviendo la Ciudad de México.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe que en este período de enero-diciembre de 2020, la variación presupuestal entre el devengado y modificado fué del 82.7% ya que se brindaron más atenciones médicas conforme a lo programado en la meta física con un alcance de 624,803 atenciones con un ejercicio del gasto del 90.9% obteniendo ahorros significativos debido a las medidas de racionalidad y austeridad, no omito señalar, que el envejecimiento poblacional aumenta el número de pacientes sobretodo los padecimientos crónicos degenerativos, por lo tanto el número de las atenciones conlleva al aumento del tratamiento y/o servicios, se desarrollaron las actividades institucionales programadas dando cumplimiento los objetivos establecidos en esta entidad.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	269170J001			J001 Pago de pensiones y jubilaciones.				Pensión	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
9,504	9,504	8,610	91	455,000,000.00	732,013,265.99	725,369,045.51	725,369,045.51	725,369,045.51	99.1	91.4
<p>Objetivo: Que los elementos de la Policía Auxiliar tengan derecho a un retiro digno y seguro, así como sus beneficiarios a una seguridad económica en caso de fallecimiento del titular además a garantizar el pago de pensiones y jubilaciones para contribuir a elevar el nivel de vida de los elementos de la Policía Auxiliar y sus beneficiarios.</p> <p>Acciones Realizadas: La caja de Previsión de la Policía Auxiliar otorga a los beneficiarios de los elementos corporación pensiones y jubilaciones conforme a las Reglas de Operación, de la Policía Auxiliar, una pensión por retiro o incapacidad total y permanente y a sus beneficiarios, por orfandad y viudez, siendo el importe de la pensión por un mínimo de 1.3 salarios mínimos y un máximo de 1.66 salarios mínimos pagados mensualmente, por ello, se llevaron a cabo las altas de las pensiones y jubilaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación. Al periodo que se reporta 468 otorgamientos de pensiones.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación responde a que se programaron 9,254 pensiones y jubilaciones en este periodo de enero-diciembre de 2020, sin embargo se alcanzaron 8,610 pensiones y jubilaciones a la meta física programada llegando al 91%, con un ejercicio del gasto de 99.1%, al periodo por lo que no se cumplió con la actividad institucional a los objetivos establecidos en esta área funcional. así mismo la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar dejo de realizar varias actividades que se tenían programadas para este ejercicio 2020, los servicios a realizar se tuvieron que suspender ya por la situación de emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), que se esta viviendo en la ciudad de México.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	271001O001			0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.				Acción	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
2	1	1	100	127,018,132.00	16,812,353.00	9,274,337.99	9,274,337.99	9,274,337.99	55.2	181.3
<p>Objetivo: La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar tiene como objetivo realizar programar, adecuar y ejecutar el presupuesto autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de un adecuado manejo se realizarán todos y cada uno de los trámites necesarios para la adecuada operación de la CAPREPA.</p> <p>Acciones Realizadas: Dentro de las acciones realizadas en este período de enero-diciembre de 2020, se realizó el calendario presupuestal, adecuaciones programáticas presupuestales, se redujo el presupuesto aun 10.2% del original de acuerdo a la solicitud por la Subsecretaría de Egresos, se realizarán trámites para realizar pagos a proveedores y así como atender las necesidades de las diferentes áreas que conforman la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, así mismo se realizo la adquisición de cubrebocas y necesidades para la atención de la Pandemia a través de consolidados.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación en este periodo de enero-diciembre de 2020, se debe a que mi devengado contra mi modificado es de 55.2% y todavía se cuenta con un compromiso establecido de varios pagos consolidados y a proveedores que por la situación que esta viviendo la Ciudad de México del coronavirus (COVID-19), se tuvo que reducir el gasto por lo que se genero economía al período.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	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)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
4	4	4	100	5,546,725.00	4,849,766.55	4,428,491.55	4,428,491.55	4,428,491.55	91.3	109.5

Objetivo:⁽¹⁹⁾
Coadyuvar en la superación personal y educación recreativa para la promoción de equidad de género entre los pensionados y jubilados y sus derechohabientes que atienden la Caja, así como al personal operativo y de mando que labora en la misma, a fin de evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

En el tercer trimestre del ejercicio se realizaron los siguientes talleres:

- 1.- Yoga y meditación; 2.-Empoderamiento, autoestima y toma de decisiones con el enfoque de género; y 3.- Cerrando ciclos (TANATOLOGIA) a los cuales asistieron 208 personas.
- Además, se realizaron los talleres de 1.- Bailes de salón; 2.- Tai chi para personas mayores y 3.- Manejo de nuevas tecnologías y redes sociales, en los cuales participaron 332 personas. De igual forma, se llevaron a cabo los talleres de 1.- Danza folclórica; 2.- Ritmos latinos y 3.-Estudiantina, con los que se beneficiaron a 260 personas entre Mujeres y Hombres.
- Se otorgaron 8,681 apoyos económicos para conmemorar el día de la madre.
- Para el tercer trimestre se realizaron los cursos de "Derechos Humanos" con la participación de 14 mujeres y 3 hombres; y "Estereotipo de Género" donde concluyeron 21 mujeres y 13 hombres.

En el último trimestre del año, se terminaron de entregar las 367 becas escolares otorgadas.

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

El IARCM se encuentra en un porcentaje NORMAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	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)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1	1	100	1,850,000.00	946,000.00	817,000.00	817,000.00	817,000.00	86.4	115.8

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coadyuvar en el logro de las metas establecidas programadas por las áreas operativas de la CAPREPOL en beneficio de una mejor calidad en los servicios y prestaciones que se otorga a los derechohabientes de la misma.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

En el segundo trimestre del año se realizó el pago de los cursos que se llevaron a cabo en el primer trimestre:

1.- Dominio e Inteligencia Emocional, 2.-Manejo de conflictos en el trabajo . 3.- Inteligencia emocional y 4.- Prueba de daños; todos estos dirigidos al personal técnico operativo y de estructura de la Caja.

Al término del tercer trimestre se realizaron los cursos : "Ley de Adquisiciones" donde se contó con 15 mujeres y 9 hombres; y "Ley de Austeridad" con la participación de 23 mujeres y 12 hombres.

"Planeación, Programación y Presupuestación" donde se conto con 9 mujeres y 6 hombres

"Manejo del CONAC", donde participaron 17 mujeres y 17 hombres; "Desarrollo de instrumentos de control archivístico" en el que concluyeronb 27 mujeres y 9 hombres.

Para el cuarto trimestre se realizaron los cursos de "Gestión de Documentos y Administración de Archivos", donde participaron 19 mujeres y 6 hombres; "Manejo de personas Agresivas" al cual se registraron 20 mujeres y 6 ombres; "Proramacion Neuro lingüística" donde participaron 23 mujeres y 9 hombres; "Etica Pública" en el cual se con la participación de 13 mujeres y 9 hombres.

Para el ultimo trimestre del año se realizaron los cursos, a travez de una plataforma digital, "Juicio Oral Mercantil" donde se conto con la articipacion de 21 mujeres y 13 hombres.

"Juicio de Amparo" donde participaron 12 mujeres y 12 hombres.

"Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos" donde se conto con la participación de 12 mujeres y 9 hombres.

"Contratos" contando con 15 mujeres y 11 hombres; "Contabilidad Financiera" con 10 mujeres y 7 hombres de participantes.

"Procedimientos y calculos de prestamos a corto plazo y/o especiales", donde participaron 16 mujeres y 6 hombres.

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

El IARCM fue superior a lo esperado, en lo fisico no hubo problema, pero en lo financiero los recursos programados fueron mayores a los realmente ejercidos, toda vez que los cursos en linea no requirieron el total de estos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	269039E044	E044 Prestación de servicios para las cajas de previsión	Crédito	

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
5	5	5	100	945,851,000.00	407,392,162.80	391,253,506.26	391,253,506.26	391,253,506.26	96.0	104.1

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Garantizar que las prestaciones que se otorguen tanto a hombres como a mujeres se otorgen en circunstancias similares para tener una mejor calidad de vida.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

En el transcurso del ejercicio 2020 se otorgaron 55 créditos especiales.
 En el segundo trimestre no se realizaron acciones. Derivado de las medidas que se tomaron para combatir el COVID-19.
 Al finalizar el ejercicio se otorgaron 22,550 créditos a corto plazo.
 Durante el ejercicio se otorgaron 1,141 ayudas asistenciales
 Se otorgaron 139 créditos hipotecarios beneficiando a igual número de pensionados y jubilados.

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

El IARCM se encuentra en un porcentaje NORMAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	269169E076	E076 Servicios integrales a jubilados y pensionados	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)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100
5	3	3	100	15,815,525.00	14,446,633.65	11,399,537.79	11,399,537.79	11,399,537.79	78.9	126.7

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coadyuvar a incrementar sus conocimientos e inquietudes y proporcionar alternativas de esparcimiento.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se llevaron a cabo 29 visitas a museos y 67 recorridos culturales.
Asimismo se realizaron 297 talleres, con múltiples temáticas.
En el segundo trimestre del año se otorgaron 16,431 apoyos para el día del padre.
Para el último trimestre del año se otorgaron diversos apoyos para celebraciones sociales contabilizando 45,537 apoyos.

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

La variación se debe a la reducción de la meta física, ya que no es posible llevar a cabo eventos masivos por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19 y se cancelaron algunos viajes turísticos para pensionados y jubilados, así como una fiesta recreativa de fin de año. Sin embargo el recurso modificado fue superior a lo realmente ejercido.

Nota: la meta física fue modificada con la afectación número C09PDPP4923, pasando de 5 a 3 servicios.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	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)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	1	1	100	169,000.00	150,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	86.7	115.4

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coadyuvar a establecer una nueva cultura de protección civil que permita garantizar la salvaguarda de los recursos humanos de la Caja, en caso de siniestros y catástrofes naturales.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se participo en el mega simulacro de sismo en el mes de marzo, con la participación del total del personal que labora en la Entidad.
En el segundo trimestre del año no se realizaron acciones, derivado de las medidas para combatir el COVID-19
En el tercer trimestre del año no se tienen programados recursos para la realización de acciones
En el ultimo trimestre del año se llevó a cabo un curso de Protección civil del 02 al 06 de noviembre, donde participaron 12 mujeres y 22 hombres.
También se realizo el curso "Contraincendio, busqueda y rescate, evaluación y comunicación" donde participaron 7 mujeres y 16 hombres.

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

La variación del IARCM obedece a que el presupuesto programado era para los cursos que se tenían previstos que fueron suspendidos, derivados de las medidas para combatir el COVID-19. Sin embargo al final del ejercicio se realizo el curso Contraincendio, busqueda y rescate, evaluación y comunicación".



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	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)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
290	290	292	101	78,869,657.00	78,869,657.00	59,098,713.88	59,098,713.88	59,098,713.88	74.9	134.4

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Mejor calidad en los servicios y prestaciones que se otorga a los derechohabientes de la misma.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Dentro de las acciones encaminadas a lograr la calidad y la eficiencia se realizaron los tramites correspondientes al pago de las nominas administrativa (248), nomina 8, (25) y honorarios asimilables (19).

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

Se contó con un aumento de personal dentro de las tres nóminas, por lo que se rebazo la meta física programada de 290 personas, sin embargo, se contaba con recursos programados suficientes y los cuales tenían contemplado un aumento salarial del 6.0%, sin embargo se autorizó un incremento del 2.83% solo para el personal Técnico Operativo. Por este motivo el Índice se vio afectado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2))

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	2710010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Accion	

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
2	2	2	100	1,600,000.00	873,317.16	814,886.66	814,886.66	814,886.66	93.3	107.2

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coadyuvar en el logro de las metas establecidas programadas por las áreas operativas de la CAPREPOL en beneficio de una mejor calidad en los servicios y prestaciones que se otorga a los derechohabientes de la misma.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Durante el transcurso del año se llevaron a cabo diversos trabajos de reparación y mantenimiento de la red, equipos y sistemas, que son utilizados para el mejor funcionamiento de la CAPREPOL.

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

El IARCM se encuentra en un porcentaje NORMAL.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	269170J001	J001 Pago de pensiones y jubilaciones	Pensión	

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
26,511	25,981	27,372	105	1,565,435,630.00	4,253,431,483.70	3,906,884,832.89	3,906,884,832.89	3,906,884,832.89	91.9	114.7

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Coadyuvar en el logro de las metas establecidas por las áreas operativas de la CAPREPOL en beneficio de una mejor calidad en los servicios y prestaciones que se otorga a los derechohabientes de la misma.

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾

Se realizó de manera oportuna el pago de pensiones y jubilaciones, a través de las nóminas correspondientes,

Se llevó a cabo el trámite de las primeras pagas de pensión y jubilación, acciones que permitieron atender con oportunidad a 27,372 personas pensionadas, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, H. Cuerpo de Bomberos y de la Policía Bancaria e Industrial, Corporaciones que atiende esta Entidad.

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

La variación presentada en el IARCM, obedece a que por una parte la meta física fue rebasada, ya que al abrirse la atención al público, las peticiones de jubilaciones y pensiones aumento, sin embargo, se contaba con recurso programado suficiente para dar atención al mayor número de peticiones, por lo que se número de peticiones, por lo que se cuenta con recursos disponibles.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y las mujeres	Acción	1

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Capacitar al personal en la formación continua de los conceptos fundamentales en Materia de Igualdad de Género y no violencia contra las mujeres, a fin de que las acciones en que participen garanticen el respeto y derechos de las personas, la igualdad de oportunidades y de género dentro y fuera de la empresa.

Acciones Realizadas:
Se realizaron cursos de Género y no violencia contra las mujeres, así como transversalidad de la perspectiva de género en línea impartidos por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se realizaron cursos de Género y no violencia contra las mujeres, así como transversalidad de la perspectiva de género en línea impartidos por la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Lo anterior, debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV 2 (COVID 19), por lo que no se ejercieron recursos



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Capacitar al personal en la formación continua de los conceptos fundamentales en Materia de Derechos Humanos y no discriminación, a fin de que las acciones en que participen garanticen el respeto y derechos de las personas, la igualdad de oportunidades y de género dentro y fuera de la empresa.

Acciones Realizadas:
Se realizaron cursos de Derechos Humanos y no discriminación, así como transversalidad de la perspectiva de derechos humanos en línea impartidos por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se realizaron cursos de Derechos Humanos y no discriminación, así como transversalidad de la perspectiva de derechos humanos en línea impartidos por la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Lo anterior, debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV 2 (COVID 19), por lo que no se ejercieron recursos



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	152001O001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,300,000.00	1,300,000.00	79,924.00	79,924.00	79,924.00	6.1	1,626.5

Objetivo:
Contar con las herramientas de tecnología que permitan un mejor desempeño en las actividades laborales.

Acciones Realizadas:
Se realizó el desarrollo personalizado para extracción de los datos de nómina para el timbrado masivo gratuito del SAT.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
'Se realizó el desarrollo personalizado para extracción de los datos de nómina para el timbrado masivo gratuito del SAT. debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV 2 (COVID 19), no fue posible realizar otras acciones.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	199

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
199	199	207	104.02	92,655,429.00	92,655,429.00	71,032,274.77	70,899,261.39	70,899,261.39	76.7	135.7

Objetivo:
Contar con los recursos humanos suficientes que permitan mantener el buen funcionamiento de la Entidad con el fin de cumplir con los requerimientos de impresión de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se dio atención a las necesidades de las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México, en materia de impresiones: Carteles, Trípticos, Dípticos, Actas de Nacimiento, Tarjetas de Conducir, Circulación, Hologramas y Magnéticos entre otros. Se pagó la nómina del personal de base, de los técnicos operativos de confianza y estructura en tiempo y forma.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación se debe a que se sólo se ocuparon 207 plazas de confianza y operativas de las 281 autorizadas, ya que no hubo necesidad de contratar más personal para atender los requerimientos de impresos de las dependencias y entidades de la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,407,800.00	1,407,800.00	110,579.56	11,585.16	11,585.16	7.9	1,273.1

Objetivo:
Garantizar la seguridad, proteger la vida y la salud de las personas que se encuentren al interior de la Entidad, así como proteger el patrimonio y salvaguardar el entorno de la empresa.

Acciones Realizadas:
Se adquirieron guantes de latex natural tipo industrial y caretas protectoras y se dieron cursos en línea sobre "Formación de Terceros Acreditados Institucionales", "Introducción a la Gestión Integral de Riesgos", "Curso Básico de Primeros Auxilios", "Curso Básico de Prevención, Combate y Extinción de Incendios", "Apoyo Psicológico de Primer Contacto", "Comités Internos de Protección Civil", "Brigada de Evacuación y Repliegue" y "Medidas Preventivas en Caso de Sismo"

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
'Se realizaron cursos sobre Protección Civil en línea. Lo anterior, debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV 2 (COVID 19).



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	392111E077	E077 Servicios de imprenta de la Ciudad de México	Servicio	620,622,488

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
620,622,488	620,622,488	450,777,338	73	500,000,000.00	455,603,169.00	260,851,668.73	187,799,954.23	187,799,954.23	57.3	126.9

Objetivo:
Contribuir a garantizar el servicio de impresión a las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México para que lleven a cabo sus programas establecidos en beneficio de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se dio atención a las necesidades de las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México, en materia de impresiones: Carteles, Trípticos, Dípticos, Actas de Nacimiento, Tarjetas de Conducir, Circulación, entre otros.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación se debe a que no se generaron todos los compromisos previstos derivado, principalmente, de la pandemia generada por el COVID 19, y no se ha presentado facturación para realizar el pago, de los compromisos contraídos en la partida 2381 "Mercancías adquiridas para su comercialización" como son: tarjetas de circulación vehicular, placas para auto particular y licencia de conducir "Tipo A" con nuevos diseños 2020, mismas que fueron comercializadas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	393111E077	E077 Servicios de imprenta de la Ciudad de México	Servicio	51,417,300

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
51,417,300	51,417,300	28,075,543	54.60	134,618,771.00	134,771,628.00	83,445,045.07	80,833,141.65	80,833,141.65	61.9	88.2

Objetivo:
Contribuir a garantizar el servicio de impresión a las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México para que lleven a cabo sus programas establecidos en beneficio de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se dio atención a las necesidades de las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México, en materia de impresión de offset y de formas continuas como: Carteles, Trípticos, Dípticos, Actas de Nacimiento, Tarjetas de Conducir, Circulación, Hologramas y Magnéticos, entre otros.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación se debe a que no se generaron todos los compromisos previstos derivado, principalmente, de la pandemia generada por el COVID 19, y no se ha presentado facturación para realizar el pago, de los compromisos contraídos en la partidas 2331 "Productos de Papel, Cartón e impresos Adquiridos como materia prima", en la producción de Hologramas de Verificación Vehicular y Boleto Digital Univiaje (Metro). 2381 "Mercancías adquiridas para su comercialización" como son: tarjetas de circulación vehicular, placas para auto particular y licencia de conducir "Tipo A" con nuevos diseños 2020, mismas que fueron comercializadas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	45,500.00	33,016.24	33,016.24	33,016.24	33,016.24	100.0	100.0

Objetivo:
Fomentar y difundir la igualdad de género.

Acciones Realizadas:
A fin de propagar una conciencia sobre el tema de equidad de género, en el transcurso del año se realizaron diversas acciones, tales como: en la conmemoración del día Internacional de la mujer, el 8 de marzo, se adquirió y repartió entre el personal de la Entidad material audiovisual y material con frases alusivas a la equidad de género; los servidores públicos de la Entidad tomaron un curso en línea con temas relacionados a la igualdad de género impartido por la Secretaría de las Mujeres; se distribuyeron postales con fechas relevantes sobre la equidad de género; se adquirieron y entregaron al personal diversos libros con temas relacionados con la igualdad y empoderamiento de las mujeres; también se distribuyeron pulseras de tela contribuyendo a esa difusión de equidad; así como agendas alusivas; con dicha información se busca que no solo se quede en el personal de la Entidad, sino que trascienda a su entorno familiar y funciones de trabajo.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	19,500.00	14,213.52	14,213.52	14,213.52	14,213.52	100.0	100.0

Objetivo:
Crear una conciencia de no discriminación

Acciones Realizadas:
El personal de la Entidad en el mes de septiembre tomó cursos en línea en el portal de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, obteniendo constancias de acreditamiento; a fin de afianzar esa conciencia sobre los Derechos Humanos, se adquirieron durante el año diversos materiales tales como: tazas, mouse pads, cubos de notas con frases alusivas al tema, así como la "Declaratoria Universal de Derechos Humanos" con sus 30 artículos, en conmemoración a su emisión en 1948, haciendo entrega al personal de la Entidad, generando interés, concientización y conocimiento del tema, y que a su vez sea replicado en su entorno familiar y se manifieste en las labores de trabajo realizadas. Por otra parte, por la pandemia que estamos viviendo se colocaron posters en toda la Entidad haciendo referencia sobre igualdad y no discriminación en caso de haber sido diagnosticado positivo a COVID-19.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	1520010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	21,048.00	16,545.00	16,545.00	16,545.00	16,545.00	100.0	100.0

Objetivo:
Contar con una información pública clara y oportuna que refleje la transparencia en la Entidad.

Acciones Realizadas:
Fue acondicionada un módulo de transparencia para la Entidad, asignando un equipo de cómputo arrendado con ampliación de memoria RAM, para recibir y tramitar las solicitudes de transparencia; además se adquirieron banners que se encuentran colocados en diversas áreas de las oficinas de la Entidad publicando las instancias que garantizan el derecho a la información. Se recibieron un total de 136 solicitudes, las cuales una vez reanudado los términos suspendidos se complementarán las que se encuentren pendientes.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
26	26	26	100	15,200,000.00	12,956,489.47	12,956,489.47	12,956,489.47	12,956,489.47	100.0	100.0

Objetivo:
Contar con el personal adecuado que garantice una operación de la Entidad eficiente y eficaz

Acciones Realizadas:
Se cumplieron al 100% con los pagos correspondientes al personal que labora en la Entidad, así como los impuestos y retenciones respectivas, además de las prestaciones correspondientes al fin de año. Concluyendo el ejercicio fiscal con una estructura autorizada al 100%, no teniendo vacantes, como lo fue en el primer semestre del año.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	172001N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	23,500.00	25,316.15	25,316.15	25,316.15	25,316.15	100.0	100.0

Objetivo:
Tener al personal debidamente capacitado en materia de protección civil para los casos de sismo e incendio.

Acciones Realizadas:
Con la finalidad de sensibilizar al personal de la Entidad, sobre la importancia de estar bien informados en materia de protección civil, se tomo con toda seriedad el simulacro realizado en el mes de febrero; se adquirieron suministros médicos para los cinco botiquines y material de protección civil como cascos, guantes y lentes de seguridad; se adquirieron y colocaron banners en materia de protección civil en las oficinas de la Entidad, haciendo hincapié en el qué hacer en los casos de sismo, considerando las condiciones de pandemia. Se colocaron posters en las oficinas de la Entidad referente a las medidas preventivas del COVID-19. En el mes de septiembre no se realizó el macro simulacro por motivos de la contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS- COV2, pero se indicaron las medidas a seguir de acuerdo a los banners instalados. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas de emergencia de la Entidad y por último, se distribuyó al personal material de un plan familiar para la prevención de riesgos, cerrando con esto el año.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PECV PROCDMX, S.A. de C.V.		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	221028P034	P034 Proyectos y Servicios estratégicos para beneficio de la Población	Proyecto	Proyecto

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4	2	6	300	1,640,452.00	1,060,125.83	1,060,125.83	1,060,125.83	1,060,125.83	100.0	300.0

Objetivo:
Contar con estudios y/o asesoría que demuestren la viabilidad y/o factibilidad socioeconómica o financiera.

Acciones Realizadas:
Se dió seguimiento a los proyectos que se tienen vigentes. Asimismo en el transcurso del 2020 se realizaron diversos trabajos en apoyo a otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la CDMX, se concluyó la revisión y actualización del proyecto arquitectónico, estructural y de ingeniería del nuevo mercado Ferrería. Actualmente la carpeta técnica de este proyecto se encuentra en revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos de la Alcaldía Azcapotzalco, quedando a la espera de su aprobación a fin de dar el aviso correspondiente a la Alcaldía y dar inicio a la construcción. Como se mencionó, se brindó apoyo a Dependencias desarrollando diversos estudios y asesorías. A la SEMOVI se brindó apoyo desarrollando diferentes modelos de negocios financieros para el sistema ECOBICI, diseño y desarrollo de un análisis del contexto económico internacional, nacional y local, debido a la pandemia y una prospección de la economía para la SAF; una asesoría sobre el PPS y las bases de licitación al Sistema Colectivo Metro. Durante el cuarto trimestre se apoyó a la SEMOVI en la revisión y emisión de comentarios del Análisis Costo Beneficio a nivel perfil del proyecto para la renovación y expansión del sistema ECOBICI; se desarrolló de manera conjunta y coordinada con la Dirección General de Administración Financiera de la SAF una evaluación socioeconómica en formato de ficha técnica, para el equipamiento de centros de salud de la SEDESA. Adicional a lo anterior, se desarrolló un estudio de impacto.

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

Originalmente se tenían consideradas en el año cuatro metas programadas, sin embargo, derivado de la contingencia del COVID-19 y el impacto que se había tenido durante el primer semestre del año, se ajustó parcialmente el presupuesto y con el se redujo el programa a dos metas, estimándolas para el tercer y cuarto trimestre del año. En el tercer trimestre, con una reactivación parcial de la economía se brindó apoyo interinstitucional con SEMOVI, lo cual llamó la atención de otras dependencias y abrió la puerta para desarrollar otros dos estudios más y dos asesorías, adicionalmente de colaboraciones y análisis diversos a la SAF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:

Sensibilizar y capacitar al personal de la Entidad en materia de perspectiva de género para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, e implementar medidas al interior del ente público para que las mujeres participen en espacios de toma de decisión, mejores salarios y desarrollen actividades en áreas consideradas tradicionalmente como masculinas.

Acciones Realizadas:

No fue posible realizar ninguna acción durante el periodo que se reporta derivado de la contingencia sanitaria.

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

El estandar de la meta institucional no es satisfactorio, en función de que el recurso programado para el periodo que se reporta no fue ejercido por la Entidad, ya que no fue posible realizar ninguna actividad de capacitación debido a la contingencia sanitaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Reconocer los roles interdependientes o complementarios de las personas, hombres, mujeres, en el ejercicio de sus actividades y/o funciones. La transversalidad de género es la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo, que desde se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.

Acciones Realizadas:
Debido a la contingencia sanitaria declarada en la CDMX, en el mes de marzo, misma que a a la fecha continua vigente, todos los programas de capacitación de manera presencial, se reprogramaron hasta nuevo aviso, es muy probable que durante este año no se lleven acabo. En dado caso se llevarían acabo en línea y sería capacitación gratuita.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Debido a la contingencia sanitaria declarada en la CDMX, en el mes de marzo, todos los programas de capacitación presencial, se reprogramaron hasta nuevo aviso.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	221059E084			E084 Servicios integrales metropolitanos				Acción	INMUEBLE	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
10	3	2	67	13,814,948.00	5,641,351.00	487,429.68	487,429.68	487,429.68	8.6	771.6

Objetivo:
Estudios a Desarrollos Nuevos, Mantenimiento a inmuebles y Obra de Infraestructura

Acciones Realizadas:
Con la finalidad de determinar la prioridad de atención de las solicitudes recibidas para la realización de trabajos de mantenimiento a inmuebles y obra de infraestructura, se evaluaron las condiciones que presentaban los inmuebles para precisar cuales requerían atención inmediata y cuales se podrían programar para el ejercicio 2021, durante este último trimestre se concluyeron los siguientes trabajos: “Servicios de Desazolve y Mantenimiento a Tuberías en la Red Hidrosanitaria y Mantenimiento Menor a los Locales del Centro Comercial Pabellón del Valle” y el “Servicio de Mantenimiento a las Oficinas de la Secretaría de Finanzas con Sede en el Edificio Nuevo de Gobierno, Ubicado en Plaza de la Constitución N°1 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México”, de la misma forma se realizaron los tramites técnico administrativos para el Servicio de la Consultoría para la Rectificación LEED del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y los Servicios de Mantenimiento a juntas en Azotea del inmueble Universidad 800.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación se debe a que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 se presentaron cambios dentro de la estructura de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., entre los cuales se nombraron nuevos titulares de la Dirección General de Servicios Metropolitanos, Dirección de Desarrollo y Ejecución de Obras y la Subdirección de contratos de Obra, razón por la cual se vieron detenidos los proceso de los trámites técnico-administrativos de los trabajos programados para la supervisión y aprobación por parte de la nueva estructura, sumado a la declaratoria de contingencia sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-COV-2) motivo que generó retrasos en la entrega de nombramientos a la estructura nueva y la imposibilidad de programar recorridos en los inmuebles con posibles proveedores para la cotización de los servicios debido a su cierre total por la Jornada de Sana Distancia y Quédate en Casa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	311030E084			E084 Servicios integrales metropolitanos				Acción	SERVICIO	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	37,260,416.00	36,460,416.00	27,972,396.84	27,972,396.84	27,972,396.84	76.7	130.3
<p>Objetivo: Comercialización y Arrendamiento de Predios y locales comerciales.</p> <p>Acciones Realizadas: Se sigue trabajando con la promoción de los bienes inmuebles propiedad de esta Entidad para su posible enajenación y/o arrendamiento a diferentes prospectos, asimismo se esta realizando un analisis detallado de cada unos de los inmuebles para poder incluirlos en los Programas de vivienda que participa esta Entidad como apoyo a la publicación del PREVIT, anunciado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Se esta llevando a cabo un analisis detallado de cada uno de los arrendatarios para poder hacer un panorama amplio y preciso por la afectación del COVID-19, para seguir generando ingresos a la Entidad.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación, se debe principalmente a que no se ha efectuado el pago de vigilancia de los inmuebles que pertenecen a esta Entidad a favor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de los meses de noviembre y diciembre de 2020, derivado de que no se han recibido las facturas de los meses antes citados, por lo tanto no se ha podido ejercer el presupuesto para este cuarto trimestre del ejercicio 2020.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
69	69	69	100	22,175,578.00	22,575,578.00	21,811,042.71	21,811,042.71	21,811,042.71	96.6	103.5

Objetivo:
Vigilar el cumplimiento de las políticas de gasto público correspondientes a los rubros de servicios personales y salariales.

Acciones Realizadas:
Se da cumplimiento a las medidas establecidas en la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, respecto de la Administración de Personal y lo ejercido corresponde a sueldos, honorarios asimilables a salarios, cuotas al IMSS, INFONAVIT, SAR, prima vacacional, seguro de vida institucional para el personal de estructura, prestaciones y haberes de retiro para las personas que han dejado de laborar en esta Entidad y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos y mandos medios.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
A la fecha el total de plazas de estructura y honorarios están ocupadas, sin embargo se presupuestó un poco más para poder contar con recursos en caso de una eventual reestructuración



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152001M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	TRÁMITE

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	30,562,600.00	28,362,600.00	16,884,721.75	16,884,721.75	16,884,721.75	59.5	168.0

Objetivo:
Llevar a cabo una mejor planeación de los recursos, respecto de los ejercicios anteriores, teniendo como herramienta esencial el sondeo de mercado, que permita obtener los bienes y servicios de una mejor calidad y a un mejor precio, con ello apeándonos a las medidas de austeridad y racionalidad.

Acciones Realizadas:
La implementación de controles en la administración de los recursos materiales, dando un mayor uso a los productos que se tiene en el almacén, reutilizándolos en la medida de lo posible, comprando solo el material indispensable para continuar con el buen funcionamiento de esta Entidad, así como aplicando las medidas establecidas en la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se debe principalmente a que la mayoría de los pagos realizados en el periodo son de contratos consolidados, así como derivado de la adquisición de productos y servicios requeridos para la debida operación de esta Entidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	1520010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Que el personal de la Entidad conozca y aplique en sus procesos de gestión la normatividad en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Acciones Realizadas:
No fue posible realizar ninguna acción durante el periodo que se reporta derivado de la contingencia sanitaria.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El estandar de la meta institucional no es satisfactorio, en función de que el recurso programado para el periodo que se reporta no fue ejercido por la Entidad, ya que no fue posible realizar ninguna actividad de capacitación debido a la contingencia sanitaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	152172E084			E084 Servicios integrales metropolitanos				Acción	SERVICIO	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	76,702,280.00	67,069,980.00	20,847,315.64	20,847,315.64	20,847,315.64	31.1	321.7
<p>Objetivo: Proporcionar espacios para estacionamientos y descongestionar la vía pública de la Ciudad de México.</p> <p>Acciones Realizadas: Actualmente el Programa de Parquímetros esta operando de manera normal, pero derivado de la pandemia sanitaria ocasionada por el Covid-19, no se colocaron candados inmovilizadores en los meses de abril, mayo y junio de 2020 a la ciudadanía como apoyo a la política nacional de #QuedateEnCasa y #SanaDistancia para poder descongestionar la vía pública dentro de la Ciudad de México, además de que se otorgaron permisos especiales a los residentes de las colonias Juárez y Cuauhtémoc para que no cubrieran el derechos de estacionamiento en la vía pública, todo esto mencionado se realizó con el consentimiento y apoyo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en este sentido los ingresos de parquímetros sufrieron un decremento importante, y por lo tanto pudimos reducir nuestro presupuesto inicial autorizado.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación del presupuesto programado respecto al ejercido al período se deriva de que no se han pagado los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, a la empresa OPEVSA, debido a la pandemia sanitaria que atraviesa el país no se han emitido a favor de esta Entidad los reportes mensuales definitivos del programa de parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, en este sentido no se tiene certeza de cual fue el ingreso real para poder realizar el pago de los derechos correspondientes a los meses antes mencionados a la moral Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V, por lo tanto esta afectando de manera importante con el cumplimiento del subejercicio en este período.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	ACCIÓN

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Tiene como fin primordial la prevención, control y reducción del Riesgo de Desastres, así como, mitigar los efectos destructivos que los Fenómenos Perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vitales, sí como combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible.

Acciones Realizadas:
Derivado de la contingencia sanitaria decretada en marzo en la Ciudad de México, la implementación de capacitación en materia de protección civil, simulacros, que se tenían contemplados llevar a cabo, se han reprogramado hasta nuevo aviso.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Derivado de la contingencia sanitaria decretada en marzo en la Ciudad de México, la implementación de capacitación en materia de protección civil, simulacros, que se tenían contemplados llevar a cabo, se han reprogramado hasta nuevo aviso.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA		
1	124003P001			P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,000,000.00	705,755.00	705,755.00	705,755.00	705,755.00	100.0	100.0

Objetivo: Velar por el cumplimiento de la convención de los derechos del niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989; que en su artículo 31 establece que el niño tiene derecho al descanso, esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Así mismo desarrollar la creatividad de los niños y niñas para el manejo de problemas y conflictos, invitar a la población infantil a reflexionar, que los lleve a superar barreras y prejuicios.

Acciones Realizadas: Talleres culturales y artísticos, como son: Artes plásticas, Capoeira, Clown, Cocina, Inventando el arte, La mesa de Tere, Ludoteca, Malabares y acrobacia, Música, así como atención psicológica a las niñas y niños de la zona de la Merced, que se imparten en el Centro Cultural Manzanares 25.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,000,000.00	966,557.86	966,557.86	966,557.86	966,557.86	100.0	100.0

Objetivo: Construir un modelo colaborativo de aprendizaje mutuo entre los distintos actores, instituciones públicas, privadas, sociedad civil y comerciantes que intervienen en el Centro Histórico. La Escuela de Participación Ciudadana busca brindar herramientas que fortalezcan la participación ciudadana a través de la concientización, conservación, preservación y cuidado de esta zona, la cual alberga 1400 inmuebles considerados como monumentos históricos.

Acciones Realizadas: A partir del 7 de julio, se retomaron las sesiones en formato ZOOM, los días martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs. Hasta el periodo reportado se han impartido 20 sesiones de manera virtual con temas relacionados a Templos del Centro Histórico y el cuidado de bienes muebles y bienes inmuebles del patrimonio material. En promedio se ha contado con la participación de 21 personas por sesión, 13 mujeres y 8 hombres.

A la par se han realizado 5 seminarios en cápsulas informativas sobre la historia de Templos del Centro Histórico, de las cuales 3 fueron publicadas en las redes sociales del Fideicomiso; el resto se encuentran en proceso de edición. De igual manera, dio inicio el seminario de "Planeación Urbana Participativa y Rehabilitación Integral de espacios públicos en Centros Históricos de Ciudades Patrimoniales" vinculado al proyecto denominado "La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el mejoramiento y conservación del sitio patrimonial" derivado del Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial; del cual se han impartido 11 sesiones equivalentes a 22 hrs de curso-taller. El objetivo del proyecto es propiciar el involucramiento de la comunidad del Centro Histórico en la gestión y desarrollo de proyectos para la conservación del patrimonio, utilizando como hilo conductor a la Escuela de Participación Ciudadana; en el cual participan 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	1520010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	1	1	100	680,000.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	100.0	100.0

Objetivo: Garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, Entidades Paraestatales, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. Así como implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los procesos administrativos y de transparencia.

Acciones Realizadas: Integración de la información para dar cumplimiento al área de transparencia, a través de la contratación de servicios profesionales para el área de Transparencia.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
29	29	29	100	21,616,019.00	16,530,672.59	16,530,672.59	16,488,082.40	16,488,082.40	100.0	100.0

Objetivo: El Gobierno de la Ciudad de México estará integrado por funcionarios preparados, honestos y con deseo de servicio público. Se administrarán los recursos del pueblo con austeridad republicana y con transparencia, rendición de cuentas y justicia. Sabemos que la mejor manera de avanzar hacia una gestión honesta y transparente es promoviendo la participación ciudadana con información abierta y rendición de cuentas.

Acciones Realizadas: Administración de Capital Humano en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se tiene variación al periodo que se reporta.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6	6	6	100	450,000.00	123,594.05	123,594.05	123,594.05	123,594.05	100.0	100.0

Objetivo: Garantizar la implementación oportuna de diversas actividades para crear una nueva cultura de protección civil y mejorar la cultura de Protección Civil a los empleados del Fideicomiso del Centro Historico de la Ciudad de México para saber como actuar en casos de Emergencias o Desastres.

Acciones Realizadas: Adquisición de señalética para el inmueble de Brasil 74, adquisición de lamparas, adquisición de tapetes, adquisición de botiquin, guantes y cubrebocas, adquisición de botas, pago de servicios fiduciarios.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se tiene variación al periodo que se reporta.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	184073E003			E003 Acciones de obras y servicios para la recuperación, promoción y protección del centro histórico				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
9	25	18	72	35,618,294.00	63,365,208.73	63,365,208.73	52,881,095.13	52,881,095.13	100.0	72.0

Objetivo: Rehabilitar, recuperar y mantener espacios públicos emblemáticos, a fin de generar encuentros y lazos de convivencia y ambiente de seguridad para los habitantes y visitantes, eventos culturales para fomentar la cultura; otorgar ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro que estén interesadas en el rescate y cultura del Centro Histórico, rehabilitación urbana del Centro Histórico. Garantizar la implementación oportuna de diversas actividades para el Programa de Rehabilitación de Fachadas, Centro de Investigación y Feria de los Barrios.

Acciones Realizadas: Edición, impresión y distribución de la revista KM Cero de los meses de enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020, pago de servicios generales para el buen funcionamiento del Fideicomiso, pago de servicios profesionales contables, de arquitectura y de consultoría administrativa que realizan actividades en apoyo a las diferentes áreas del Fideicomiso, mantenimiento al equipo de computo, diversas adquisiciones como adquisición de papelería, consumo de gasolina, alimentos para las diferentes reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso, proyectos de obra pública denominados: "Habilitación del Edificio Sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, segunda etapa", "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", "Casa Talavera (segunda parte)", "Casa del Conde de Regla (segunda parte)", "Capilla la Expiración", "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda", "Mantenimiento en la Plaza Torres Quintero "La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el Mejoramiento y Conservación del Sitio Patrimonial" y "Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México".

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La principal variación que se reporta se debe a que los siguientes proyectos de obra pública se ejecutaran de manera multianual 2020-2021 del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2020: "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", "Casa Talavera (segunda parte)", "Casa del Conde de Regla (segunda parte)" y "Capilla de la Expiración".



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres			Persona	Persona				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
160	160	-	-	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:

Promover la Equidad de Género, mediante acciones dirigidas a sensibilizar al personal del Fideicomiso, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Acciones Realizadas:

No se tienen acciones realizadas en el periodo de enero a diciembre de 2020 derivado a la suspensión de terminos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites donde se determino que la programación de eventos de capacitación para el 2020, tendrá que ser formulada en la modalidad en línea. por la salud de todas y todos los participantes a estos eventos , motivo por el cual el uso de los recursos queda susperditado a la autorizacion de los Programas de Capacitación y Educación Abierta , por lo que no se podrá realizar ningun tipo de contratación o convenio en el cual se destinen recursos de la partida 3341 Capacitacion .

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

Sin variación



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
160	160	-	-	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Realizar acciones para sencivilizar al personal del Fideicomiso respecto de los derecho humanos, mediante la imparticion de cursos de capacitación

Acciones Realizadas:
No se tienen acciones realizadas en el periodo de enero a diciembre de 2020 derivado a la suspensión de terminos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites donde se determino que la programación de eventos de capacitación para el 2020, tendrá que ser formulada en la modalidad en línea. por la salud de todas y todos los participantes a estos eventos , motivo por el cual el uso de los recursos queda susperditado a la autorizacion de los Programas de Capacitación y Educación Abierta , por lo que no se podrá realizar ningun tipo de contratacion o convenio en el cual se destinen recursos de la partida 3341 Capacitacion .

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	1520010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	-	-	332,559.00	130,410.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Generar controles para el ejercicio del buen Gobierno, cumpliendo con la Ley de Contabilidad

Acciones Realizadas:
No se realizarón acciones respecto de este programa , derivado de la suspension de actividades por la contingencia sanitaria mismas que se realizaran una vez normalizadas las actividades, debido a la contingencia y medidas financieras, asi com olas autorizaciones de los nuevos compromisos

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
173	173	173	100	54,790,794.00	51,437,885.83	48,661,374.92	48,661,374.92	48,661,374.92	94.6	105.7

Objetivo:

Optimizar el Capital Humano, Eficientar el control y la administración del personal al servicio del Fideicomiso.

Acciones Realizadas:

Debido a que este programa corresponde a las actividades de apoyo administrativo mismas que se realizan con el personal del Fideicomiso, las acciones realizadas respecto de la contratación de las vacantes existentes fueron concluidas.

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

La variación presupuestal se deben al los ausentismos del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes, repercutiendo en los sueldos, en el pago de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al imss, aportaciones al infonavit, afores y primas por seguro de vida del personal civil, entre otras



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	152233G010	G010 Recuperación óptima de los créditos	Millones de Pesos	Millones de Pesos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,103	1,103	1,428	129	12,952,642.00	14,368,673.85	8,624,888.50	8,624,888.50	8,624,888.50	60.0	215.7

Objetivo:
Canalizar los recursos de los dueños de la carteras , intensificar la comunicación con los deudores, fortalecer las políticas públicas , Recuperar los créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México encaminando a reducir la morosidad por medio de la cobranza.

Acciones Realizadas:
Se realizaron 772,046 acciones de cobranza las cuales incluyen 252,829 llamadas telefónicas vía call center, 4,666 entrega de avisos con el personal de campo asignado al Fideicomiso, 514,551 envíos de avisos por medio del Servicio Postal Mexicano , adicionalmente impresión de recibos de pago, emisión de estados de cuenta , aclaraciones, y servicios en general de ventanilla

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación corresponde a la eficiencia en las acciones realizadas, a mejores precios, así mismo a mayores opciones de centros de pago lo cual trajo como consecuencia la constancia de los acreditados a pagar sus créditos dando como resultado mayor recuperación a lo programado con menor recurso



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Impulsar una cultura de protección Civil, capacitar al personal asignado en materia de protección Civil para responder de manera eficaz y eficiente ante una emergencia o desastre

Acciones Realizadas:
No se tienen acciones realizadas en el periodo de enero a diciembre de 2020 derivado a la suspensión de terminos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites donde se determino que la programación de eventos de capacitación para el 2020, tendrá que ser formulada en la modalidad en línea, por la salud de todas y todos los participantes a estos eventos, motivo por el cual el uso de los recursos queda susperdido a la autorización de los Programas de Capacitación y Educación Abierta, por lo que no se podrá realizar ningún tipo de contratación o convenio en el cual se destinen recursos de la partida 3341 Capacitación.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRI Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	266104M001	Actividades de apoyo administrativo	ACCIÓN	ACCIÓN

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
-	1	1	100	0.00	2,819,779.42	2,643,447.65	2,611,646.01	2,628,770.61	93.7	106.7

Objetivo:
Reflejar el pago de servicios personales del personal de estructura

Acciones Realizadas:
Pago de las nóminas quincenales y primera parte de aguinaldo, así como de las aportaciones correspondientes derivadas de la relación laboral.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se cumplió la acción al 100%, sin embargo en el presupuesto modificado, se contempló el recurso para el pago de la segunda parte de aguinaldo para el personal de estructura, lo que motivó la diferencia.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	09PFRI Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	266290U033	Programa para la reconstrucción, rehabilitación de viviendas y otras previsiones	APOYO	APOYO

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
-	11,005	10,718	97	0.00	3,843,311,642.42	2,025,912,792.76	1,440,655,144.82	1,981,197,642.79	52.7	184.8

Objetivo:
Administrar los recursos que se destinen a la atención de personas damnificadas por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para coadyuvar en la reconstrucción integral de la Ciudad, de conformidad con la Ley para la Reconstrucción Integral, el Plan Integral para la Reconstrucción, ambos de la Ciudad de México, y demás normatividad aplicable

Acciones Realizadas:
Por concepto de transferencias derivadas de la reconstrucción, rehabilitación, reembolsos, fe de hechos y patrimonio cultural se pagó lo siguiente: **Elaboración de fé de hechos** por el Colegio de Notarios de la CDMX, por \$120.0 miles de pesos; **Vivienda Multifamiliar por \$962,615.5** miles de pesos: para **Demolición** pago de estimaciones finiquito de Miramontes 3004, Gitana 243, Chilpancingo 7, Guerrero 94-B, Citlalpepetl 8, Amsterdam 269, Puebla 69, Ozuluama 20, Galias 47, Galias 31, Galias 27, Atlxco 118, Antonio Sola 71, Avenida México 4 y 11, Campeche 275, Coahuila 8, Jaime Nunú 25, Sonora 141, Alfonso Reyes 188, Taxqueña 1291, Monterrey 275, Mier y Pesado 220 y Veracruz 107; así como anticipo para Jaime Nunú 25, anticipo de demolición de Minatitlán 4, Dr. José María Vertiz 1233, Amsterdam 86, 2 de Abril 4, Sonora 162 y Colima 133; **Estudios para estudio estructural, geofísico y geotécnico** en Eje Central Lázaro Cardenas N° 144, Candelilla 58 Finiquito por el estudio de mecánica de suelos, Amatlán 109 para la realización de pruebas no destructivas, Xochicalco 38 Estudio de mecánica de suelos, La Viga 901 (Edificio K y L), estudio topográfico, Roma 24 Estudio geofísico, Pitágoras 316 Estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, Taxqueña 1291 Estudio de mecánica de suelo, Córdoba 98 proyecto de rehabilitación, Medellín 393 Pago total de estudios y dictamen de seguridad estructural, Patricio Sanz 37 Estudio de mecánica de suelos, Oaxaca 80 Dictamen de estabilidad geotécnica, Vertiz 1076 Finiquito de estudio mecánica de suelos, Municipio Libre 66 Estudios geofísicos, espectro de sitio, Gúlpuzcoa 21 Estudio de mecánica de suelos, Coahuila 10 Finiquito del estudio mecánica de suelos, Amsterdam 86 Estudios de mecánica de suelo así como levantamiento topográfico y Alfonso Reyes 188 Estudios de mecánica de suelo así como levantamiento topográfico, Unidad Habitacional Molino 25 Estudios especializados de trabajos de campo, laboratorio y gabinete, Emiliano Zapata 56 Estudio de mecánica de suelos, geofísico y de topografía, Amsterdam 269 pago total estudio de mecánica de suelos, Minatitlán 4 estimación finiquito de estudio de mecánica de suelos (40%) y Río Tiber 24 pago total de trabajos levantamiento topográfico y responsiva D.R.O.; **Proyectos Ejecutivos** para Río Tiber 24, Eje Central Lázaro Cárdenas N°144, Citlaltépetl 8, Viaducto Miguel Alemán 67, General Pedro Antonio de los Santos 48, Pitágoras 316, Taxqueña 1291, Amsterdam 7, 86, 107 y 269, Concordia Zaragoza, Tehuantepec 32, Oaxaca 32, Nicolás San Juan 304, Escocia 10, Coahuila 10, Gabriel Mancera 33, Saratoda 714, Pestalozzi 611, Balsas 18, Atlxco 118, Morena 607, Vertiz 1076 y Ozuluama 24 **Reconstrucción** para Pacífico 455, Coahuila 10, Azores 609, Pacífico 223, General Manuel Rincón 142 y Patricio Sanz 612; **Reembolso** a 8 damnificados de Golf 151, 6 Damnificados de Av. México 85 y 1 Damnificado de Río Ebro 95, a 12 damnificados por los trabajos de rehabilitación del inmueble de Parras 17, Erogación de estudios de mecánica de suelo de Paseo Granados 76 y reembolso a 39 damnificados por estudio de mecánica de suelo de Pacífico 223; Rehabilitación para Juan Sánchez Azcona 421, Xochicalco 287, Río Nazas 7, Conjunto Habitacional el Molino 25, Rancho San Lorenzo 32, Monclova 10, Rancho Tollocan 13, La Viga 901 (Edificio K y L), Cerezas 72, Nuevo León 106, Querétaro 170, Xochicalco 52, Guadalquivir 76, Nuevo León 106, Progreso 185, Cerezas 72, Insurgentes Norte 476, San Borja 908, Miramontes 2990, Quetzalcoatl 31, Amatlán 43, Amores 1126, Cuernavaca 15, Tlalpan 550, Rincón del Sur 15 (Edif 1 y 2), Tlalpan 913, Jalapa 200, Río Nazas 78, Tlalpan 1263, Miguel Laurent 1407, Tajín 191, Mexicali 45, Eje Central 526, Londres 2019, Azores 514, Miramontes 3040, 3020 y 1866, Monclova 10, Heriberto Frías 806, Insurgentes Norte 1260, Jalapa 200, Xochicalco 287, Nattier 20, Amsterdam 27, Avenida México 117, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE Régimen dos, Edificio 2-A, Régimen Cinco, Edificio 3-A y 3-C, Obrero Mundial 195, Nicolás San Juan 968, Eugenia 1415, Liverpool 47, Medellín 393, Amores 1126, Querétaro 170, Gutenberg 47, Odesa 902, Emperadores 224, Popocatepetl 233, Manzanillo 114, Country Club 184 y Miramontes 2998 y Supervisión para Jalapa 200, San Borja 908 Torre A y B, Xochicalco 287 y 52, Río Nazas 7, General Manuel Rincón 142, Nevado 69, Rancho Tollocan 13, Cozumel 52, Pacífico 455 y 223, Querétaro 170, Xochicalco 52, San Borja 908 Torre A y B, Coahuila 10, Miramontes 3020, 1866 y 2998, Nattier 20 Cuernavaca 15, Tlalpan 1263, 550 y 913, Amatlán 43, Mexicali 45, Gutenberg 47, Azores 514 Torre A, Insurgentes Norte 1260, Nuevo León 106, Guadalquivir 76, Rincón del Sur 15, Edificios 1 y 2, Gabriel Mancera 1430, Cafetales 140 Edificios A, B y D, Azores 609, Amores 1126, Amsterdam 27, Cerezas 72, Heriberto Frías 806, Manzanillo 114, Miguel Laurent 1407, Monclova 10, Rancho San Lorenzo 46, 54, 68 y 68 y Patricio Sanz 612.

Dictámenes 5000 (estructural y Estudios) por la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra.

Patrimonio Cultural por \$55,657.8 miles de pesos: Proyecto Integral para La Parroquia (Templo de la Santísima Trinidad), Parroquia Templo de la Inmaculada Concepción, Parroquia Templo de Santa María Nativitas, Parroquia San Miguel Arcángel, Parroquia Templo San Fernando, Parroquia San Bernardino de Siena, Convento San Matías y Templo de San Miguel Ajusco; Rehabilitación Templo de San Miguel Ajusco; Restauración Templo de la Santa Cruz Acapulca, Parroquia San Bernardino de Siena, Parroquia de Santa María Nativitas, Parroquia de San Miguel Arcángel, Parroquia Templo de la Santísima Trinidad, Templo de San Luis Obispo de Tolosa Tlaxiátemalco, Santiago Tlatelolco, Templo de San Bernabé, Parroquia de San Pablo Oztotepec, Convento de San Matías, Conjunto Santiago Tulyehualco y Templo de Santa Ana Tlacotenco y Supervisión: Templo y Exconvento de la Asunción de María, Templo de San Luis Obispo de Tolosa Tlaxiátemalco, Templo de santa Cruz Acapulca, Parroquia de santo Tomás Apóstol, Templo y Antiguo convento de Santiago Tlatelolco, Parroquia de San Bernardino de Siena, San Miguel Arcángel San Miguel Ajusco, Templo de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Diácono y Mártir, la Parroquia (templo de la santísima trinidad), Conjunto Santiago Tulyehualco, Convento San Matías y Parroquia San Pablo Oztotepec. **Para Vivienda Unifamiliar por \$539,471.9 Miles de pesos**, para los 195 cuadrantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

09PFRI Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
<p>Binomios por \$4,795.4 Miles de pesos, por la elaboración de 734 dictámenes estructurales por la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra.</p> <p>Infraestructura por \$3,830.9 Miles de pesos, por la construcción del muro de la Escuela Secundaria Diurna NO. 31 "ALFONSO PRUNEDA" ubicada en Avenida Chapultepec S/N.</p> <p>Predio por \$50,000.0 Miles de pesos, por la ayuda al INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por la adquisición del predio de porvenir número 226 (anteriormente carril que divide la MZ 74 de la MZ 75) para el desarrollo de viviendas y reubicación de viviendas.</p> <p>Apoyos de Renta para 10,262 beneficiarios por \$355,192.0 Miles de pesos. Para el proyecto denominado "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LA INFORMACIÓN " de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la cantidad de \$9'154.5 Miles de pesos y para el pago de comisiones bancarias por las dispersiones a los beneficiarios de apoyo de renta \$479.6 Miles de pesos.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC): No se llegó a la meta programada, derivado de que las empresas que están realizando la rehabilitación y/o reconstrucción de los inmuebles de vivienda multifamiliar, unifamiliar, patrimonio cultural e infraestructura, no han concluido sus trabajos.</p>				

Nota: Las cifras reportadas en las acciones, están reflejadas de acuerdo a lo pagado al 31.12.20



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10P0AC Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	3 5 6 196 E039	Proyectos para la modernización de la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal.	Espacio público	Espacio público

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	3	3	100.00	45,000,000.00	50,440,000.00	42,577,588.20	126,713.69	126,713.69	84.4	118.5

Objetivo:
De acuerdo con el artículo 34 TER de la Ley de Movilidad, las funciones del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón son Implementar mejoras a la Infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal y Desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas.

Acciones Realizadas:
Se llevaron a cabo Cuatro Sesiones Ordinarias y Dos Sexiones Extraordinarias. El 11 de septiembre el Comité Técnico aprobó la firma de los Convenios de Colaboración entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios y el Fideicomiso para la ejecución de los proyectos: TROLEBICI EJE 2 SUR - ADECUACIÓN DE UN CARRIL COMPARTIDO ENTRE BICICLETAS Y TROLEBUSES DE LA LÍNEA S POR 16.5 KM DEL EJE 2 SUR SONORA A EJE 2 SUR AVENIDA DEL TALLER EN SU TRAMO COMPRENDIDO DE AVENIDA CHAPULTEPEC A GENARO GARCÍA CONECTANDO LAS ALCALDÍAS CUAUHEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA. CICLOVIA EJE 5 SUR - ADECUACION DE UNA CICLOVIA BIDIRECCIONAL DE 4 KM CON SENTIDO DE PERIFERICO ORIENTE A AVENIDA REPUBLICA FEDERAL DEL SUR EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA. CICLOVIA EJE 2 PONIENTE - ADECUACION DE UNA CICLOVIA CONFINADA DE 7.5 KM DE AVENIDA UNIVERSIDAD A REFORMA CONECTANDO LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ, CUAUHEMOC Y MIGUEL HIDALGO. Se instruyó a realizar las gestiones para obtener la suficiencia presupuestal, para poder implementar los proyectos y hacer uso de los recursos. Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del día 25 de noviembre de 2020, se informó la formalización de los contratos de obra pública y de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de las obras, entre la Secretaría de Obras y Servicios, el Coordinador del Fideicomiso y las empresas: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA HNOSCAS, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.; CONSULTORÍA INTEGRAL DE INGENIERÍA S.A. DE C.V., ATRACCIÓN COMERCIAL, S.A. DE C.V.; TROCAS SIGNS, S.A. DE C.V., Y BILLIARD PROJECT S.A. DE C.V., correspondiente a los proyectos "Trolebici Eje 2 Sur", "Ciclovía Eje 5 Sur" y "Ciclovía Eje 2 Poniente".

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación que se observa, corresponde a que se obtuvieron mejores precios en los proyectos a ejecutar, de lo que originalmente se había presupuestado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10P0TP Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	3 5 6 271 U022	Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada	Apoyo económico	apoyo económico

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
66,000	65,618	19,426	29.6	1,000,000,000.00	1,037,169,427.40	1,037,169,427.40	472,032,281.28	401,597,769.28	100.0	29.6

Objetivo:
El programa presupuestario "U022 ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA" busca que la Ciudad de México cuente con un servicio de transporte público de pasajeros concesionado de calidad, eficaz y sustentable, con tiempos de traslado menores, con niveles de seguridad y comodidad adecuados, y que genere menos emisiones contaminantes. En este sentido, el programa pretende implementar los mecanismos y acciones necesarias que permitan mejorar la calidad del Transporte Público Concesionado, renovando periódicamente el parque vehicular, incentivando la profesionalización del sector y asegurando su prestación.

Acciones Realizadas:
1) Celebración de Cuatro Sesiones Ordinarias y Diecisiete Sesiones Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso.
2) Implementación de la Acción social: "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020". Aprobación e implementación de la acción social "Profesionalización de las personas operadoras del servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta", "Programa de Sustitución de Unidades que Prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como Ruta por Unidades que Prestarán el Servicio en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, Metrobús Línea 5, 2020", "Primer Programa de Sustitución de Vehículos que Cuentan con 10 o Más Años de Antigüedad, que Prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como Ruta, 2020", "Programa de Sustitución de Taxi, 2020", "Apoyo Económico para el Retiro Voluntario de Concesiones que Prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como Ruta en las Inmediaciones de la Ampliación Metrobús Línea 3" y "Primer Programa de Ordenamiento por medio de la Sustitución y Retiro Voluntario de Vehículos que Cuentan con 10 o más Años de Antigüedad, que Prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como Ruta en Cuauhtepc".

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La formalización del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso tuvo un retraso conforme a la fecha programada para contar con este documento, lo que repercutió en la aprobación e implementación de los programas contemplados para iniciar operaciones durante el segundo trimestre. Adicionalmente, la entrega de los apoyos económicos vinculados con la Acción Social "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" inició a partir del 01 de junio. La fecha para entrar en operación con esta acción social se vió retrasada por la contingencia sanitaria asociada al COVID-19 puesto que la licitación para contratar a la empresa proveedora de las tarjetas de combustible y los operativos para hacer la entrega de las mismas se tuvieron que reprogramar para atender las normas de sana distancia.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB Metrobús						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124003P001			P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	3	3	100	1,200,000.00	670,048.48	670,048.48	670,048.48	670,048.48	100.0	100.0

Objetivo:
Acciones particulares que buscan dar solución a la igualdad de trato, igualdad de oportunidad e igualdad de resultados.

Acciones Realizadas:
Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en el acceso al autobús destinado de mujeres y niños menores de 12 años. (Está acción no requiere recursos).
Se reduce la violencia sexual y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte. "Paremos la Violencia Hacia las Mujeres", campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años. (Está acción no requiere recursos).
Se elaboró la Encuesta sobre la situación de Género y Medidas Sanitarias por COVID-19 de METROBÚS en el ejercicio fiscal 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No hay variación en el IARCM



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB Metrobús						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,650,000.00	1,415,694.94	1,415,694.94	1,035,694.94	1,035,694.94	100.0	100.0
<p>Objetivo: El enfoque de derechos a la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad. Acciones e intervención de las autoridades a través de planes y programas.</p> <p>Acciones Realizadas: Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD. (Esta acción no requiere recursos).</p> <p>Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses de Líneas 4 y 7 se asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las estaciones en el acceso personas con discapacidad. (Esta acción no requiere recursos).</p> <p>Cabe mencionar, que Metrobús es el encargado de definir las necesidades para mejorar las estaciones y los alcances del proyecto. Además, en colaboración con la Secretaría de Obras, se le está dando continuidad a las siguientes acciones. (Esta acción no requiere recursos): Construcción y adaptación de infraestructura como el cambio de guía táctil y tactogramas a las siguientes estaciones: Poliforum, Álvaro Obregón, Félix Cuevas, Circuito I y III, Buenavista I, II y III, San Simón e Insurgentes, de los Corredores Línea 1, Línea 2 y Línea 3. Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura en seis estaciones del Sistema de transporte Metrobús, para mejorar las condiciones de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y los adultos mayores, promoviendo la inclusión. Las acciones a realizar derivan de la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad que actualmente existe y se describen de manera general a continuación: 1.- Construcción de rampas de acceso peatonal a cuerpos de estación, con pendientes del 6 al 8%, para la adaptación de la estación Euzkaro de Línea 1, a fin de brindar accesibilidad en el ingreso a sus dos plataformas. 2.- Adaptación en estaciones Doctor Gálvez y Euzkaro de Línea 1, con guía táctil en piso (tipo guía y tipo botones), para información y orientación a las personas con Discapacidad Visual, incluyendo placas de señalización con sistema Braille. 3. Instalación y colocación de seis elevadores con placas de señalización con sistema Braille, en las estaciones Perisur, Villa Olímpica y Corregidora de Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones.</p> <p>Se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras eléctricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones: Villa Olímpica lado norte, Perisur lado sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento. Así como el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Septiembre, Octubre y Noviembre, mantenimiento correctivo en la estación perisur 1 norte, servicio para reponer 3 display de escalera de subida lado poniente en escalera y servicio para reponer 4 demarcaciones laterales derechas en la escalera 1 lado poniente, correspondientes a la Línea 1.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación obedece a que se encuentra pendiente de efectuar el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Diciembre.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB Metrobús						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	172002N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-	-	565,000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil de las oficinas centrales, Corredores (estaciones y carril confinado), Autobuses y Patios de encierro, con base en la normatividad establecida dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acciones Realizadas:
Documentos para Corredores en operación: Establecer cuadrantes de acuerdo con las trayectorias de los Corredores en operación; establecer centros de comando con personal de Mantenimiento, infraestructura y de Recaudo; establecer las actividades específicas de los actores que componen las brigadas multifuncionales; establecer línea de comando ante una emergencia. (Está acción no requiere recursos).
Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura. (Está acción no requiere recursos).
Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y cualquier emergencia presentada en el Sistema de Corredores de Metrobús. (Está acción no requiere recursos).

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB Metrobús		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	356052E042	E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
61,203,125	61,203,125	39,378,606.03	64	1,282,537,366.00	1,929,605,929.39	1,929,605,929.39	1,886,571,564.83	1,886,571,564.83	100.0	64.3

Objetivo:
Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".

Acciones Realizadas:
 * En la Línea 1, "Corredor Insurgentes", se transporta en promedio 437.98 mil pasajeros en día hábil. El intervalo de servicio en el tramo comprendido entre Indios Verdes e Insurgentes es de 1 minuto entre autobuses; de Insurgentes a Dr. Gálvez, el intervalo es de 1.2 minutos; de Dr. Gálvez a El Caminero el intervalo es de 1.3 minutos. El tiempo de recorrido es de 92 minutos de Indios Verdes a El Caminero.
 * En la Línea 2, "Corredor Eje 4 Sur", se transporta 212.82 mil pasajeros en día hábil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.3 minutos y el tiempo de recorrido de terminal a terminal es de 67 minutos, se operan 3 servicios: Tepalcates-Tacubaya, Del moral - Col. De valle y Tepalcates - Colonia del Valle.
 * En la Línea 3, "Corredor Eje 1 Poniente", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda es de 1.4 minutos y un promedio de 193.33 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 62 minutos.
 * En la Línea 4, "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda para la ruta norte es de 3.0 minutos y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 3.1 minutos; un promedio de 343.20 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos.
 * En la Línea 5, "Corredor Eje 3 Oriente", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda es de 2.3 minutos; un promedio de 179.66 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 32 minutos.
 * En la Línea 6, "Corredor Eje 5 Norte", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.2 minutos; un promedio de 215.12 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos.
 * En la Línea 7, "Corredor Reforma", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.2 minutos; un promedio de 194.88 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos.
 Durante el periodo enero a diciembre de 2020, se transportó a un total de 240 millones de pasajeros, el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los autobuses con tecnología Euro V e Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los autobuses de doble piso tienen una capacidad de 130 pasajeros.
 Kilometraje alcanzado 39,378,606.03.

CONCEPTO	CORREDOR							
	Insurgentes (Secciones norte y sur)	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente	Eje 5 Norte	Reforma	TOTAL
Longitud de red (kilómetros)	30	20	17	28	38.5	20	15	169
Estaciones (total de estaciones y terminales)	46	36	34	36	51	37	30	270
Parque Vehicular (Unidades)	149	134	73	70	69	97	90	682
Pasajeros Transportados (millones de pasajeros)	77.5	33.9	30.8	13.5	24.1	37.7	22.1	240

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 La variación obedeció a la contingencia ocasionada por el virus COVID-19, la acción principal implementada para evitar la propagación del mismo ha sido la recomendación de quedarse en casa, por lo que afecta en la meta programada de kilómetros recorridos durante el periodo, hay una disminución del uso del transporte Metrobús en los últimos meses del periodo reportado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB Metrobús						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	356104M001			ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MOVILIDAD				PERSONA	PERSONA	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
312	312	308	99	67,460,455.00	73,092,615.79	73,092,615.79	71,864,345.69	71,864,345.69	100.0	98.7

Objetivo:

Controlar, administrar y vigilar los procesos de contratación, reclutamiento y pago del personal de la Estructura Orgánica y de Honorarios, a través del seguimiento del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, de acuerdo a la normatividad vigente.

Acciones Realizadas:

1. Realizar los trámites necesarios ante las instancias correspondientes para la contratación del personal de Estructura y el de Honorarios Asimilables a Salarios.
2. Elaborar, controlar y realizar la actividades de reclutamiento y contratación del personal que laborará o prestará sus servicios en el Metrobús, de conformidad a la estructura organizacional y salarial vigente.
3. Elaborar el pago puntual y oportuno del personal de Estructura y Honorarios, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Controlar los movimientos de altas y bajas del personal.
5. Elaborar los cálculos de las deducciones del personal como impuestos, modificaciones y movimientos relativos a la determinación de las cuotas Obrero-Patronales y Seguimiento del Régimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. Vigilar la expedición de constancias al personal que participa en los cursos de capacitación impartidos dentro y fuera del Organismo.

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

Para el inicio del ejercicio fiscal 2020, se informa que:

1. Metrobús cuenta con 36 plazas que conforman la Estructura Orgánica autorizada, de las cuales durante el trimestre, han sido ocupadas 35 plazas, y 1 se encuentra en proceso de selección y contratación, ya que el perfil establecido requieren de un alto nivel de especialización en el tema de movilidad.
2. Del 01 de octubre al 29 de diciembre, se cuenta con la autorización de la CONTINUIDAD y CIERRE del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, de 278 folios, para contratar personas para la ejecución de actividades, acciones, proyectos o programas directamente vinculados con el cumplimiento de los objetivos y metas de Metrobús, mismos que son indispensables para el objeto y logro de ellos. Dentro del trimestre, se tuvo una ocupación del cien por noventa y ocho punto nueve por ciento de los folios autorizados, un total de 273 folios.
3. Para el cierre del Programa Anual de Contratación, se contó con la autorización de ampliación de recursos en la partida 1211 para cubrir los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	124003 P001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
400	400	350	87.5	1,700,000.00	3,629,216.00	896,492.83	896,492.83	896,492.83	24.7	354.2

Objetivo:
Brindar atención integral de calidad a las hijas e hijos de las madres y padres trabajadores del Organismo.

Acciones Realizadas:

A fin de contribuir en la promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y los niños, al concluir el cuarto trimestre de 2020, se brindó el servicio de guardería a 350 infantes, de los cuales 162 son niñas y 188 son niños; se dieron 61,611 raciones alimenticias a las niñas/niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil, (52,473 raciones alimenticias en el CENDI ubicado en las instalaciones del Conjunto Delicias y 9,138 raciones alimenticias en el CENDI de Tláhuac); se aplicaron 348 exámenes del programa médico (205 en Delicias y 143 en Tláhuac); se efectuaron 1,770 evaluaciones psicológicas a los infantes (1,412 en Delicias y 358 en Tláhuac); y se realizaron 692 acciones en materia de orientación nutricional (435 en Delicias y 257 en Tláhuac), entre otras actividades. Cabe mencionar, que no obstante la suspensión del servicio ocasionado por la contingencia del COVID-19, algunas actividades de proporcionaron a distancia a través de la plataforma educativa y asistencial habilitada para tal fin.

Asimismo, a través de la Coordinación de la Unidad de Igualdad Sustantiva, se dio seguimiento y se solicitó información sobre la implementación, avance y cumplimiento de la Política de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del Órgano de la Administración Pública (12 trámites), ; se llevaron a cabo 9 acciones de canalización a las Unidades Administrativas internas o externas que sean competentes, las solicitudes de atención directa a la población que en su caso llegue a recibir, en función de los criterios que apliquen a cada caso y contribuir en el ámbito de su competencia en el seguimiento de los mismos, principalmente, entre otras acciones.

El beneficio obtenido a través de este programa presupuestario es que las mujeres trabajadoras desarrollan sus actividades operativas y administrativas teniendo la confianza de que sus hijos se encuentran seguros en un ambiente armónico, al contar con educación integral, atención psicológica y médica preventiva.

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

En esta actividad la variación que se registra en el IARCM del 354.2% se debe a que al cierre del último trimestre de 2020 los recursos ejercidos fueron menores a los previstos al trimestre, derivado de que al cierre del periodo, no se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a refrigeradores, congelador, rayador, rebanadora, entre otros; debido a la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa la CDMX y el país, por lo que el ICPPP resulta 24.7%. Además de los plazos requeridos en los procesos de revisión e integración de la documentación correspondiente para su pago, a fin de disuadir actos de corrupción, por lo que los plazos han sido mayores a lo originalmente planeado, entre los que se encuentran: productos de jarcería, abarrotes y otros; servicios de limpieza. No obstante, se registró un avance del 87.5% en el ICMMP prevista de atención a niños/as de las madres trabajadoras del STC a través de los Centros de Desarrollo Infantil con que cuenta el Organismo. Cabe mencionar, que derivado de la contingencia del COVID-19, se implementó una plataforma educativa a distancia, que permitió seguir brindando la atención a las madres y padres de familia, en los rubros de atención a niños, programa de educación de la SEP, evaluación del plan anual de acción, evaluación psicológica y orientación nutricional.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	124004 P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:

Garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana.

Acciones Realizadas:

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, se llevaron a cabo actividades permanentes en beneficio de los derechos humanos de los trabajadores y de los ciudadanos, tales como contestaciones de demandas (46), atención de audiencias incidentales y constitucionales (23), atención al personal del Organismo (11), actuaciones a realizar en juicios de amparo en materia laboral en representación del Organismo tanto directos como indirectos (35), cumplimentar y turnar ordenamientos o requerimientos judiciales por pensión alimenticia o derechos de la familia de los trabajadores del Organismo (185), dictaminar la profesionalidad de los accidentados de trabajo del personal de confianza remitiéndolos a la Gerencia de Recursos Humanos para su observancia (26), brindar asesoría laboral a las áreas del Organismo y personal del STC (1,035); entre otros.

El beneficio que se obtiene a través de este programa presupuestario es la certeza jurídica mediante la atención que reciben las personas que solicitan asesoría sobre las acciones operativas y/o administrativas que lleva a cabo el Organismo.

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

Al finalizar el último trimestre de 2020, esta Actividad Institucional no refleja Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM), debido a que no se ejercieron los recursos previstos para pago de impuestos o derechos, sin embargo, si se realizaron las actividades las cuales son de carácter permanente para la promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos. En este comportamiento influyó de forma importante, la suspensión de labores por parte del personal que labora en las diferentes áreas del Organismo, debido a la epidemia del COVID-19 por la que atraviesa la CDMX y el país, enfermedad grave de atención prioritaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDM SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	183052 E042			Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno				Servicio	Servicio	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
770,451	692,869	404,434	58.4	30,000,000.00	14,998,800.00	14,604,200.95	14,604,200.95	14,604,200.95	97.4	59.9

Objetivo:

Más y mejor movilidad, a través de la extensión de la Red de transporte público, a través del mejoramiento del transporte público para atender el abandono y deterioro de la infraestructura .

Acciones Realizadas:

Al finalizar el cuarto trimestre de 2020, se realizaron las siguientes acciones: se llevó a cabo la transmisión de 3,748 horas de barras programáticas, (musicales y mensajes de orientación e información; la emisión de 133 mensajes de carácter informativo hacia los usuarios referentes campañas internas y externas que lleva a cabo el Organismo; se realizaron 21,987 actividades del Museo del Metro con el fin de preservar la historia del mismo a través de la exhibición de material histórico y muestras representativas; se proporcionó orientación e información a 69,310 usuarios que lo requieran, para su traslado en origen destino o a lugares de interés; a través del programa "Ven Conmigo", se trasladó en silla de ruedas a 783 usuarios que lo solicitaron en las correspondencias largas de mayor afluencia; se realizó la distribución de 30,000 libros para fomentar el hábito de la lectura en la Línea 3, de los diferentes Programas "Para Leer en el Metro" y "Ciencia de Boleto"; se entregó a 815 usuarios la tarjeta de libre acceso a personas con discapacidad y adultos mayores; se llevó a cabo el desbloqueo, reembolso de saldo de tarjetas maltratadas y aclaración de incidencias relacionadas con la tarjeta inteligente a 16,481 usuarios.

El beneficio obtenido a través de este programa presupuestario, es que el público usuario se encuentre informado al utilizar las diferentes Líneas con que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo; que las personas con discapacidad y adultos mayores cuenten con libre acceso para utilizar las instalaciones de la Red a través de la tarjeta que les proporciona el Sistema para tal fin.

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

Al cierre del último trimestre de 2020, esta Actividad Institucional refleja un Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) del 59.9%, debido a que se alcanzó el 58.4% de la meta programada, en este comportamiento influyó la suspensión del servicio en diversas estaciones de la Red a fin de evitar contagios, derivado de la epidemia del COVID-19 por la que atraviesa la CDMX y el país, enfermedad grave de atención prioritaria. Sin embargo, se registró un ICPPP del 97.4%, los recursos se destinaron al pago por servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet y la contratación del servicio de sistemas de información de contenidos sobre temas y actores de interés. Es importante mencionar que las menores erogaciones realizadas al periodo se deben a los plazos requeridos en la revisión e integración de los documentos para su pago respectivo, a fin de evitar la corrupción, por lo que los plazos fueron mayores a los previstos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	356052 E042	Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
770,451	692,869	404,434	58.4	7,433,906,874.00	6,996,232,877.92	4,613,550,169.36	4,613,550,169.36	4,613,550,169.36	65.9	88.5

Objetivo:

Más y mejor movilidad, a través de la extensión de la Red de transporte público, a través del mejoramiento del transporte público para atender el abandono y deterioro de la infraestructura .

Acciones Realizadas:

A fin de brindar un servicio de transporte de calidad, rápido y seguro al público usuario, el Sistema de Transporte Colectivo al concluir el cuarto trimestre de 2020, se realizaron las siguientes acciones: el mantenimiento a las instalaciones fijas a través de 262,989 intervenciones, tanto de la red neumática como férrea estas fueron realizadas a través de tres especialidades: a) Instalaciones electromecánicas, en las que se realizaron 118,252 intervenciones, b) Instalaciones de vías, en las que se realizaron 24,419 intervenciones, c) Instalaciones electrónicas, realizándose 120,318 intervenciones. Se llevó a cabo el diagnóstico, rehabilitación y validación de equipos y tarjetas electrónicas del sistema de pilotaje SACEM de Línea 8 y "A"; la restitución de las zapatas de la barra guía de la Red; y la supervisión al proyecto de sustitución del sistema de ventilación mayor de Línea 7, principalmente.

Así mismo, se brindó el servicio de transporte a lo largo de los 226.488 kilómetros de longitud con que cuenta la Red del Sistema de Transporte Colectivo con sus 195 estaciones y 370 taquillas. Se efectuó la supervisión de las 12 líneas a fin de garantizar la prestación del servicio al público usuario. Se contó con un polígono promedio de 285 trenes en servicio que realizaron 1,298.1 miles de vueltas, recorriendo 46.3 millones de kilómetros, lo que permitió transportar a 935.2 millones de pasajeros, de los cuales, 769.9 millones accedieron con boleto pagado, 124.3 millones con acceso de cortesía y 41.0 millones de beneficiados por exención de pago de la correspondencia de la Línea A.

La Dirección de Mantenimiento a Material Rodante llevó a cabo el mantenimiento al material rodante a través de 141,445 intervenciones de mantenimiento preventivo (de los cuales 25,728 corresponden a mantenimiento sistemático menor, 97,581 intervenciones a mantenimiento cíclico menor, 11,577 intervenciones a mantenimiento sistemático mayor y 6,559 intervenciones a mantenimiento cíclico mayor).

Paralelamente, durante el último trimestre de 2020, se llevaron a cabo diferentes estudios los cuales registraron diferentes avances, entre los cuales se encuentran: Ingeniería inversa y reproducción de piezas mecánicas para el material rodante en proceso de impresión por deposición de filamento 3D (100%); Proyecciones de afluencia, vueltas y kilómetros (100.0%); Anuario Estadístico de Operación (100.0%); Estadísticas de Incidentes que afectan a la Operación (100%); Indicadores de calidad del servicio (100%); Realización de servicios de ingeniería, control de calidad de las actividades encomendadas a la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos de carácter eléctrico-electrónico (71%); Realización de mediciones y ensayos para las actividades de ingeniería y nuevos proyectos en el área físico química (132%); Monitoreo de grasas y aceites utilizados en Material Rodante e Instalaciones Fijas (357%); Determinación de la composición química de los materiales metálicos utilizados en las áreas de Material Rodante e Instalaciones Fijas (33%); Acciones en materia de desarrollo tecnológico a realizar por el laboratorio de calibración y metrología (mediciones y ensayos) (88%); Realización de servicios de laboratorio mecánico-metalúrgico calibración de torquímetros (3%); Realización de servicios de laboratorio mecánico-metalúrgico (112%); Elaboración de Informes (100%); Energizaciones, Libranzas y Permisos (94%); Acciones en materia de mejora continua (8%); Atención de recomendaciones del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes (88%); Elaboración del estudio de medición de la calidad en el servicio de Transporte que presta el STC (100%); Elaboración de estudios de frecuencia de paso y carga en los tramos de máxima demanda de cada una de las Líneas, dentro del periodo de máxima demanda (50%); Elaboración de dos procesos de simulación matemática de la movilidad (100%); y Elaboración de un estudio de construcción de funciones volumen retardo para cada una de las Líneas del Metro (50%).

Al cierre del último trimestre de 2020 se cumplió con el 100% de los trabajos programados, en el Proyecto de Obra para la Construcción de Galerías para Cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1, el cual es de carácter multianual (14% en 2019 y 86% en 2020). Éste proyecto permitirá contar con la infraestructura civil necesaria para la instalación de cable nuevo para la alimentación de instalaciones eléctricas y electrónicas para la L-1, 2 y 3, y llevar a cabo la modernización de la Subestación e de Alta Tensión "Buen Tono" y de las 17 Subestaciones de Rectificación con que cuenta la Línea 1 del Metro. En lo que respecta a las obras de renovación de infraestructura se avanzó en lo equivalente al 100.0% de los trabajos, por lo que se refiere a las obras para mitigar los efectos ocasionados por las lluvias, al cierre del cuarto trimestre de 2020 se registró un avance del 100%. En la sustitución de canelones, techumbres y bajadas de agua pluvial el 100%; por lo que corresponde a los trabajos emergentes para la reparación de los daños ocasionados en el confinamiento del tramo elevado de Línea 4 se registró un avance en lo equivalente al 100%; en la sustitución de canelones, techumbres y bajadas de agua pluvial II el equivalente al 100% de los trabajos de obra; en cuanto a la señalización para los talleres de mantenimiento Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo se registró un avance del 100% de los trabajos; por lo que se refiere a Servicios de Ingeniería Geoespacial para la digitalización de la infraestructura urbana, obras en proceso y adecuaciones de proyectos para resolver la movilidad e interconexión de las estaciones del STC con el complejo Urbano Observatorio se observó un avance al 100%; y finalmente en los trabajos de pasarela de correspondencia en la Estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo se realizó el 100% de los trabajos programados.

A través de este programa presupuestario, el usuario se beneficia al contar con un medio de transporte de calidad, seguro y rápido, lo que le permite trasladarse a su destino en el menor tiempo posible, a un menor costo que si utilizara otros medios de transporte.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:

Enero-Diciembre 2020

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

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

Al concluir el cuarto trimestre de 2020, el IARCM registrado de 86.2% se debe a que se alcanzó el 56.8% de la meta física programada, con el 65.9% del avance financiero debido a que se erogaron menores recursos a los previstos en materia de refacciones menores entre las que se encuentran: kit de elastómeros y refacciones para EMD; energía eléctrica en su modalidad de suministro calificado, servicio de energía eléctrica servicios básicos; servicio de modernización se los sistemas de tracción-frenado, de puertas y de generación de aire a un lote de 85 trenes; diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo como a escaleras electromecánicas, salvaescaleras, servicio de suministro, instalación y puesta de equipo de trituración de boletos; servicio de puesta a punto del Sistema CBTC de pilotaje automático fijo de la Línea 12; y diversas refacciones menores; a menores erogaciones a las previstas en el proyecto para la prestación de servicio de trenes para la Línea 12; construcción de galerías para cables de la subestación eléctrica de alta tensión SEAT Buen Tono hacia la Línea 1, 2, y 3 requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1 del STC; obras de renovación de infraestructura; obras para mitigar los efectos ocasionados por las lluvias en la Red; sustitución de cancelones, techumbres y bajadas de agua pluvial en la Red del STC; Trabajos emergentes para la reparación de los daños ocasionados en el confinamiento del tramo elevado de Línea 4 por el sismo; señalización de los talleres de mantenimiento de Zaragoza, debido a los tiempos requeridos en la revisión e integración de la documentación para su pago respectivo a fin de que los recursos sean usados con transparencia y eficacia. Es importante mencionar, que también influyó en este comportamiento, la menor afluencia de pasajeros debido al cierre de diversas estaciones de la Red por la contingencia sanitaria que vive la Ciudad de México y el resto del país, a fin de evitar aglomeraciones y evitar con ello la propagación del virus COVID-19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	356245 K004	Infraestructura de transporte público	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
70	3	2	66.7	5,800,000.00	36,800,000.00	19,122,989.13	19,122,989.13	19,122,989.13	52.0	128.3

Objetivo:
Más y mejor movilidad, a través de la extensión de la Red de transporte público.

Acciones Realizadas:
Al concluir el último trimestre de 2020, se llevó a cabo la investigación de predios afectados por la construcción de la ampliación de la Línea 12 (52 trámites); se realizaron visitas físicas a predios propiedad y ocupados por el STC (52 trámites); y se elaboraron cédulas inmobiliarias (52 trámites), entre otras acciones. Asimismo, se llevó a cabo la indemnización y el pago de impuestos y derechos de los terrenos ubicados en Manzana 18, Lote 21, Col. José María Pino Suárez, Delegación Álvaro Obregón, y el ubicado en Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón o Benvenuto Cellini No. 90, Col. Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, con lo que se registra un avance de la meta física anual en lo equivalente al 66.7%.

A través de este programa, al ampliarse las Líneas de la Red, el usuario cuenta con un transporte público, masivo, seguro y confiable, cercano y accesible a sus necesidades de traslado y a bajo costo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Al finalizar el cuarto trimestre de 2020, esta Actividad Institucional refleja un Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) del 128.3%, debido a que al cuarto trimestre se erogó el 50% de los recursos previstos al trimestre, registrando un avance en la meta física del 66.7% al cuarto trimestre de 2020, esto como resultado de los plazos requeridos en la revisión e integración de la documentación respectiva para su pago correspondiente a fin de disuadir actos de corrupción, por lo que los plazos han sido mayores a lo originalmente planeado. Asimismo, influyó que se tenía previsto la indemnización de 3 terrenos de los cuales sólo se concretaron 2 para la ampliación de la Línea 12 del STC.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA					
3	172002 N001	Cumplimiento de los programas de protección civil		Acción	Acción					
AVANCE FÍSICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	9,190,000.00	3,227,587.38	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
 Crear una cultura de protección civil , para preparar al personal del Sistema de Transporte Colectivo para enfrentar alguna situación de emergencia antes, durante y después de que ocurra al evento. Así como tener un plan de acción para cualquier siniestro que se presente durante la operación de este sistema de transporte.

Acciones Realizadas:
 A fin de dar cumplimiento a los programas de protección civil el Organismo, dentro de las acciones realizadas al concluir al último trimestre del año, se encuentran las siguientes acciones: se efectuaron 24 reuniones con las unidades internas de protección civil; 108 simulacros; 15 pláticas en materia de difusión de cultura de prevención y Protección Civil; se realizaron 1,553 inspecciones para identificar condiciones de seguridad en instalaciones y equipos; 32,620 inspecciones al equipo portátil contra incendio y la reposición de 2,264 equipos portátiles contra incendio; se llevó a cabo la entrega de 20,777 piezas de equipo de protección personal; 91 supervisiones del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción; 761 pláticas de seguridad al personal de compañías contratistas; y 7,041 acciones de supervisión para el uso de calzado de seguridad para el personal de compañías contratistas en talleres.

A través de este programa presupuestario, el beneficio deriva en que se cuenta con personal capacitado y equipado para atender de forma rápida y eficiente ante fenómenos naturales o incidentes que pudieran presentarse en las instalaciones las cuales pudieran afectar la seguridad tanto del personal operativo, así como del público usuario que se transporta a través de las diferentes Líneas con que cuenta la Red.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 En esta actividad Institucional al cierre del último trimestre de 2020, no se refleja Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM), debido a que la meta física se alcanzó al 100.0% al considerarse una actividad de carácter permanente, la cual se realiza con personal del Organismo, sin embargo, los recursos previstos al periodo por concepto de prendas de protección tales como guantes de nitrilo, guantes para usos medianos de manipulación de materiales de alta resistencia a cortes, monogoggles con ventilación indirecta que incrementa la circulación del aire, respirador desechable contra polvos y neblinas utilizados en aplicaciones industriales; servicio de señal y mantenimiento preventivo y correctivo de tres equipos de alerta sísmica; y mantenimiento y recarga de equipo portátil contra incendio (extintores) instalados es el STC, no registran ejercido, debido a que los tiempos requeridos en la revisión e integración de las facturas fueron mayores a los previstos a fin de disuadir actos de corrupción, lo que ha originado un retraso en su pago. Cabe mencionar, que las actividades de han visto afectadas por las acciones extraordinarias aplicadas en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria, con el propósito de evitar el contagio y propagación del SARS CoV-2 (CoVID-19).



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
3	356001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0	100.0

Objetivo:
Crear condiciones de gobernanza democrática en la ciudad fortaleciendo las relaciones del gobierno con la sociedad.

Acciones Realizadas:

Al concluir el último trimestre de 2020, se llevaron a cabo actividades permanentes tales como: seguimiento a actas de entrega-recepción que realizaron las personas titulares y servidoras públicas de la Entidad, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, determinar las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes; seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas a la Entidad, por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Federación, y otros órganos de fiscalización; se llevaron a cabo auditorías ordinarias y extraordinarias a fin de promover la eficiencia en las operaciones y la verificación del cumplimiento de los objetivos del STC.

A través de este programa presupuestario, permite a los servidores públicos operar con estricto apego a la normatividad y cumplimiento de los objetivos del Sistema.

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

Esta actividad Institucional registró un Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) del 100%, cabe mencionar que la meta es de carácter permanente la cual se alcanzó conforme a lo previsto y se realizó con el personal del Organismo, los recursos programados al período en cuestión se ejercieron en su totalidad y se destinaron a la compra de tóner negro. Cabe mencionar, que las acciones se vieron afectadas debido a actividades extraordinarias en la Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID-19.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			10PDM SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
3	356104 M001		Actividades de apoyo administrativo			Persona	Persona			
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
16,000	16,000	14,369	89.8	2,972,614,616.00	2,562,514,506.74	2,379,130,168.43	2,379,130,168.43	2,379,130,168.43	92.8	96.7

Objetivo:
Realizar actividades de materia de planeación, organización, programación, presupuestación, financiamiento, contabilización, administración de personal, capacitación de recursos humanos, administración y suministro de recursos materiales, adquisición y contratación de servicios, que permitan optimizar el aprovechamiento de recursos disponibles en conformidad con las disposiciones legales y administrativas.

Acciones Realizadas:
Al término del trimestre enero-diciembre 2020, se realizaron acciones que se vinculan con la administración de recursos humanos y de salud y bienestar social del Organismo; se llevó a cabo la elaboración de la nómina del personal que labora en el Organismo, vigilando que las percepciones, el cálculo de impuestos y demás deducciones contractuales, se realicen conforme a la normatividad vigente; se otorgaron 216 becas a prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales; se emitieron y difundieron las normas, políticas y procedimientos para regular los sistemas de adquisición y contratación de servicios relacionados con bienes muebles de activo fijo y materiales de consumo; se llevó a cabo el pago de tenencia y derechos vehiculares del parque vehicular del Organismo; se realizó el suministro de combustible (gasolina y diesel) con el dispositivo Hidrotag y tarjeta; se brindó mantenimiento a las unidades vehiculares del Organismo; se llevó a cabo el suministro de combustible (gas natural a 109 unidades vehiculares); se realizaron acciones a fin de llevar a cabo la contratación de los prestadores de servicios externos de atención médica que requiere el Organismo para la adecuada atención médica de su personal y derechohabientes, entre otras acciones. Cabe señalar que el avance físico alcanzado por 89.8% corresponde al personal contratado, el cual no ha tenido incrementos debido a que por la estimación de menos ingresos por la pandemia por Covid-19, por lo que no se han llevado a cabo nuevas contrataciones.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) del 96.7% que se registra obedece a que al cierre del cuarto trimestre de 2020 se alcanzó el 89.8% de la meta física prevista, es decir, que la plantilla ocupada fue menor a lo previsto, además de que no se ejerció la totalidad de los recursos programados al periodo registrando un Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) del 92.8%, lo cual se debe a las menores erogaciones a las previstas relativas al pago de sueldos al personal debido a factores que inciden en el comportamiento de las previsiones presupuestales para sustentar el compromiso de gasto vinculados a los servicios personales; y a las menores erogaciones por concepto de guardias, principalmente, debido a la epidemia del COVID-19 por la que atraviesa la CDMX y el país, enfermedad grave de atención prioritaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	356001 M001			Actividades de apoyo administrativo				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	2,607,908,241.00	2,181,767,254.50	1,403,000,384.52	1,403,000,384.52	1,403,000,384.52	64.3	155.5

Objetivo:
Realizar actividades de materia de planeación, organización, programación, presupuestación, financiamiento, contabilización, administración de personal, capacitación de recursos humanos, administración y suministro de recursos materiales, adquisición y contratación de servicios, que permitan optimizar el aprovechamiento de recursos disponibles en conformidad con las disposiciones legales y administrativas.

Acciones Realizadas:
Al concluir el último trimestre de 2020, los recursos se destinaron fundamentalmente a la preparación de las licitaciones tales como la adquisición de materiales, equipos, herramientas, la contratación de servicios de limpieza, entre otros. Además de que se llevó a cabo la impartición de 12 cursos entre los que destacan: “Administración de almacenes e inventarios en el Sector Público”; “Taller Metodología”; “Conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías férreas”; “Construcción de vías férreas”; “Diseño del curso de formación de capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso”; y “ Operación y Diseño de tráfico ferroviario, en los que participaron 70 personas; la realización de actividades de mantenimiento de áreas generales, tales como albañilería, cerrajería carpintería electricidad, entre otros; se llevó a cabo el monitoreo, eliminación de amenazas, actualizaciones, antivirus y parches; mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de datos administrativos, mantener la funcionalidad de los sistemas de información que actualmente operan en las diferentes áreas del STC; se cubrieron las prestaciones contractuales tales como el servicio médico; se realizó el aseguramiento de bienes patrimoniales; se cubrieron los gastos inherentes a la recaudación, se llevó a cabo la recepción, registro y control de bienes nuevos adquiridos por el Organismo que son ingresados a los almacenes tales como ruedas portadoras (contratos fincados en los ejercicios 2019 y 2020), kits de refacciones, equipos post, la compra de ruedas guía tipo Michelin, la compra extraordinaria de guantes de látex así como cubre bocas desechables; se llevó a cabo la distribución de los bienes que fueron adquiridos por el Organismo; entre otros.

A través de este programa presupuestario se logra el gasto eficiente de los recursos a través de las diferentes actividades de apoyo administrativo, las cuales se reflejan en un servicio eficiente, de bajo costo y de calidad para el público usuario.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) del 155.5% que se registra obedece a que al finalizar el cuarto trimestre de 2020, se alcanzó la meta física prevista al ser esta una actividad de carácter permanente, sin embargo, no se ejerció la totalidad de los recursos programados al periodo con lo que se alcanzó el 64.3% del ICPPP, lo cual se debe a las menores erogaciones a las previstas relativas diversos servicios, entre los que se pueden mencionar: servicios médicos; servicios profesionales de limpieza; seguro de bienes patrimoniales; gastos inherentes a la recaudación; productos alimenticios; agua potable; servicios de consultoría, entre otros, debido a los plazos requeridos en la revisión e integración de las facturas para su pago correspondiente, a fin de evitar actos de corrupción, es por lo que los plazos han sido mayores a los previstos. Asimismo incidió en este comportamiento que no se erogaron los recursos previstos en servicio médico especializado; guantes de nitrilo; servicios de fotocopiado; servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos quirúrgicos y dentales, debido a en gran medida la presencia de la pandemia de SARS CoV-2 (CoVID-19), y derivado de las recomendaciones sanitarias realizadas por las autoridades, se determinó suspender las actividades hasta nuevo aviso. Dentro de los recursos ejercidos se encuentra la adquisición de escalera de plataforma elevada de trabajo con dos niveles y un pretil frontal con visión periférica de lo que acontece en los andenes.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA				
3	185104 M001	Actividades de apoyo administrativo			Persona	Persona				
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
16,000	16,000	14,369	89.8	2,054,647,864.00	2,819,879,997.92	2,819,432,047.16	2,819,432,047.16	2,819,432,047.16	100.0	89.8

Objetivo:
Realizar actividades de materia de planeación, organización, programación, presupuestación, financiamiento, contabilización, administración de personal, capacitación de recursos humanos, administración y suministro de recursos materiales, adquisición y contratación de servicios, que permitan optimizar el aprovechamiento de recursos disponibles en conformidad con las disposiciones legales y administrativas.

Acciones Realizadas:
Al concluir el último trimestre de 2020, se realizaron acciones que se vinculan con la administración de recursos humanos y de salud y bienestar social del Organismo; se llevó a cabo la elaboración de la nómina del personal que labora en el Organismo, vigilando que las percepciones, el cálculo de impuestos y demás deducciones contractuales, se realicen conforme a la normatividad vigente; se realizaron acciones a fin de llevar a cabo la contratación de los prestadores de servicios externos de atención médica que requiere el Organismo para la adecuada atención médica de su personal y derechohabientes, entre otras acciones. Cabe señalar que el avance físico alcanzado por 14,369 corresponde al personal contratado, el cual no ha tenido incrementos debido a que por la estimación de menos ingresos por la pandemia por Covid-19, por lo que no se han llevado a cabo nuevas contrataciones.

A través de este programa presupuestario, el beneficio obtenido es que se cuenta con personal especializado y capacitado para desarrollar sus actividades, lo que deriva en un servicio de transporte de calidad para el público usuario.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación en el IARCM que se registra del 89.8%, de debe a que no se cumplió con la meta prevista porque la plantilla ocupada fue menor a lo previsto, y los recursos programados al periodo se ejercieron casi en su totalidad, con lo que el ICPPP fue del 100% y se ubicó en los renglones de cuotas para el fondo de ahorro; estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño; sueldos; gratificación de fin de año; impuesto sobre nóminas; prima de vacaciones; premio de asistencia; entre otros. Es importante mencionar, que el menor ritmo de gasto se debe en gran medida la presencia de la pandemia de SARS CoV-2 (CoVID-19), y derivado de las recomendaciones sanitarias realizadas por las autoridades, se determinó suspender las actividades hasta nuevo aviso.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:			10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO							
Período:			Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN PP			UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA			
3	185001 M001		Actividades de apoyo administrativo			Acción	Acción			
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	536,616,996.00	655,179,003.00	138,794,602.86	138,794,602.86	138,794,602.86	21.2	472.0

Objetivo:
Realizar actividades de materia de planeación, organización, programación, presupuestación, financiamiento, contabilización, administración de personal, capacitación de recursos humanos, administración y suministro de recursos materiales, adquisición y contratación de servicios, que permitan optimizar el aprovechamiento de recursos disponibles en conformidad con las disposiciones legales y administrativas.

Acciones Realizadas:
Al último trimestre de 2020, en esta Actividad Institucional la Gerencia de Salud realizó 190,384 consultas a través de sus 4 clínicas con las que cuenta el STC (Cuauhtémoc, Taxqueña, Ticomán y Zaragoza), consultorios y consultas a domicilio; se realizaron 34,040 consultas de atención médica de especialidad; se realizaron 40,593 tratamientos médico especializado y se dio atención médica hospitalaria a 2,957 personas derechohabientes del STC.

A través de este programa presupuestario, los trabajadores desarrollan sus actividades laborales de manera adecuada, ya que cuentan con todos los servicios de salud que se requieren tanto de forma preventiva, como en casos a los cuales debe dárseles seguimiento y cuidado atendiendo diversas patologías que puedan presentar los trabajadores y sus derechohabientes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
En esta actividad al concluir el último trimestre de 2020 el IARCM fue del 472% variación se debe a que por una parte se cumplió con la meta física prevista, al ser una actividad de carácter permanente y por otro, el ICPPP al periodo fue de 21.1% debido a que los recursos previstos destinados a cubrir el pago de subrogaciones relacionadas con los servicios médicos, medicamentos y material de curación, servicios de laboratorio, entre otros, se encontraban en proceso de integración, revisión de la documentación respectiva para su pago correspondiente, derivado de la revisión del cumplimiento de los contratos con el fin de que los recursos sean usados con transparencia y eficacia, además de que se previeron recursos para servicios de difusión que no fueron requeridos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Coadyuvar a través de la capacitación del personal para dar cumplimiento a los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

Acciones Realizadas:
Para el segundo trimestre derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, se informó la suspensión de actividades no esenciales tal como es el caso de la capacitación en atención al Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID-19, publicado el 1 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
No obstante lo anterior se llevó a cabo la capacitación en línea impartida por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y por la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en los temas "Género y Derechos Humanos", "Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública de la Ciudad de México", "La Transformación es tarea de todas y todos ¿Quién dijo yo? niñas, niños y adolescentes a participar", "Detención Arbitraria; ¿Qué es? ¿Qué hago?, ¿Quién me defiende?", capacitando a 20 personas de este Organismo gratuitamente.
Al cierre del tercer trimestre no se realizó capacitación que tenga un costo para el Organismo, sin embargo se llevaron a cabo cursos sin costo para la RTP en los temas de "Enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género en el Servicio Público", "Taller de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad" y "Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 sobre igualdad y no discriminación", "Plan de Acción para el Hogar ante COVID-19", "Porqué hablar de Otras Masculinidades para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas?", "Debida diligencia empatía y sensibilidad de Género como factores para eliminar la Violencia Contra las Mujeres y Niñas", "Manejo del Estrés y Burnout para el Personal que Atiende Violencia Contra las Mujeres", a través de 41 eventos capacitando a 737 empleados de este Organismo, impartidos por personal interno, por el DIF CDMX y por la Secretaría de las Mujeres de la CDMX. Para el cuarto trimestre se realizó la capacitación en los temas: Derecho ¿A la igualdad o a la diferencia?, Enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género en el Servicio Público, capacitando a 96 personas, los cuales fueron impartidos por el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México y por este Organismo, respectivamente.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No se observa índice de aplicación para la consecución de metas ya que no se ejerció presupuesto debido a que la capacitación fue gratuita.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:
Coadyuvar a través de la capacitación del personal para dar cumplimiento a los derechos humanos.

Acciones Realizadas:
Al cierre del primer trimestre no se realizó capacitación que tenga un costo para el Organismo, sin embargo se llevaron a cabo 63 cursos capacitando a 969 empleados de este Organismo sin costo impartidos por Volvo Group, S.A. de C.V., el DIF de la CDMX, MEKKAPART y personal interno de esta entidad, en los temas Para el segundo trimestre derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, se informó la suspensión de actividades no esenciales tal como es el caso de la capacitación en atención al Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID-19, publicado el 1 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
No obstante lo anterior se llevó a cabo la capacitación en línea impartida por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, por la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los temas "Derecho a una Alimentación Adecuada", "Uno, dos, tres.. por los Derechos Humanos", "Derechos Humanos, Seguridad ciudadana y Actuación policial" y "Cuidado de personas Adultas Mayores ante el COVID-19", capacitando a 9 personas de este Organismo gratuitamente. Para el cuarto trimestre se realizó la capacitación en el tema: "Género y Derechos Humanos", capacitando a 1 persona el cual fue impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No se observa índice de aplicación para la consecución de metas ya que no se ejerció presupuesto debido a que la capacitación fue gratuita.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	171104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	478,439,407.00	550,069,995.38	545,386,118.92	545,386,118.92	545,386,118.92	99.1	100.9

Objetivo:
Este programa presupuestario está orientado a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros, de lo cual se llevó a cabo las siguientes acciones en los Módulos Operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo:

Acciones Realizadas:
Se realizó la reestructuración de la red en el módulo 4 (incluyendo almacén central, Centro de Reconstrucción de Transmisiones, comercialización y capacitación).
Se instalaron 11 escaneres (7 en los kioscos modulares, 1 en el archivo de contratación, 1 en el centro de moneda, 1 en la Gerencia de Capital Humano, 1 en la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).
Se realizó la carga de archivos de programa actualizados relacionado con las verificaciones de los autobuses en servidor con arquitectura Laravel y Mysql en docker.
Se creo el control de respaldos del SWAP a nivel oficinas centrales y modular, a petición del Organismo Interno de Control, relacionado a la matriz de riesgos.
Se realizaron los cierres de almacen para el inventario físico. Se realizaron respaldos de archivos de control de parque vehicular e impresión de reportes de los cierres mensual en el HP-3000. Se realizó la depuración semanal de log de las bases de datos de módulos, se imprimieron los
Se finalizaron satisfactoriamente las pruebas de timbrado con la Secretaría de Administración y Finanzas. Mantenimiento correctivo a compresores de aire y reparación de cisterna del módulo 4. Mantenimiento a hidrolavadora del módulo 5.
Distribución de alcohol-gel a los módulos operativos y centros de trabajo. Se implementaron los protocolos de la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para enfrentar el virus SARS-CoV2, COVID-19. Se elaboraron letreros con la cromática por color según la norma ambiental para la buena separación del residuo en el contenedor adecuado. Se iniciaron los trabajos con la Secretaría de Movilidad para el acceso de información a las bases de datos de Telepeaje, se habilitó una VPN que servirá para el intercambio de información entre la RTP y SEMOVI. El porcentaje de avance de la primera etapa del proyecto Telepeaje-Validadores es de un 97%.
Se llevó a cabo la concientización a las personas usuarias de la RTP, sobre la importancia de seguir las medidas sanitarias ante el COVID-19, para evitar posibles contagios a bordo de los autobuses de la RTP.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se observa el 100.9% de índice de aplicación para la consecución de metas, debido a que la meta física se cumplió y la meta financiera alcanzó el 99.1%



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	172002N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	4,610,000.00	4,610,000.00	4,473,705.01	4,473,705.01	4,473,705.01	97.0	103.0
<p>Objetivo: Este programa está orientado para llevar acciones de prevención en materia de protección civil.</p> <p>Acciones Realizadas: Al cierre del cuarto trimestre se lleva a cabo un estudio en los módulos para el buen funcionamiento de los medidores de energía eléctrica. Se llevó a cabo el levantamiento y actualización de planos arquitectónicos del módulo operativo 1 de este Organismo, para garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran en ese módulo, durante el periodo agosto diciembre de 2020. Se realizan periódicamente las instalaciones eléctricas en general, para detectar posibles cortos o fugas de energía y reparar la avería a la brevedad. Se atendió el tema de limpieza y desinfección de espacios comunitarios con motivo de la pandemia por el SARS-Cov-2. Se implementó en el cerco sanitario, la obligación de registrar el acceso a personas mediante el Código QR indicado por el Gobierno de la Ciudad de México. Se turnó al área correspondiente, el requerimiento para la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil de los inmuebles a cargo del Organismo, con la finalidad de contratar al Tercer Acreditado que tendrá la responsabilidad de elaborarlos. Se reguló el acceso de menores de edad en las instalaciones del Organismo, a fin de garantizar el cumplimiento a los protocolos de seguridad existentes. Se llevó a cabo el seguimiento al procedimiento separación, clasificación y cuantificación de los residuos sólidos generados de las Oficinas Centrales del Organismo al Módulo 4.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se observa el 103.0% de índice de aplicación para la consecución de metas, debido a que la meta física se cumplió y la meta financiera alcanzó el 97.0%</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	222104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	143,116,592.00	135,696,159.80	135,696,159.80	135,696,159.80	135,696,159.80	100.0	100.0

Objetivo:
Este programa presupuestario está orientado a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros, de lo cual se llevó a cabo las siguientes acciones en los Módulos Operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo:

Acciones Realizadas:
Al cierre del cuarto trimestre se realizó el pago de prestaciones al personal operativo, relacionado con prima quinquenal, de vacaciones, dominical y retribuciones a los becarios del servicio social.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se observa el 100.0% en el índice de aplicación para la consecución de metas ya que se ejerció el recurso total modificado al período.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	356001O001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	172,079,464.00	149,200,017.08	95,083,048.81	95,083,048.81	95,083,048.81	63.7	156.9
<p>Objetivo: Este programa presupuestario está orientado a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros, de lo cual se llevó a cabo las siguientes acciones en los Módulos Operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo:</p> <p>Acciones Realizadas: Se llevó cabo el suministro de agua potable a través de garrafones para consumo en tiempo y forma, se ejercieron los recursos destinados al servicio de limpieza, fotocopiado, reparación de relojes checadores, compra de material para construcción para realizar reparaciones en los módulos operativos y reparación de maquinaria y equipo para el mantenimiento del parque vehicular. Asimismo se realizó el pago de seguros de bienes patrimoniales, el arrendamiento del edificio de oficinas centrales y arrendamiento de casetas sanitarias e impuestos y derechos de los autobuses, materiales de limpieza para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus SARS COV-2, COVID-19.</p> <p>Asimismo se han instalado 3,500 dispensadores de gel antibacterial en todos los autobuses de ruta, se ha equipado a los operadores con equipo de protección personal, mediante la entrega de 59,760 cubrebocas, 4,230 protectores faciales y 300 desinfectantes en aerosol, se han colocado cortinas de plástico para aislar la cabina de los autobuses en ruta, y se han aplicado 500 pruebas diagnósticas de COVID-19 a personal operativo.</p> <p>Se ha continuado con la distribución de insumos para combatir el virus SARS-Cov2 (COVID-19), como son botellas de plástico para alcohol gel, cubrebocas, rollos de mica adhesiva, termómetros infrarojos, hipoclorito de sodio, hule cristal y aerosol desinfectante.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se observa el 156.9% en el índice de aplicación para la consecución de metas ya que se cumplió la meta física, sin embargo la presupuestal alcanzó el 63.7% al cierre preliminar 2020.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	356052E088	E088 Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP)	Servicio	Pasajeros

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
151,818,292	103,315,554	95,111,993	92.1	1,218,455,442.00	1,059,793,928.16	831,777,936.74	831,777,936.74	831,777,936.74	78.5	117.3

Objetivo:
Este programa presupuestario impulsa el desarrollo integral del transporte, garantizando las condiciones de tránsito expedito en condiciones de seguridad, que propicien la articulación de zonas urbanas en un marco de fortalecimiento del sistema de regulación, la planeación y la operación de transporte en sus diferentes modalidades. En este contexto esta actividad comprende las acciones relativas a proporcionar el servicio de transporte de pasajeros de manera eficiente, segura y de bajo impacto ambiental que responda desde el punto de vista de frecuencia y oportunidad a las necesidades del público usuario.

Acciones Realizadas:
Al 31 de diciembre se transportaron 95,111,993 pasajeros, que incluyen la gratuidad otorgada en las rutas de servicio ordinario, expreso, Eco Bus, expreso directo y el servicio "Nochebus", que al compararlo con los 103,315,554 usuarios como meta, nos arroja una menor transportación de 8.2 millones de usuarios, debido a que la demanda ha disminuido por las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria derivada de brote de coronavirus SARS COV-2, COVID 19.

El servicio ordinario alcanzó una transportación de 53,202,114 usuarios que forman parte del dato del párrafo anterior. Continúa la operación de la Ruta 200 "Círculo Bicentenario", compartiendo la operación los módulos 2 y 6 de este Organismo, cuyo recorrido es de 42.0 Km en el Circuito Interior iniciando de sur a norte (por fuera) en Calle 9 a Tintoreto y de norte a sur (por dentro) de Av. 8 a San Antonio, el cual se otorga a través del servicio "Expreso" que consiste en tener paradas exclusivas colocadas estratégicamente para disminuir los tiempos de traslado; así también los autobuses son nuevos con tecnología de punta a fin de ofrecer un mejor transporte.

En cuanto al número de pasajeros transportados en este servicio, al 31 de diciembre del presente año se alcanzó una transportación de 26,370,716 usuarios que incluye la gratuidad, cuya tarifa es de \$4.00. Es importante señalar que estos pasajeros forman parte del dato arriba señalado.

Con el propósito de beneficiar a la clase trabajadora que labora en los corporativos en la zona de Santa Fe, este Organismo continúa otorgando el servicio en la ruta del Metro Balderas al Centro Comercial Santa Fe, cuyo corredor principal es la Av. Constituyentes, otorgando el servicio con autobuses ECO-BUS a gas natural comprimido. Asimismo continúa la operación de la Línea 2 Ecobús que tiene un recorrido de Miguel Ángel de Quevedo a Santa Fe y viceversa, estos servicios se otorgan con 101 autobuses de los cuales 70 son a gas natural comprimido.

Derivado de lo anterior al 31 de diciembre de 2020 se alcanzó transportar a 8,956,133 usuarios en este servicio que incluye la gratuidad, el cual está reportado en el dato inicialmente señalado. Derivado de las irregularidades detectadas por la Secretaría de Movilidad en el servicio prestado por la empresa SVBUS, entre las que se encuentran permisos entregados de manera anómala, uso de unidades consideradas en el permiso de operación, cambios arbitrarios a tarifa y ausencia de autorización para ingresar a la Autopista Urbana Sur y la Supervía; se sancionaron 9 unidades de dicha empresa; por lo anterior, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio de usuarios, la Secretaría de Movilidad instruye a la RTP prestar el servicio en las rutas Acoxa-Santa Fe y Acoxa-Audito el día 6 de febrero de 2020, con una tarifa especial de \$20.00, determinada considerando el costo de la unidad, así como los gastos de operación, administración, combustible y mantenimiento. Al cierre del 31 de diciembre se transportaron en este servicio 305,973 usuarios.

Respecto al servicio denominado "Nochebús" al 31 de diciembre se transportaron 243,291 usuarios que incluye la gratuidad, los cuales están reportados en el dato señalado en el segundo párrafo.

Durante el período enero-diciembre se aplicaron 4,619 mantenimientos preventivos a los autobuses, correspondiendo 2,359 mantenimientos a los autobuses que otorgan el servicio ordinario, 1,115 a los del servicio expreso, 411 a los atenea, 564 a transporte escolar; 159 a los Eco Bus y 11 servicios a los autobuses articulados y biarticulados que brindan el servicio en los Corredores del Sistema "Metrobús", siendo la flota vehicular al 31 de diciembre de 1,452 autobuses a los que este Organismo otorgó el mantenimiento. Asimismo se otorgaron 14,824 servicios correctivos a los autobuses, de los cuales se dio mantenimiento a 7,101 autobuses del servicio ordinario, 3,678 mantenimientos al expreso, 1,702 a los que otorgan el servicio atenea, 890 articulados, 410 a los autobuses que otorgan el Servicio Escolar y 1,043 ingresos de los ECOBÚS. Es importante señalar que a partir del 1 de diciembre de 2020, se brinda apoyo a la ruta cuyo recorrido es de Peñón a Panteón San Isidro (COPESI), cuya tarifa es de \$6.50 por usuario, autorizada por la Secretaría de Movilidad, en donde se han asignado 13 unidades.

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

Al cierre del cuarto trimestre se alcanzó un Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM) del 117.3%, debido a que se alcanzó una demanda del 92.1% a la modificada al período; respecto al avance presupuestal se alcanzó 78.5% ya que se contemplaba una mayor erogación pero debido al retraso en las licitaciones por la contingencia sanitaria derivada del brote de coronavirus COVID 19. Es importante señalar que al 31 de diciembre se adjudicaron 163 contratos, de los cuales 98 se fincaron por adjudicación directa, incluyendo los casos aprobados por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 8 por licitación pública nacional, 2 por licitación pública internacional (adquisición de autobuses) y 55 correspondientes a compras consolidadas y entre dependencias.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	393104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	435,231,669.00	386,278,475.28	337,754,810.28	337,754,810.28	337,754,810.28	87.4	114.4

Objetivo:
Este programa presupuestario está orientado a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros, de lo cual se llevó a cabo las siguientes acciones en los Módulos Operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo:

Acciones Realizadas:
Se pagaron sueldos y prestaciones a los empleados de este Organismo en tiempo y forma, así como los impuestos derivados de ellos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se observa un índice de aplicación para la consecución de metas del 114.4% debido a que no se ejerció la totalidad del recurso modificado al período, alcanzando el 87.4%.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12	12	0	0	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

Objetivo:
Promover la Igualdad de Género entre usuarias y usuarios, así como el respeto hacia las mujeres y lograr con ello una movilidad segura y accesible para niñas y mujeres.

Acciones Realizadas:
No se ejerció presupuesto, derivado de que no se realizaron actividades de difusión hacia la población debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, sin embargo se llevaron a cabo cursos de capacitación en línea sin costo para el personal del Organismo.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
8	8	0	0	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

Objetivo:

Conocer y analizar el marco conceptual de los derechos humanos y las diferentes corrientes que dan cuenta del problema de su fundamentación y de su vigencia, así como conocer los sistemas y mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos.

Acciones Realizadas:

No se ejerció presupuesto, derivado de que no se llevaron a cabo cursos de capacitación debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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

No hay variación.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	172002N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	1	140,000.00	584,949.00	0.00	0.00	0.00	0	0
<p>Objetivo: Crear cultura en materia de Protección Civil y salvaguardar la vida de las personas, los bienes y el entorno.</p> <p>Acciones Realizadas: Se encuentra registrada la carpeta del Programa de Protección Civil ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No hay variación.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	356001M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,150	1,150	1,150	100	160,000,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,491,415.51	181,491,415.51	100	100
<p>Objetivo: Realizar una eficiente administración de los recursos humanos y financieros del Organismo, de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Acciones Realizadas: Se registraron las nóminas de Jubilados para su pago correspondiente. Se vigiló el cumplimiento de la Normatividad, Leyes y Reglamentos, aplicables a la administración de los recursos financieros y humanos.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No hay variación.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	3560010001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6	6	0	0	2,008,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

Objetivo:
Brindar y actualizar competencias y habilidades necesarias para que el personal desempeñe las actividades diarias que se realizan en las diferentes áreas que integran el Organismo.

Acciones Realizadas:
Derivado del "Protocolo para la Aprobación del Programa Anual de Capacitación y Educación Abierta del Sistema de Formación Continua, en el Marco del Plan Gradual hacia la nueva Normalidad en la Ciudad de México, durante la emergencia sanitaria del COVID-19, se cancelaron los cursos presenciales y se impartieron 93 cursos gratuitos, impartidos por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México así como por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México; Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano del Seguro Social; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Contraloría General de la Ciudad de México; IEXE Universidad; Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; v YUTONG.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:				10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Período:				Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	356052E042			E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno					Servicio	Servicio	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100	
9	9	9	100	2,659,758,798.00	2,152,632,777.17	2,123,061,284.40	1,968,996,435.12	1,968,996,435.12	99	101	
<p>Objetivo: Transportar pasajeras y pasajeros a través de la línea del Tren Ligero, prestando el servicio a la población de tres Delegaciones de la Ciudad de México, principalmente a los sectores de población de medianos y bajos recursos, mediante la operación de la Línea del Tren Ligero.</p> <p>Acciones Realizadas: Las acciones para la conservación del parque vehicular de Trolebuses en condiciones adecuadas de operación, consideró los servicios de limpieza, lubricación, ajuste y cambio de elementos que presentan desgaste excesivo o han agotado su vida útil, así como la revisión de puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura-cierre de puertas, batería, llantas, etc.); inspección a detalle de los sistemas mecánicos eléctricos baja y alta tensión, neumático, electrónico y de carrocería que integran el Trolebús. Las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los Trenes Ligeros consisten en una serie de actividades, que se dividen en 4 rubros, 1.- Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o Revisión Diaria que consiste en la revisión de los Trenes al término del servicio todos los días del año, 2.- Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes, 3.- Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, que es la actividad que se realiza con diferentes frecuencias de tiempo, y 4.- Mantenimiento Preventivo Mayor que se realiza de acuerdo a las necesidades. El servicio de mantenimiento de la Infraestructura para el Transporte Público, la infraestructura electromecánica, de energía, de control y mando de la Red de Trolebuses y la Línea del Tren Ligero, constituyen el soporte para la prestación del servicio público de pasajeros que ofrecen los Trolebuses y el Tren Ligero, así como el mantenimiento a la red de alumbrado y fuerza de las instalaciones del Organismo.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No hay variación, ya que su meta física es permanente.</p>											



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
3	356104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,444	2,444	2,444	100	922,203,654.00	792,340,243.28	792,340,243.28	671,919,009.32	671,919,009.32	100	100
<p>Objetivo: Realizar una eficiente administración de los recursos humanos y financieros del Organismo, de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Acciones Realizadas: Se logró la racionalización del gasto en Servicios Personales que constituye una fuerte carga para el Organismo. Se vigiló el cumplimiento de la Normatividad, Leyes y Reglamentos, aplicables a la administración de los recursos financieros y humanos.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No hay variación.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Cursos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	2	200	675,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	5,500,000.00	100.0	200.0

Objetivo:
Contribuir a la eficiencia de la gestión pública del Gobierno de la Ciudad de México mediante la profesionalización de las personas servidoras públicas y la investigación aplicada a la buena administración.

Acciones Realizadas:
CURSO EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Fin: Contribuir a promover el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las personas participantes comprenderán que la violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos de este grupo poblacional, así como identificarán los mecanismos de prevención, atención y acceso a la justicia que en esta materia posee la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Este curso se impartió en dos ocasiones en 2020. La primera, inició el 27 de mayo de 2020 y culminó 24 de junio de 2020, inscribiéndose 89 personas de las cuales 62 son mujeres y 27 hombres, acreditaron 76 participantes logrando una eficiencia terminal de 85.39%. La segunda, inició el 15 de noviembre de 2020 y culminó el 15 de diciembre de 2020, inscribiéndose 142 personas, de las cuales 88 son mujeres y 54 hombres, acreditaron 46 participantes logrando una eficiencia terminal de 32.39%.

CURSO HABLEMOS DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES...UNA CONVERSACIÓN INDISPENSABLE
Fin: Las personas servidoras públicas comprendan la situación del embarazo en niñas y adolescentes, los factores y consecuencias que limitan sus expectativas; asimismo, identificarán las acciones que como personas servidoras públicas pueden realizar para fortalecer la prevención del embarazo y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Acciones Realizadas:
Inició el 15 de junio de 2020 y culminó el 13 de julio del 2020, con un total de 60 Personas inscritas (39 mujeres y 21 hombres), 24 aprobaron satisfactoriamente la actividad (11 mujeres y 13 hombres), logrando una Eficiencia Terminal de 40%.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Los cursos contemplados en el trimestre se llevaron a distancia, mismos que ya se tenían en plataforma, de igual forma se está llevando a cabo el diseño del Diplomado sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos		Acción	Cursos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	2	200	675,000.00	72,226.50	72,226.50	72,226.50	72,226.50	100.0	200.0

Objetivo:
Contribuir a la eficiencia de la gestión pública del Gobierno de la Ciudad de México mediante la profesionalización de las personas servidoras públicas y la investigación aplicada a la buena administración.

Acciones Realizadas:
CURSO RESPETO EN LA ATENCIÓN CIUDADANA
FIN: Las personas servidoras públicas en Áreas de Atención Ciudadana (AAC) analizarán conceptos básicos sobre la no discriminación, derechos humanos, atención prioritaria y normatividades pertinentes, a fin de brindar un servicio confiable y de calidad a la ciudadanía, caracterizado por el respeto.

Acciones Realizadas:
1. Inició el 1° de julio de 2020 y culminó el 31 de julio de 2020, se inscribieron 363 personas de las cuales acreditaron 213, 87 mujeres y 126 hombres, logrando una eficiencia terminal de 58.67%

CURSO BÁSICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Fin: Contribuir a la profesionalización de las personas servidoras públicas para que adquieran y/o consoliden conocimientos teóricos y prácticos, con base en los conceptos y normatividades pertinentes del Enfoque de Derechos Humanos para incorporarlo como eje transversal en sus actuaciones como personas servidoras públicas.

Acciones Realizadas:
1. Inició el 27 de mayo de 2020 y culminó 24 de junio de 2020, se inscribieron 102 personas de las cuales acreditaron 75, 41 mujeres y 34 hombres, logrando una eficiencia terminal de 73.53%.

CURSO INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN CIUDADANA
FIN: Las personas servidoras públicas en Áreas de Atención Ciudadana (AAC) analizarán conceptos básicos sobre el derecho al acceso a la información pública y transparencia, a fin de brindar un servicio confiable y de calidad a la ciudadanía, caracterizado por la información pública.

Acciones Realizadas:
1. Inició el 1° de agosto de 2020 y culminó el 25 de agosto de 2020, se inscribieron 177 personas de las cuales acreditaron 107, 67 mujeres y 40 hombres, logrando una eficiencia terminal de 60.45%

CURSO DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTIQA
FIN: Las personas servidoras públicas adquieran o refuercen conocimientos para aplicarlos en su actuación laboral desde el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y diversidad sexual, observando el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTTTIQA.

Acciones Realizadas:

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Los cursos contemplados en el trimestre se llevarán a distancia, mismos que ya se tenían en plataforma, por lo que los recursos ejercidos corresponden a dar puntual seguimiento a dichos cursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA					
6	1340010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		Acción	Tramites					
AVANCE FÍSICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	3	3	100	9,498,562.00	8,020,521.12	7,168,840.79	7,168,840.79	7,089,338.38	89.4	111.9

Objetivo:
Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados a la Escuela de Administración Pública, bajo los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, racionalidad y transparencia de acuerdo a los objetivos gubernamentales de la nueva administración de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Control y administración del patrimonio, bienes y servicios contratados, brindando el soporte para el desarrollo de las actividades de investigación, certificación, profesionalización.
Durante el tercer trimestre se llevo a cabo la actualización del Sistema Integral de Administración y Gestión de Información Financiera, que nos permita tener los registros de manera armónica, delimitada y específica de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Al cuarto trimestre, por motivo de la contingencia COVID-19 se suspendieron las actividades presenciales de la EAP, por lo que no se adquirieron materiales y suministros y se optó por agotar las existencias en el almacén, en los servicios generales, los recursos fueron destinados principalmente a conceptos como servicios básicos, mismos que disminuyeron respecto a lo programado, cada vez que se realizó trabajo desde casa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	134104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Personas	Personas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
67	67	67	100	30,843,700.00	22,576,749.11	21,987,163.93	21,987,163.93	21,740,707.29	97.4	102.7

Objetivo:
Administrar los recursos humanos de la Escuela de Administración Pública, bajo los criterios normativos existentes para obtener los objetivos para la profesionalización de los usuarios de la Escuela de Administración Pública.

Acciones Realizadas:
Se realizarón los trámites para el pago de nómina de estructura, así como de honorarios asimilados a salarios durante el ejercicio 2020

Explicación de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La diferencia no ejercida corresponde al pago de las partidas generadas que se pagan al mes siguiente en el que se originan.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Capacitación

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2	2	2	100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Fortalecer la prevención, reducir los riesgos ante situaciones que puedan afectar a las personas que hacen uso de las instalaciones de la Escuela de Administración Pública, así como a sus bienes.

Acciones Realizadas:
El personal de la Escuela de Administración Pública se capacita cada año en temas de protección civil -por los movimientos de personal que surjan de un ejercicio a otro -, sin embargo, durante el primer trimestre de 2020 no se hicieron movimientos, lo que aunado a que la mayoría del personal se encuentra trabajando desde casa por la contingencia de salud por COVID 19, motivó que no se llevaran a cabo capacitaciones este año. No obstante lo anterior, el personal administrativo que se encontraba en las instalaciones de la EAP, coadyuvó para realizar un simulacro el día 18 de septiembre. Adicionalmente, el día 23 de junio, derivado de que en la Ciudad de México tuvimos un movimiento telúrico, se implementaron los protocolos de protección civil para la evacuación del inmueble. En este contexto, el personal continúa realizando ejercicios que mejoren los tiempos de respuesta, así como, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en capacitaciones previas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
El personal de la Escuela de Administración Pública, coadyuva en la practica de conocimientos de protección civil.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5

Objetivo:
Contribuir a la eficiencia de la gestión pública del Gobierno de la Ciudad de México mediante la profesionalización de las personas servidoras públicas y la investigación aplicada a la buena administración.

Acciones Realizadas:

Diagnósticos o estudios de problemas públicos específicos

- 1.-Seminario interno "Criterios orientadores para la construcción del sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos de la Ciudad de México".
- 2.-Documento con las respuestas a las preguntas de participación en la mesa "Análisis de especialistas en la creación de indicadores" del Seminario Interno "Criterios orientadores para la construcción del sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos de la Ciudad de México".
- 3.- Documento: Criterios orientadores para la construcción del sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos de la Ciudad de México.
- 4.-Documentos: Relatoría de las mesas de trabajo del Seminario "Criterios orientadores para la construcción del sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos de la Ciudad de México".
- 5.-Nota conceptual sobre Protección civil y gestión de riesgos, para su posible publicación editorial en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
- 6.- Documentación y análisis de mejora continua para el programa "Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saber" PILARES.
- 7.-Revisión y dictamen de los artículos inéditos del Proyecto editorial "Repensando lo público: Estado, Racionalidad y Gobernanza"
- 8.-Revisión y dictaminación del Documento Marco de Investigación sobre Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos
- 9.-Revisión y dictaminación del Diagnóstico "El Derecho a la buena administración en la Ciudad de México"
- 10.-Traducción del francés al español de la ponencia de Jean-François Stoll que forma parte del proyecto de edición y publicación de las memorias del Seminario: Desafíos de las Ciudades para la Sustentabilidad
- 11.- Edición en formato digital de las memorias del Seminario Desafíos de las Ciudades para la Sustentabilidad

Asesoramiento a las personas servidoras públicas y a los entes interesados

- 1.-Propuesta de diseño metodológico del ciclo de conferencias estacionales, incluye justificación, objetivos generales y específicos y estrategia de difusión.
- 2.-Propuesta de temas a abordadas en las conferencias estacionales del año 2020, incluye justificación, objetivos generales y específicos, así como de los especialistas de cada tema.
- 3.-Nota conceptual, de cada uno de los temas propuestos para las cuatro conferencias del año 2020.

Apoyo técnico a las personas servidoras públicas en materia archivística y deservicios bibliotecarios

- 1.-Apoyo en los procedimientos técnicos a la Documentación de transferencia de la Unidad de Transparencia al Archivo de Concentración.
- 2.-Apoyo en los procedimientos técnicos a la documentación de transferencia Subdirección Jurídica y Normativa al Archivo de Concentración.
- 3.-Concentrado de expedientes para proceso de valoración documental 2020
- 4.-Inventarios de Baja Documental y de transferencia secundaria 2020
- 5.-Propuesta de Guía de Archivo Documental e Índice de expedientes clasificados
- 6.-Plan, calendario y directorio de distribución de las colecciones que ha publicado la Escuela para los diferentes entes públicos
- 7.-Inventario de transferencia primaria de la Subdirección de Documentación y Biblioteca.
- 8.-Inventario de transferencia primaria de la JUD de Documentación y Archivo.
- 9.-Conservación preventiva de expedientes históricos (cambio de guardas, folders y carátulas)
- 10.-Cambio de cajas de cartón por cajas de polipropileno para expedientes históricos y publicaciones que deben conservarse en Archivo histórico.
- 11.-Cambio y actualización de carátulas externas para las cajas de polipropileno.
- 12.-Actualización del Inventario de Archivo de Concentración (cambio de ubicación de los expedientes históricos a consecuencia del cambio de cajas)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5
<p>13.-Apoyo en el proceso de transferencia primaria de la JUD de Capital Humano y Coordinación de Administración y Finanzas</p> <p>14.-Revisión e Informe de acuerdo al Plan de Contingencia para salvaguardar los Archivos de la Escuela</p> <p>15.-Concentrado por área de expedientes que habrán de someterse al proceso de valoración documental en 2021</p> <p>16.-Informe de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020</p> <p>17.- Informe Anual de cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA), ejercicio 2020.</p> <p>18.-Carpeta de la 4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos</p> <p>19.-Trámite y entrega de publicaciones a personas servidoras públicas, previa solicitud y cita a la Biblioteca</p> <p>20.-Armando de paquetes con publicaciones para servidores públicos de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México</p> <p>Elaboración y distribución de material editorial sobre gestión pública, temas de la ciudad y metodologías prácticas que contribuyan a generar o sistematizar información</p> <p>1.-Difusión de publicaciones de la Escuela a personas servidoras públicas.</p> <p>2.-Difusión de publicaciones de la Escuela a los asistentes al seminario interno " Criterios orientados para la construcción del sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos de la Ciudad de México".</p> <p>3.-Difusión de publicaciones de la Escuela a los participantes de las Maestrías en "Gestión Integral de Riesgos de Desastre" y "Gestión Pública para la buena Administración".</p> <p>4.-Difusión de publicaciones de la Escuela a los compiladores de los tomos 19 de la Biblioteca Básica de Administración Pública y 6 de la Biblioteca Básica de las Metrópolis</p> <p>5.-Difusión de publicaciones de la Escuela a Bibliotecas con Convenio de Préstamo Interbibliotecario Permanente.</p> <p>6.-Difusión de publicaciones de la Escuela a la Biblioteca del Colegio Mexiquense, A.C.</p> <p>7.-Propuesta de estructura para la presentación de las memorias del Seminario LEAD-COLMEX-SEDEMA-EAP, que incluya el índice, mensajes de presentación e inaugural, conferencias magistrales, 8.-secciones y títulos de las mesas de análisis del seminario, capítulos y ponentes, conclusiones y anexos.</p> <p>8.-Propuesta de versiones preliminares de los contenidos susceptibles de publicarse, generados a partir de las versiones estenográficas del seminario</p> <p>9.-Propuesta de documento final de la memoria del Seminario LEAD-COLMEX-SEDEMA-EAP</p> <p>10.-Presentación del libro "Ciudad abierta y sustentable", tomo 8 de la Biblioteca Básica de las Metrópolis</p> <p>11.-Presentación del libro "Movilidad metropolitana", tomo 7 de la Biblioteca Básica de las Metrópolis</p> <p>12.-Presentación del libro "Vivienda popular en la metrópoli", tomo 6 de la Biblioteca Básica de las Metrópolis</p> <p>13.-Presentación del libro "Gobierno Abierto", tomo 18 de la Biblioteca Básica de Administración Pública</p> <p>14.-Traducción inglés - español de textos viables de ser incluidos en el proyecto editorial "De una ciudad en riesgo a una ciudad segura", realizado en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.</p> <p>15.-Revisión editorial de traducciones y artículos a compilar para el proyecto editorial "De una ciudad en riesgo a una ciudad segura"</p> <p>16.-Dictaminación de artículos inéditos que buscan ser publicados en el proyecto editorial "De una ciudad en riesgo a una ciudad segura"</p> <p>17.-Localización y revisión de los textos que conformarán la compilación del tomo 20 de la BBAP.</p> <p>18.-Elaboración de términos de referencia para el proyecto de Manuales de Divulgación</p> <p>19.-Elaboración de fichas técnicas de los dos primeros tomos del proyecto de Manuales de Divulgación</p> <p>20.- Diseño de forros correspondiente al tomo 20 de la Biblioteca Básica de Administración Pública</p> <p>21.- Diseño de forros correspondiente al tomo 9 de la Biblioteca Básica de las Metrópolis</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5

CURSO TERCEROS ACREDITADOS INSTITUCIONALES
 FIN: las personas participantes comprenderán los conceptos básicos de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre y la importancia de la formulación y aplicación de las estrategias de prevención-mitigación, preparativos, respuesta y recuperación de desastres.

GRUPO 1
 1. Inició el 28 de enero de 2020 y concluyó el 10 de febrero de 2020.
 2. Se inscribieron 39 personas de las cuales 11 son mujeres y 28 son hombres; acreditaron un total de 19 participantes logrando una eficiencia terminal de 48.71%.

GRUPO 2
 1. Inició el 09 de marzo de 2020 y concluyó el 13 de marzo de 2020.
 2. Se inscribieron 28 personas de las cuales 04 son mujeres y 24 son hombres; acreditaron un total de 19 participantes logrando una eficiencia terminal de 67.85%.

CURSO INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES
 FIN: contribuir a la formación de las personas servidoras públicas para brindarles un panorama general sobre los principios, derechos y organización del poder público de la capital.

GRUPO 1
 1. Inició el 28 de enero de 2020 y concluyó el 10 de febrero de 2020.
 2. Se inscribieron 37 personas de las cuales 11 son mujeres y 26 son hombres; acreditaron un total de 32 participantes logrando una eficiencia terminal de 86.48%.

GRUPO 2
 1. Inició el 02 de marzo de 2020 y concluyó el 16 de marzo de 2020.
 2. Se inscribieron 28 personas de las cuales 04 son mujeres y 24 son hombres; acreditaron un total de 25 participantes logrando una eficiencia terminal de 89.28%.

GRUPO GENERAL
 1. Inició el 15 de junio de 2020 y concluyó el 13 de julio de 2020.
 2. Se inscribieron 192 personas de las cuales 64 son mujeres y 128 son hombres
 3. La eficiencia terminal del curso fue de 65%.

DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN Y BIENESTAR
 FIN: proporcionar a las personas servidoras públicas herramientas teórico-prácticas para el análisis, diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión y el bienestar social, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos.

PRIMER GRUPO
 1. Se cuenta con 42 participantes inscritos, de los cuales 29 son mujeres y 13 hombres.
 2. El 07 de febrero de 2020 inició el Módulo I "Elemento teóricos, metodológicos y prácticos", cubriendo el 100% de su implementación.
 3. Debido a la emergencia sanitaria el 23 de mayo las sesiones se han impartido a través de la plataforma Cisco - Webex con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) los días viernes de 18 a 21 horas y los días sábados de 09 a 12 horas.
 4. El 27 de junio de 2020 inició el Módulo II "Perspectivas y debates en torno a la desigualdad, la inclusión y el bienestar" con el Dr. Ilán Bizberg, cubriendo el 5% de su implementación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, implemento cursos virtuales, lo que ha permitido alcanzar un mayor número de personas, a pensar de la contingencia por COVID-19 que se vive en la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5

MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN

FIN: contribuir a la formación profesional de las personas servidoras públicas mediante la impartición de los fundamentos teórico-metodológicos y el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para la aplicación de los principios, conceptos y herramientas de la gestión pública orientada a resultados en proyectos de intervención que coadyuven al logro de los principales programas y políticas públicas del Gobierno de la Ciudad, con el fin de crear un impacto social positivo y en apego a los principios rectores establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

1. El 10 de marzo de 2020 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la EAP y la UAM Unidad Xochimilco para la implementación de los dos primeros módulos.

PRIMER GRUPO

1. Se cuenta con 50 participantes inscritos, de los cuales 27 son mujeres y 23 hombres.
2. El 12 de marzo de 2020 se llevó a cabo la inauguración.
3. El 10 de junio de 2020 inició el Módulo I "Gestión y Políticas Públicas", cubriendo el 40% de su implementación.
4. Las sesiones se imparten los miércoles (17 a 20 horas) y sábados (9 a 12 horas) a través de la plataforma ZOOM con apoyo de la UAM.

SEGUNDO GRUPO

1. Se cuenta con 49 participantes inscritos, de los cuales 25 son mujeres y 24 hombres.
2. El 12 de marzo de 2020 se llevó a cabo la inauguración.
3. El 17 de junio de 2020 inició el Módulo I "Gestión y Políticas Públicas", cubriendo el 30% de su implementación.
4. Las sesiones se imparten los miércoles (17 a 20 horas) y sábados (9 a 12 horas) a través de la plataforma ZOOM con apoyo de la UAM.

MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES

FIN: contribuir a la formación profesional de las personas servidoras públicas para que gestionen integralmente la reducción del riesgo a través de la elaboración de programas y políticas públicas enfocadas en la prevención y mitigación de riesgos, la coordinación en la atención de emergencias y la recuperación post-desastre de manera resiliente ante la ocurrencia de desastres en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

1. Se cuenta con 28 participantes inscritos, de los cuales 13 son mujeres y 15 hombres.
2. El 12 de marzo de 2020 se llevó a cabo la inauguración.
3. El 11 de junio de 2020 inició el Módulo I "Teoría de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres", cubriendo el 57.14% de su implementación.
4. La impartición es los jueves (16 a 19 horas) y sábados (09 a 12 horas) a través de la plataforma Webex Meetings con apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

CURSO ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN: Las personas participantes analizarán conceptos básicos sobre la atención ciudadana, el marco normativo que rige dicha actividad y estrategias para el manejo de conflictos a fin de brindar un servicio confiable y de calidad a la ciudadanía.

La Agencia Digital solicita la implementación del curso dirigido a todo el personal que brindan atención ciudadana en la gestión de trámites y servicios en la CDMX.

El grupo 1 inició el 27 de enero y culminó el 28 de febrero, se inscribieron 65 personas, 35 mujeres y 30 hombres, acreditaron 45 personas, con una eficiencia terminal de 69.23%. El grupo 2 inició el 9 de marzo y culminó el 10 de abril, se inscribieron 91 personas, 60 mujeres y 31 hombres, acreditaron 14 personas, con una eficiencia terminal de 15.38%. El grupo 3 inició el 20 de abril y culminó el 22 de mayo, se inscribieron 336 personas, 203 mujeres y 133 hombres, acreditaron 258 personas, con una eficiencia terminal de 76.78%. El grupo 4 inició el 18 de mayo y culminó el 19 de junio, se inscribieron 56 personas, 35 mujeres y 21 hombres, acreditaron 44 personas logrando una eficiencia terminal de 78.57%. El grupo general inició el 27 de mayo y culminó el 24 de junio, se inscribieron 160 personas, 91 mujeres y 69 hombres, acreditaron 109 personas logrando una eficiencia terminal de 68.13%. El grupo 5 inició el 29 de junio y culminó el 31 de julio, se inscribieron 85 personas, de las 45 mujeres y 40 hombres, acreditaron 56 personas logrando una eficiencia terminal de 65.85%. El grupo 6 inició el 10 de agosto y culminó el 11 de septiembre, se inscribieron 31 personas, 20 mujeres y 11 hombres, acreditaron 15 personas logrando una eficiencia terminal de 49%. El grupo 7 inició el 5 de octubre y culminó el 6 de noviembre, se inscribieron 47 personas, 35 mujeres y 12 hombres, acreditaron 39 personas logrando una eficiencia terminal de 83%. El grupo 8 inició el 30 de noviembre y culminó el 31 de diciembre, se inscribieron 88 personas, 40 mujeres y 48 hombres, acreditaron 63 personas, 32 mujeres y 31 hombres, con una eficiencia terminal de 71.59%.

CURSO INTRODUCCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CDMX.

Fin: Contribuir a la formación de las personas servidoras públicas para brindarles un panorama general sobre los principios, derechos y organización del poder público de la capital.

1. Este curso se impartió en dos ocasiones. La primera, inició el 15 de junio y concluyó el 13 de julio de 2020, inscribiéndose 136 personas de las cuales 89 son mujeres y 47 hombres, acreditaron 68 personas, de las cuales, 43 son mujeres y 25 hombres. La eficiencia terminal fue de 49%. La segunda, inició el 15 de noviembre de 2020 y concluyó el 15 de diciembre de 2020, inscribiéndose 446 personas, de las cuales 191 son mujeres y 255 hombres, acreditaron 147 personas, de las cuales, 68 son mujeres y 79 hombres. La eficiencia terminal fue del 33%.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5

La eficiencia terminal del curso fue de 73%. La segunda comenzó el 15 de noviembre y concluyó el 15 de diciembre, inscribiéndose 141 personas, de las cuales 82 son mujeres y 59 son hombres, acreditaron 73 personas, de las cuales 31 son mujeres y 42 hombres. La eficiencia terminal del curso fue de 52%.

HONESTIDAD, ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Fin: Fortalecer en las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México una cultura de respeto y apego a las normas vinculado a un comportamiento público ético que garantice, mediante la responsabilidad, el cumplimiento de sus obligaciones.

1. Este curso se impartió en dos ocasiones. La primera, comenzó el día 27 de mayo y concluyó el 24 de junio de 2020, inscribiéndose 193 personas de las cuales 86 son hombres y 107 son mujeres, acreditaron 141 personas, de las cuales 79 son mujeres y 62 hombres. terminal del curso fue de 52%.

DIPLOMADO DE INDUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CDMX

Fin: Brindar a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México y Órganos Autónomos locales, los conceptos y herramientas de la gestión pública orientada a resultados, a fin de promover un desempeño efectivo en el ejercicio público.

1. El grupo general inició el 15 de junio y concluyó el 15 de octubre de 2020, inscribiéndose 443 personas de las cuales 251 son mujeres y 192 hombres. Acreditaron 190 personas y la eficiencia terminal fue del 43%.

CURSO. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Fin. Las personas servidoras públicas conocerán y aplicarán las herramientas para atender viejos problemas mediante el diseño de soluciones creativas e innovadoras en co-creación.

Este curso comenzó el día 15 de noviembre y concluyó el 15 de diciembre de 2020, inscribiéndose 157 personas de las cuales 78 son mujeres y 79 son hombres, acreditaron 53 personas, de las cuales 24 son mujeres y 29 hombres. La eficiencia terminal del curso fue de 34%.

DIPLOMADO DE INDUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CDMX

Fin: Brindar a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México y Órganos Autónomos locales, los conceptos y herramientas de la gestión pública orientada a resultados, a fin de promover un desempeño efectivo en el ejercicio público.

1. El grupo general inició el 15 de junio y concluyó el 15 de octubre de 2020, inscribiéndose 443 personas de las cuales 251 son mujeres y 192 hombres. La eficiencia terminal del curso fue de 42%.

Proceso de Formación y Certificación de Competencias Profesionales de Titulares de Órganos Internos de Control (SCG).

-Impartición del curso en materia de fiscalización y régimen de responsabilidades administrativas, modalidad presencial con la participación de 47 personas servidoras públicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

-Impartición del curso básico en materia de fiscalización y régimen de responsabilidades administrativas, modalidad a distancia, con la participación de 47 personas servidoras públicas.

-Implementación en dos fases de la aplicación de evaluación para la certificación de Competencias Profesionales, con la participación de 71 personas servidoras públicas de las cuales 70 aprobaron al menos una de las dos competencias certificadas.

Proceso de Formación y Certificación a Verificadores de la Secretaría de Gestión Integral y Control de Riesgos de la Ciudad de México (SGIRPC).

-Diseño, con la colaboración de la UAM-Azcapotzalco, de una plataforma para la aplicación modalidad a distancia de los instrumentos de evaluación de la competencia a certificar, denominada: "Realizar verificaciones, en materia de gestión integral de riesgo y protección civil a inmuebles y establecimientos".

-Implementación de la evaluación a distancia de la competencia a certificar, contando con la participación de 19 personas servidoras públicas de la SGIRPC, de las cuales 17 obtuvieron resultados favorables. **Proceso de certificación de personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC).**

-Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para la certificación de competencias profesionales. Se integró un banco de 150 reactivos para evaluar conocimientos y tres herramientas para evaluar habilidades.

Proceso de Certificación de Auditores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

-Diseño de herramientas para implementar la metodología de análisis funcional a distancia.

-Colaboración con personal de la Coordinación del Servicio Profesional y Desarrollo Institucional de la ASCM para gestionar la instalación del grupo de expertos que por parte de dicho organismo, participarán en la revisión y actualización del mapa funcional y los insumos para el diseño de instrumentos de evaluación.

Proceso de Certificación en materia de Perspectiva de Género con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

-Instalación del grupo de expertos para iniciar la implementación de la metodología de Análisis funcional.

-Desarrollo de tres sesiones con el grupo de expertos definidos por el Fiscalía y el Instituto de Formación Profesional para la integración del Mapa y Estándar de competencia, con miras a la evaluación de la Competencia en materia de perspectiva de género.

-En elaboración la versión preliminar de convenio de colaboración.,

Clínicas sobre la certificación de competencias profesionales de las personas servidoras públicas.

-Reuniones de discusión análisis internas.

-Elaboración de propuesta de modificación de los Lineamientos para la Certificación de competencias profesionales de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y documento que describe la propuesta del Modelo de Certificación.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	256071E080			E080 Profesionalización de servidores públicos e investigación aplicada para la buena administración				Persona	Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	5,000	100	17,350,000.00	4,275,205.15	4,255,528.78	4,255,528.78	3,902,253.31	99.5	100.5

Acciones de vinculación

-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México). Gestiones para la colaboración interinstitucional en el diseño del Diplomado de políticas públicas con perspectiva de género. Convenio firmado.

-Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Se buscó la colaboración para obtener asesoría y apoyos en el diseño de la plataforma para la aplicación de exámenes a distancia para la evaluación de Verificadores de la Secretaría de la Contraloría General. Formalizada por medio de oficios, no requirieron convenio.

-Agencia Digital de Innovación Pública. Se colabora para la construcción un programa de formación y certificación de capacidades en datos de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México. Se cuenta con convenio preliminar en fase de validación jurídica por ambas partes.

-Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Colaboración para brindar el acompañamiento técnico metodológico en materia de Certificación de competencias para llevar a cabo un Proceso de certificación dirigido a Policías de Investigación y contribuir a su profesionalización



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres.	Asunto	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	207,723.00	198,539.00	193,010.00	193,010.00	193,010.00	97.2	102.9

Objetivo de Género:

Consolidar el proceso de incorporación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de género en el Instituto de Verificación Administrativa.

Acciones de Género Realizadas:

De enero a diciembre 2020 se realizaron las siguientes actividades:

- Se impartió el curso "Mujeres de Hoy" en conmemoración del 8 de marzo, donde se reflexionó entorno a la historia de los derechos de las mujeres y sobre el contexto en el que viven actualmente en México relacionado con la violencia de género. Asistieron al taller 12 mujeres y 4 hombres trabajadoras del INVEA.
- Se llevó a cabo el curso en línea "Relaciones de género" impartido por Fundación Arcoiris, donde participó un total de 24 personas funcionarias públicas del INVEA, 14 mujeres y 10 hombres. Se tocaron temas como políticas públicas de género, las formas en las que se construyen los roles de género así como su impacto en la sociedad, las formas de micromachismos existentes en diferentes espacios sociales y los desafíos a la igualdad.
- Un total de 11 personas funcionarias públicas, 10 mujeres y 1 hombre, participaron en el curso en línea "Prevención y atención del Acoso sexual en la Administración Pública de la Ciudad de México, impartido por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
- Se entregaron un total de 70 volantes con información relacionada con los derechos reproductivos, definiciones de conceptos como identidad de género, diversidad sexual y preferencia sexual.
- En el marco de la campaña internacional del Día Naranja, el 25 de mayo se subió a las redes sociales del INVEA un banner conmemorativo informando que el objetivo es generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, así mismo se entregó tanto a hombres como mujeres que laboran en este Instituto un moño naranja distintivo con la finalidad de que lo portaran al mismo tiempo que se les informaba la importancia de esta campaña.
- En el marco de la campaña internacional del Día Naranja, el 25 de junio se colocaron 12 carteles impresos, uno por cada piso, con fotografías de personal de este Instituto en apoyo a la campaña a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
- El día 25 de junio se colocó como fondo de pantalla en las computadoras del Instituto, el cartel de la Campaña del Día Naranja con fotografías personal de este Instituto en apoyo a la campaña a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
- Se llevó a cabo una campaña sobre Acoso Cibernético, donde se explicaron sus formas de violencia y a qué instancias acudir en caso de ser víctima, a través de la entrega de un aproximado de 100 volantes, se colocaron 12 carteles (uno por cada piso), y se dio una breve explicación sobre el tema a las personas funcionarias públicas en cada piso.
- Se impartió el curso presencial "Prevención y atención al acoso sexual" donde participaron un total de 28 personas funcionarias públicas, 17 hombres y 11 mujeres, donde se abordaron conceptos como acoso y hostigamiento sexual, leyes para la prevención y castigo al acoso sexual, relaciones de poder entre géneros, perfiles del acosador y mecanismos de prevención en la infancia del acoso sexual.
- Se llevó a cabo el taller de "Masculinidades", donde participaron un total de 10 personas funcionarias públicas, 4 hombres y 6 mujeres del INVEA. Los temas abordados giraron en torno a los conceptos de sexo, género, relaciones de poder, la perspectiva de masculinidades y equidad. El curso fue impartido por la asociación civil Hombres Diversos.
- Se realizó el curso "Paternidades afectivas y responsables" donde participaron un total de 15 personas servidoras públicas, 11 hombres y 4 mujeres. Los temas a tratar estuvieron relacionados con los roles de género dentro de la sociedad, la forma en que se van educando a niños y jóvenes bajo estos parámetros y las formas más adecuadas para educar a partir del buen trato.
- Se difundieron en redes sociales banners en conmemoración del día naranja, 18 de septiembre día internacional de la igualdad salarial, 5 de septiembre día internacional de la mujer indígena, 28 de agosto día nacional de la persona adulta mayor y 30 de julio día mundial contra la trata de personas,
- Se aplicó una encuesta sobre percepción de conocimientos sobre la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la CDMX, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos a 100 personas funcionarias públicas del INVEA.
- Se proyectaron videos cortos en diversas áreas del Instituto relacionados con temas sobre masculinidades diversas.
- Se envió una Circular a todas las áreas del INVEA donde se invita al uso del lenguaje no sexista e incluyente en la redacción de los oficios, así como en la convivencia diaria dentro de los espacios de trabajo. Se adjuntó a esta Circular, un documento con ejemplos de uso de lenguaje incluyente.
- Se impartió en octubre el curso "Violencia de Género" donde participaron un total de 15 personas funcionarias públicas, 8 mujeres y 7 hombres. Se abordó el tema de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de las Masculinidades. El curso fue impartido por la asociación civil Hombres Corresponsables.
- Se impartió en noviembre el curso "Prevención y Atención al Acoso Sexual" donde participaron un total de 16 personas funcionarias públicas, 10 mujeres y 6 hombres. Se abordaron conceptos como acoso y hostigamiento sexual, leyes para la prevención y castigo al acoso sexual, relaciones de poder entre géneros, perfiles del acosador y mecanismos de prevención del acoso sexual en la infancia.
- En conmemoración al 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se impartió por parte de la Secretaría de las Mujeres la plática "Ley Olimpia, qué es y cuáles son sus implicaciones", cuyo objetivo fue informar a las personas funcionarias públicas sobre la violencia digital, las reformas legislativas que se han realizado al respecto y sensibilizar sobre la gravedad de este tipo de violencia la cual impacta principalmente a mujeres. Participó un total de 27 personas funcionarias públicas, 18 mujeres y 9 hombres.
- Se llevó a cabo en diciembre la plática "Derechos Sexuales y Reproductivos", donde participaron 21 personas servidoras públicas, 14 mujeres y 7 hombres. Se habló sobre la historia de la lucha por los derechos reproductivos, se describieron y explicaron cada uno de los derechos sexuales y reproductivos con los que gozamos en México, se habló sobre la importancia del derecho a elegir sobre tu propio cuerpo y la forma tan diversa en la que cada ser humano vive su sexualidad. La plática se llevó a cabo en conmemoración al 1 de diciembre: Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA.



20.- Se entregaron un total de 25 moños naranjas al personal del INVEA en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

21.- Se compartieron en redes sociales banners conmemorativos al 11 de octubre: Día Internacional de la Niña, 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales, 19 de octubre: Día Internacional de la Lucha en contra el Cáncer de Mama, 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1 de diciembre: Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

22.- Desde el área de Comunicación Social, se visibiliza de manera paritaria a través de las redes sociales institucionales, el trabajo y participación de las mujeres verificadoras en campo en el contexto de la emergencia sanitaria.

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

La variación de las metas programadas para la consecución del objetivo en el presente ejercicio, se optimizaron los materiales e informáticos con la intención de lograr una mayor difusión entre el personal del Instituto de temas relacionados con el trato igualitario, prevención de la violencia, igualdad entre géneros entre otros. Asimismo, en cuanto al avance financiero presentado, dicha variación obedece a que el Instituto se encuentra en espera de que los proveedores entreguen su documentación, para proceder a pagar los bienes o servicios prestados a lo cual se considera pasivo circulante.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Trámite

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1500	1500	892	59.5	250,000.00	135,919.25	123,919.24	123,919.24	123,919.24	91.2	65.2

Objetivo de Género:

Contribuir a la transparencia y el derecho a la protección de datos personales de la población de la CDMX.

Acciones de Género Realizadas:

Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se realizó lo siguiente: atención de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales, así como la respectiva respuesta a los recursos de revisión promovidos al respecto, asistencia a ferias de transparencia y la celebración de las sesiones del comité de transparencia de este Instituto que en su caso se requieran; las cuales están comprendidas de la siguiente manera: solicitudes de información pública y de datos pendientes del ejercicio 2019 son 20, Solicitudes de información pública y de datos personales correspondientes a este trimestre 848, Sesiones del Comité de transparencia 12, Recursos de revisión 11 y Asistencia a feria de transparencia 1, dando un total de 892 acciones realizadas durante este periodo.

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

En el periodo que se reporta enero-diciembre de 2020 no se alcanzó la meta programada, toda vez que debido a la Contingencia Sanitaria relacionada con el COVID-19, durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del año en curso, se emitieron diversos acuerdos por parte de la INFOCDMX, en los que se suspendieron los términos y plazos relativos a la atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales, así como los relativos a la atención de los recursos de revisión interpuestos, lo que impacta directamente con el número de las acciones realizadas. Asimismo, en cuanto al avance financiero presentado, dicha variación obedece a que el Instituto se encuentra en espera de que los proveedores entreguen su documentación, para proceder a pagar los bienes o servicios prestados a lo cual se considera pasivo circulante.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	134001O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno				Acción	Acción Permanente	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12	12	12	100.0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
<p>Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos en todos los sectores de la Administración Pública de la CDMX.</p> <p>Acciones Realizadas: Durante el período enero a diciembre 2020 se contribuye a la mejora de calidad de los servicios públicos con las siguientes acciones permanentes: Atención al rezago de denuncias ciudadanas. Revisión de la evolución presupuestal de la institución. Orientación en materia normativa a diversas áreas de la entidad.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Esta actividad institucional no presenta avances en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, ya que no se programó gasto y por la naturaleza de las acciones que se desarrollan el principal recurso utilizado es el humano. En cuanto al avance financiero presentado, obedece a que debido a la pandemia de covid-19, los recursos en las diferentes partidas fueron reducidos, en estricto apego a los criterios de austeridad y racionalidad impulsados por la Jefatura de Gobierno.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
Período:		Enero-Diciembre 2020			
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP		UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	134104M001	Actividades de apoyo administrativo		Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
527	527	511	97.0	253,030,590.00	225,375,755.97	218,172,535.78	218,172,535.78	218,172,535.78	96.8	100.2

Objetivo:
Poner a disposición de la operación del Instituto los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para garantizar la realización de las acciones en materia de verificación administrativa.

Acciones Realizadas:
Para el período que se reporta Enero - Diciembre 2020, se llevó a cabo el alta y contratación de 511 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Es importante señalar que dentro de la información reportada, aparentemente existe una variación entre lo proyectado en la meta física 2020 (527), debido a que hubo 16 renunciaciones voluntarias, en los meses de noviembre y diciembre del 2020. En lo que respecta al avance financiero presentado, las variaciones obedecen a que sólo esta pendiente el pago de los impuestos y cuotas de seguridad social para concluir con el ejercicio 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
Período:		Enero-Diciembre 2020		
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	100,000.00	50,000.00	49,810.40	49,810.40	49,810.40	99.6	100.4

Objetivo:
Proteger a los ciudadanos de la Ciudad de México que visitan día con día el Instituto, así como los servidores públicos del Invea, mediante acciones preventivas en caso de desastres naturales, para enfrentar activamente cualquier contingencia.

Acciones Realizadas:

Durante el período de enero a diciembre 2020 se realizaron las siguientes acciones:

- 1.- La participación en el Primer Macro Simulacro 2020, el cual colaboraron 212 trabajadores y 4 visitantes, resaltando que la evacuación del edificio se logró en 3 minutos con 45 segundos. No se omite mencionar que se obtuvo una constancia por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
- 2.- Se llevó a cabo un recorrido en las instalaciones de este Instituto, en el cual la empresa denominada Protección Civil en Movimiento emitió observaciones al respecto, mismos que se están desarrollando en un programa de trabajo, a fin de subsanar las mismas. Por otra parte, cabe resaltar que se están llevando a cabo las gestiones para que el personal de este Instituto pueda recibir capacitación en los siguientes temas: Prevención y combate de incendios; Primeros auxilios; y, Evacuación y comunicación al Comité Interno de Protección Civil.
- 3.- Se dotó de insumos sanitarios al personal brigadista del Instituto, con el fin de prepararse para afrontar sismos, incendios o cualquier otro evento catastrófico.
- 4.- Se realizó una reunión con los brigadistas para explicar el uso y destino de los kits de protección civil.
- 5.- El día 23 de junio del año en curso, ocurrió un sismo de magnitud 7.5 grados escala de Richter, motivo por el cual, se llevó a cabo el repliegue y posterior evacuación de 185 trabajadores de este Instituto; posteriormente, se efectuó un recorrido dentro de las instalaciones, a fin de
- 6.- Se integraron las brigadas de Primeros Auxilios; Prevención y Combate contra Incendios; Evacuación y Repliegue; y, Comunicación.
- 7.- Se capacitó a los brigadistas en Materia de Protección Civil.
- 8.- Se llevó a cabo la solicitud de autorización ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México del Programa Interno de Protección Civil del inmueble que ocupa este Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Derivado de las recomendaciones de Protección Civil, el dueño del edificio comenzó con la rehabilitación de los elevadores, a fin de que los mismos cumplan con las medidas establecidas en el numeral ER 05 (4.1.5.1 fracciones I y II Elevadores para pasajeros--NTCPA del RCDF) del Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México. Todo el personal de este Instituto se capacitó en los cursos de: "Todo sobre la prevención del COVID-19" y "Recomendaciones para un retorno seguro ante COVID-19", mismos que fueron impartidos de forma virtual por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El pasado sábado 21 de noviembre se llevó a cabo la sanitización de todas las instalaciones que ocupa este Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Se generó el Código QR de este Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para que cualquier persona trabajador o visitante que quiera ingresar a las instalaciones de este Instituto se registre de manera obligatoria en el mismo.

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

Se cumplió con la acción programada en el cuarto trimestre del ejercicio 2020. Asimismo, en cuanto al avance financiero presentado, que dicha variación obedece a que el Instituto se encuentra en espera de que los proveedores entreguen su documentación, para proceder a pagar los bienes o servicios prestados a lo cual se considera pasivo circulante.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	181096G011	Acciones para el cumplimiento de las disposiciones mercantiles, jurídicas y administrativas	Acción	Visita

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
36800	36800	148810	404.4	101,103,923.00	58,470,880.55	51,075,595.79	51,075,595.79	51,075,595.79	87.4	462.9

Objetivo:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la CDMX, mediante la certeza del funcionamiento regular de servicio de transporte y actividades de establecimientos, inmuebles y servicios.

Acciones Realizadas

Para un total de 148,810 acciones de enero a diciembre 2020 se describen de la siguiente manera:

En la verificación de transporte se realizaron las siguientes acciones: Revisiones Vehiculares físicas y documentales 139,675 y Ejecución de las Ordenes de Visitas de Verificación y Levantamiento de Actas de Visitas de Verificación 553, para un total de 140,228 acciones.

En el área de Substanciación de procedimientos se realizaron 1,924 resoluciones administrativas.

En la verificación administrativa del ámbito central se realizaron las siguientes acciones: 1032 Visitas de Verificación en las siguientes materias: 28 Anuncios, 768 Desarrollo Urbano, 7 Mobiliario Urbano, 101 Turismo y 128 ES-EM COVID-19

En verificación administrativa de alcaldías se realizaron las siguientes acciones: 5626 visitas de verificación en las siguientes materias: 65 Anuncios, 1 Cementerios y Servicios Funerarios, 2537 construcciones y edificaciones, 25 Desarrollo Urbano, 27 Espectáculos Públicos, 2292 Establecimientos Mercantiles, 31 Estacionamientos Públicos, 61 Mercados y Abastos, 326 Protección Civil, 4 Protección de no Fumadores, 17 Protección Ecológica, 5 Servicio de Alojamiento y 235 Uso de Suelo.

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

Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por la existencia y propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha emitido 24 acuerdos y 37 avisos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a partir del 19 de marzo de 2020, los acuerdos y avisos antes referidos han impactado en la labor del Instituto de Verificación Administrativa, ya que se determinó la suspensión de términos y plazos para la realización de procedimientos de verificación así como las medidas que deben seguir las oficinas del servicio público para reducir el impacto de los contagios, entre otros. En este sentido, el 19 de marzo del 2020, se publicó el "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19" (sic), motivo por el cual se redujo la plantilla laboral al acogerse a la modalidad de trabajo en casa. No obstante lo anterior, con la emisión y publicación del "TERCER ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19" y "CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE LA FASE 3 DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19" (sic), de fechas 01 y 22 de abril de 2020, respectivamente, se instruyó al Instituto llevar a cabo revisiones a los establecimientos mercantiles, en sus diversas fases, de conformidad con el semáforo epidemiológico que al efecto determinó el Comité de Monitoreo, tales como mantener cerrados los establecimientos no esenciales, la revisión de las medidas sanitarias de todos los establecimientos en funcionamiento y la apertura paulatina de los establecimientos de acuerdo con la semaforización de conformidad con los diversos lineamientos publicados por sector económico. Tomando lo anterior como antecedente, el Instituto, durante el periodo comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2020, realizó 149,965 acciones de supervisión y vigilancia en el cumplimiento a las medidas de protección en las modalidades antes referidas, en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en las siguientes ramas del sector económico: obras, establecimientos de hospedaje, tiendas departamentales, centros comerciales, comercio al menudeo, salones de fiestas, salas de cine, gimnasios, deportivos, albercas, boliches, billares, estéticas, tiendas de abarrotes, restaurantes, supermercados, ferreterías y comercios diversos, bares, cantinas, clubes privados, casinos, centros nocturnos, discotecas, antros y sus variables, así como, su conversión de establecimientos de impacto zonal a vecinal. Derivado de las 149,965 revisiones, se han realizado 8,643 apercibimientos y 373 suspensiones; así mismo se instruyó al Instituto para llevar a cabo revisiones a los establecimientos mercantiles, en sus diversas fases, tales como mantener cerrados los establecimientos no esenciales, la revisión de las medidas sanitarias en funcionamiento y la apertura paulatina de los establecimientos a corde con la semaforización de conformidad con los diversos lineamientos del sector económico. En este sentido el Instituto del 26 de marzo al 31 de diciembre ha realizado 14,454 revisiones en las modalidades antes referidas, en las 16 Alcaldías; a lo que corresponde a Substanciación y Calificación, corresponden a que en cumplimiento a la declaratoria de emergencia sanitaria, con el objeto de prevenir, controlar, mitigar y evitar la propagación (ahora considerada pandemia), del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Gobierno de esta Entidad Federativa, publico en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, diversos acuerdos, entre los que destacan los divulgados en fechas 19, 20, 24 y 30 de marzo; 17 y 27 de abril; 18 y 29 de mayo y 7 de agosto, todos durante el presente ejercicio, a través de los cuales, de manera enunciativa y medular, se indicó que no asistieran a los centros de trabajo las personas servidoras públicas que tuviesen síntomas compatibles con el coronavirus, las que contaran con 68 años o más, o bien las pertenecientes a un grupo vulnerable, así como, las madres o padres, que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendieron actividades; del mismo modo, se determinó suspender temporalmente las actividades de este Instituto a excepción de las esenciales; igualmente del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de septiembre de 2020, se suspendieron los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias que se desarrollan durante los procedimientos administrativos, hecho que derivó en que no se emitan ordenes de visita de verificación de manera ordinaria, asimismo la administración pública centralizada de la Ciudad de México, implementó en coordinación con este Instituto, una política en materia de movilidad, a través de la cual, con el objeto de brindar mayor seguridad, confianza y un mejor servicio a la ciudadanía al viajar en transporte público, se determinó llevar a cabo procesos de revisión preventiva (no punitiva) del servicio de transporte público de pasajeros; circunstancia por la cual, se redujo la realización de procedimientos de verificación administrativa en materia de Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; así mismo El número de acciones de la verificación al transporte es mayor en este periodo debido a que, por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID19), el Gobierno de la Ciudad de México determinó la implementación de acciones de sensibilización (no coercitivas) a operadores de transporte y usuarios mediante la difusión de información de los lineamientos sanitarios para garantizar un estado de salud pública; lo que ocasionó resultados por encima de la meta en este rubro informado.

En cuanto al avance financiero presentado, la variación obedece a que el Instituto se encuentra en espera de que los proveedores entreguen su documentación, para proceder a pagar los bienes o servicios prestados a lo cual se considera pasivo circulante.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	122014E002	E002 Acciones de Fortalecimiento para Procuración de Justicia	Apoyo	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	23,100,000.00	387,840.64	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:
Proporcionar recursos financieros, en apoyo a las acciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, coadyuvando a mejorar la administración y la Procuración de Justicia.

Acciones Realizadas:
Al periodo que se informa, este fideicomiso no recibió requerimientos financieros para acciones de apoyo a la Procuración de Justicia, por las diferentes áreas que conforman la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Capacitación

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
71	30	14	47	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Fortalecimiento de la transversalización de género

Acciones Realizadas:
Durante el Primer Trimestre se realizó un proyecto del Programa de la Unidad de Igualdad Sustantiva del IAPA y se inscribieron a curso de capacitación en línea 9 (nueve) servidores públicos del Instituto. Durante el Segundo Trimestre terminaron el curso de capacitación en línea 9 (nueve) servidores públicos del IAPA. Durante el Tercer Trimestre se capacitaron en línea 5 (cinco) servidores públicos del Instituto y no se realizaron otras actividades de conformidad a la publicación de la Jefatura de Gobierno a cargo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 30 de marzo de 2020, en la que se oficializa el Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, como medidas sanitarias para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Durante el cuarto trimestre no se realizaron acciones.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación del IARCM se debe principalmente a que se capacitaron a 14 servidores públicos durante el periodo, lo anterior sin ejercer presupuesto, de igual forma no se realizaron las acciones contempladas para la implementación y funcionamiento de la Unidad de Igualdad Sustantiva debido a la suspensión de actividades por la contingencia y a su vez por la reducción de presupuesto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Cursos

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5	-	-		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
 Eliminar todas las formas de violencia en contra las mujeres.
 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados.
 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades

Acciones Realizadas:
 Debido a la poca afluencia del personal en las instalaciones del Instituto y la limitación de concentración de personas, no era conveniente llevar a cabo los cursos de capacitación, por lo cual no se contrato personal para darle seguimiento a las metas programadas. Por tal razón no se realizaron acciones.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 No se llevaron a cabo las metas programadas, las cuales se llevaran a cabo el próximo ejercicio fiscal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	234010P022	P022 Planeación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones	Acción	Personas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
23,893	8,592	8,170	95	10,548,332.00	7,736,547.32	7,736,541.98	7,579,711.24	7,579,711.24	100.0	95.1

Objetivo:

Difundir información alusiva a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y a la promoción de estilos de vida saludables a los habitantes de la Ciudad de México.
 Promover acciones tendientes a la protección de la salud de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas mediante el establecimiento de programas y acciones institucionales que posibiliten el tratamiento de rehabilitación, la capacitación de habilidades y conocimientos como herramientas para su inclusión social.
 Contribuir a la promoción de la salud a fin de impulsar las disposiciones establecidas en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, mediante el otorgamiento del reconocimiento de "espacios 100% libre de humo de tabaco".
 Impulsar acciones de prevención para la atención pulmonar asociada al consumo de tabaco.
 Generar Información estadística que contribuya con el desarrollo de políticas públicas para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas.

Acciones Realizadas:

Durante el período que se reporta en este informe la Dirección de Difusión para la Prevención de Adicciones instrumentó una estrategia integral para atender a los grupos prioritarios de la Ciudad de México. Así, entre otros, se dio atención a personas con discapacidad, de las cuales se logró la meta de beneficiar mediante acciones de sensibilización a 383. Siguió la población indígena con 20 personas sensibilizadas y luego las personas mayores con 105 personas beneficiadas. La parte medular de las acciones instrumentadas por el personal adscrito a la Dirección de Difusión para la Prevención de Adicciones, consistió en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre la población en general de la Ciudad de México, con 1,849 personas atendidas, en tanto que para el caso de los contextos escolares se logró el objetivo de atender a 947 alumnos, antes de que iniciara el período de confinamiento decretado mediante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, que emitió el Consejo de Salud de la Ciudad de México, a través de la Gaceta Oficial de fecha 31 de marzo de 2020. Finalmente, se cumplió con la línea de acción consensuada a las unidades territoriales de la Ciudad de México, en las cuales se obtuvo el objetivo de sensibilizar a 120 personas.

Con relación al período que se informa, la Dirección de Prototipos de Atención e Inclusión Comunitaria expone los resultados de sus líneas de acción llevadas a cabo durante el período:
 La línea de acción Plataforma de atención integral a las adicciones. De las acciones implementadas en la línea de acción se atendieron a 186 personas de los cuales 144 son hombres y 42 mujeres, de estos casos 36 son de Justicia Terapéutica (31 hombres y 5 mujeres) de las personas atendidas a 153 se les realizaron tamizajes 146 fueron entrevistadas para determinar su tipo de tratamiento y 154 fueron canalizadas a Centros de Atención de Adicciones (127 ambulatorios y 112 residencial). Al cierre del año se concluyeron 137 casos.
 Con referencia a la línea de acción Justicia Cívica se informa que se recibieron 89 cédulas por parte de la Dirección Ejecutiva de Juzgados Cívicos. De estas personas que conminaron su sanción administrativa por el taller de Sensibilización del Consumo de Sustancias Psicoactivas 49 asistieron al mismo (35 hombres y 14 mujeres). Esta atención se realizó a través de 6 talleres cuatro presenciales y dos virtuales.
 Línea de acción Atención Integral Telefónica. Se brindó orientación telefónica a 467 personas, de las cuales 378 fueron hombres y 89 mujeres. Durante las 467 llamadas telefónicas atendidas se brindó información de los CAA's más cercanos al domicilio de las personas. Asimismo se realizaron 450 seguimientos, a 369 hombres y 81 mujeres a través de llamadas telefónicas con el fin de conocer si finalmente asistieron a tratamiento o no.
 Línea de acción Servicios de información, orientación y sensibilización en materia de adicciones al público en general, se informa lo siguiente: se diseñaron actividades lúdico-recreativas, stand informativo con pacientes psiquiátricos, aplicación de instrumento de tamizaje AUDIT y taller de conceptos básicos en adicciones para personal del DIF. Asimismo, se participó en 6 jornadas, del ámbito de la salud, ferias de transparencia y talleres del DIF en las que se atendieron a 1400 personas, de las cuales 498 fueron hombres y 902 mujeres.
 Línea de acción Asistencia técnica para la elaboración de los Manuales Técnico Administrativos de los Centros de Atención para las Adicciones (CAAs) se revisaron 73 manuales para 72 Centros que fueron atendidos; para la revisión de estos manuales se contabilizaron 246 asesorías técnicas.
 Línea de acción: Asistencia técnica a los Centros de atención de Adicciones de la Ciudad de México, durante el período que se informa se otorgaron 641 asesorías técnicas para la elaboración de programas de tratamiento, con base en la metodología diseñada por el IAPA. Asimismo, producto de las revisiones de los modelos de 41 Centros de Atención de Adicciones de la Ciudad de México se aprobaron el mismo número de modelos dado que cumplieron con las observaciones realizadas por el equipo especializado del IAPA.
 Línea de acción Elaboración de Modelos de Tratamiento se informa que ya se alcanzó la meta programada en el Programa Anual de Trabajo (PAT), al concluir con la elaboración de los dos modelos de tratamiento comprometidos: Redes Significantes y Reducción de Riesgos y Daños, los cuales están integrados por 6 programas de intervención, 3 programas de capacitación y 2 manuales de procedimiento.
 Línea de acción Capacitación a las distintas instancias de la Ciudad de México que participan en la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México; se informa que se han realizado 76 talleres de los cuales 16 fueron impartidos de manera presencial y 60 de manera virtual con motivo de la contingencia sanitaria.
 Asimismo, del resultado de la coordinación con las dependencias e instituciones de la administración pública de la Ciudad México se convocó y capacitó a 1070 personas servidoras públicas, de las cuales 688 fueron mujeres y 382 hombres.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	234010P022	P022 Planeación de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones	Acción	Personas

Línea de acción Programa de prevención para la atención pulmonar asociada al tabaco y/o nicotina; durante el periodo se atendió a 71 personas usuarias, de las cuales sólo a 68 se les aplicó tamizajes y espirometrías forzadas. Del resultado de la aplicación de los tamizajes y la espirometrías se encontraron los siguientes resultados: 55 personas con resultados de función pulmonar normal y 13 personas con resultados de probable Restricción pulmonar leve (se mencionan como diagnósticos probables ya que se debe determinar con estudios complementarios como RX y revaloración de espirometría forzada, 2 de éstos últimos se encuentran relacionados con el uso de vapeadores y cuadros asmáticos recurrentes.

Se elaborarán 14 carteles informativos.

Aunado a lo anterior y derivado de la implementación de la línea de acción en referencia, actualmente el IAPA forma parte del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco, siendo la única dependencia del gobierno de la Ciudad de México en tener presencia en dicho comité que preside el Gobierno Federal. Asimismo, se elaboró la propuesta de la Encuesta Virtual del Consumo de Tabaco durante la nueva normalidad, la cual se encuentra programada para implementarse en el año 2021.

Línea de acción Espacios 100% libres de humo de tabaco se informa que durante este periodo de 2020, se han otorgado 11 asesorías técnicas para la promoción de la acreditación de inmuebles como 100% Libres de Humo de tabaco. Asimismo, se han proporcionado 12 asesorías técnicas en la elaboración de los Programas para la protección contra la exposición al humo de tabaco. De igual forma, se efectuó la revisión de 6 programas de "Protección contra la exposición de humo de tabaco". Aunado a lo anterior, cabe señalar que se han realizado 8 seguimientos (vía correo electrónico y llamada telefónica), así como la realización de 4 reuniones virtuales. Finalmente, se realizaron 2 visitas de pre-evaluación y evaluación a institución candidata a obtener el reconocimiento.

La Dirección de Monitoreo, Seguimiento e Indicadores de Métodos de Prevención realizó lo siguiente:

Revisión y categorización de documentos normativos existentes para la regulación de acciones de tratamiento, rehabilitación, capacitación y formación en Adicciones de la Ciudad de México.

Se realizó el análisis de los resultados de la Encuesta de Adicciones en la Ciudad de México 2019

Se Diseñaron instrumentos de levantamiento para medir la prevalencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas en entornos escolares y la comunidad LGBTTTI

Se puso en marcha el levantamiento de la encuesta para medir la prevalencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas en entornos escolares y la comunidad LGBTTTI

Se Diseñaron instrumentos de levantamiento para medir la prevalencia del Consumo de sustancias psicoactivas en ambientes.

Se inicio el levantamiento de la encuesta para medir la prevalencia del Consumo de sustancias psicoactivas en ambientes escolares de la ciudad de México

Se realizó el análisis de la información obtenida del levantamiento de la encuesta para medir la prevalencia del Consumo de sustancias psicoactivas en ambientes escolares de la ciudad de México

Se realizó el análisis de la información obtenida del levantamiento de la encuesta para medir la prevalencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas en entornos escolares y la comunidad LGBTTTI

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

La variación del IARCM no fue satisfactoria principalmente a que las actividades que se tenían programadas llevar a cabo para el cuarto trimestre no se realizaron por completo, debido a las restricciones generadas por la contingencia las actividades se vieron afectadas, por otra parte la proyección para la atención vía remota fue menor a lo esperado. En relación al presupuesto se redujo la cantidad aprobada y lo estimado para el cierre del ejercicio se ejerció en su totalidad.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	234010E016			E016 Atención integral y tratamiento de adicciones				Acción	Visitas/Capacitación/Personas	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
4,066	1,242	941	76	4,470,000.00	1,506,764.04	1,506,764.04	1,457,638.80	1,457,638.80	100.0	75.8
Objetivo:										
La prevención para las adicciones debe estar continuamente actualizada y la atención de este tipo de poblaciones es un reto que se debe atender con la profundidad y precisión que se merecen. Analizando los avances en la actualidad, se puede observar una gran cantidad de investigaciones sobre poblaciones marginadas que presentan características específicas que deben ser conocidas y atendidas para ofrecer alternativas de prevención y tratamiento para disminuir los daños a la salud y aumentar la probabilidad de éxito en los diferente grupos de riesgo, así como la promoción de la educación en adicciones entre la ciudadanía y personas que se dedican a atender este tema de salud pública.										
Generar una atención integral para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y favorecer la rehabilitación de la población afectada.										
Acciones Realizadas:										
Se lleva a cabo la gestión para incluir en la currícula de los cursos de formación y capacitación el enfoque de derechos humanos haciendo énfasis en el derecho a la salud en el se enuncia: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables", sensibilizar ante ello permitirá la atención digna a las personas usuarias por parte de las persona que prestan algún servicio de Salud en la Ciudad de México.										
Enero- Junio 2020										
El 19 de Marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo donde se ha instruido a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a evitar la asistencia a sus centros de trabajo, con la excepción de que impliquen funciones indispensables. Asimismo el 24 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)".										
Con base en el Plan Anual de Trabajo aprobado a inicios de marzo de este año por el Consejo Directivo del IAPA, nos apogaremos lo más estrictamente posible a las estrategias y actividades del mismo, analizando de manera mesurada y juiciosa las modificaciones en atención a las indicaciones de aislamiento y sana distancia decretadas por nuestras autoridades, de ese modo poder determinar las actividades que permitan cumplir con las metas descritas.										
Enero- Septiembre 2020										
Se realiza la planeación de los procesos para llevar a cabo la estrategia digital híbrida para llevar a cabo las actividades y dar cumplimiento a las estrategias de formación y capacitación descritas en el PAT 2020 del IAPA.										
Enero – Diciembre 2020										
Derivado a la autorización de las modificaciones propuestas al PAT 2020 en septiembre del presente año y para el cumplimiento a las estrategias de formación y capacitación 2020 descritas en el PAT 2020 del IAPA, es que se planea, programa y desarrolla la Estrategia Digital de Capacitación y Formación 2020 atendida por la Dirección de Profesionalización y Desarrollo Interinstitucional a través de las Jefaturas de Unidad Departamental de Profesionalización Institucional, de Programas Formativos de Educación Virtual, de Programas Formativos en Modalidad Presencial y de Enseñanza a la Sociedad Civil; conformada por 17 actividades en total siendo 15 videoconferencias de transmisión sincrónica y 2 cursos virtuales autogestivos las cuales en conjunto mantuvieron en sus objetivos: Sensibilizar a las y los participantes pertenecientes a instituciones públicas de educación básica y media superior de la Ciudad de México, así como instancias gubernamentales; organizaciones de la sociedad civil y sociedad interesada en la Ciudad de México; responsables y personal operativo de los centros de atención de adicciones; profesionales de la salud, personal técnico, personas servidoras públicas; con lo cual se busca la formación y capacitación del capital humano esto en beneficio de las y los habitantes en la Ciudad de México, con un enfoque en derechos humanos, así como la perspectiva de género, equidad e interculturalidad.										
En las videoconferencias se desarrollaron temáticas, cómo: Salud mental y adicciones; Suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, estrategias para su prevención; Familias y adicciones, resiliencias: hacia una cultura de paz; Derechos humanos, genero, equidad y consumo de sustancias psicoactivas hacia la prevención y atención integral; Tópicos generales sobre alcoholismo; Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes; Atención de Trastornos por consumo de sustancias psicoactivas; Elaboración de proyecto de vida para jóvenes; Crianza positiva y detección de factores de riesgo para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, de estas actividades asistieron 669 personas. Por otra parte, en los cursos virtuales se abordaron temáticas, de: Actualización en el consumo de sustancias psicoactivas; Tratamiento especializado en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas a los cuales ingresaron un total de 115 participantes. Para un total de 784 asistentes beneficiados.										
Durante el primer trimestre de 2020, se realizaron 65 visitas de monitoreo, 20 visitas de notificación, 29 visitas de revalidación de Registro, 20 visitas para otorgar el Registro por primera vez, 15 visitas de verificación y 8 visitas de supervisión. Total 157										
En el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020 no se realizaron visitas a los Centros de Atención de Adicciones, debido a la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, con el objeto de evitar contagio y propagación; y en apego a la suspensión de plazos y términos referentes a los procedimientos administrativos en la Ciudad de México.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										
La variación se debe principalmente a que no se llevaron a cabo en su totalidad las acciones que se tenían programadas, debido a que parte de las actividades se basa en visitas a los centros de atención y la presente contingencia limitó estas actividades, por otra parte la atención vía remota que se programó fue menor a la estimada, en relación al presupuesto y para poder llevar a cabo las actividades antes descritas el presupuesto modificado se ejerció en su totalidad.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	234010S217	S217 Coinversión "Modelo de Atención Adicciones"	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:
Modelo de Atención Integral a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Debido a la reducción de recurso en el programa presupuestario no se llevó a cabo la acción que se tenía contemplada.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No se llevaron a cabo las metas programadas, las cuales se llevaron a cabo el próximo ejercicio fiscal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	234017U018	U018 Apoyo para la atención y prevención de las adicciones	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
473	323	200	62	9,400,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	100.0	61.9

Objetivo:
Implementar acciones para la atención y prevención de las adicciones, de una manera específica, especializada, oportuna y de calidad.
Mediante la entrega de apoyos económicos a organismos públicos y privados, otorgar un tratamiento integral a personas en situación de calle y pertenecientes a grupos vulnerables en la Ciudad de México, con problemas de salud por consumo de sustancias psicoactivas.
Contribuir a que las personas más desfavorecidas y con consumo de sustancias, tengan la oportunidad de acceder a tratamiento integrales y de esta forma mejorar su calidad de vida.

Acciones Realizadas:
En convenio de colaboración con el Instituto RIA, A.C. se elaboró el Modelo de Reducción de Riesgos y Daños, el cual se determinó implementar en 10 Centros de Atención y Prevención de las Adicciones (UNEME-CAPA) de la Ciudad de México. En tal sentido, se elaboraron los programas de intervención psicológica, grupal y comunitaria, así como los respectivos manuales de capacitación y manual de procedimientos (7 documentos). También se capacitó en la implementación del modelo a personal de salud de los CAPA, entre otras instituciones y organizaciones interesadas en el modelo, y se promovió y difundió en el marco de la Estrategia Integral de Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas este tipo de tratamiento. Cabe destacar que este modelo fue enviado y avalado por CONADIC (aval técnico necesario para su puesta en práctica). También como parte de este convenio se adquirieron kits de reducción de riesgos y daños (fumables, inhalables, esnifables, inyectables y fumables) acompañados de su respectivo instructivo, con el fin de que como parte de esta primera fase sean entregados en los 10 CAPA y distribuidos entre la población que se corrobore que es candidato/a al tratamiento de RRD conforme a los resultados de su valoración en los CAPA. Como parte de la primera fase se entregaron a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 200 kits. Dado que es una política pública en su primera fase, se espera afianzarla para 2021, entregar la restante cantidad de kits y ampliar la cobertura de centros que lo promuevan y lo tengan como parte de los servicios a la población que acude por problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas.
Por último, en el marco de esta línea de acción también se elaboró el Modelo de Redes Significantes por parte del personal especializado de la Dirección, con sus respectivos programas de intervención; manuales de capacitación y de procedimientos (6 documentos). Este último también cuenta con el aval técnico de CONADIC para su implementación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación corresponde a que los kits para el tratamiento y reducción de riesgos se tiene estimado la aplicación en hasta 200 personas, por otra parte a través de los manuales de capacitación y de procedimientos se pretende mejorar la atención a la población que así lo requiera, dicho impacto en la ciudadanía no se proyectó en las metas por tal razón la variación no fue satisfactoria, el recurso ejercido sirvió para llevar a cabo el convenio de colaboración por lo cual el recurso devengado fue igual al monto que se ejerció.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	234001O001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
42	32	9	28	19,232,087.00	16,513,447.74	14,122,566.48	13,473,150.62	13,473,150.62	85.5	32.9

Objetivo:
 Administración de recursos con austeridad y transparencia.
 Eficientizar la administración de recursos financieros

Acciones Realizadas:
 Se realizó los lineamientos internos para la contratación de prestadores de servicios
 Se realizaron los procedimientos de contratación de servicios y adjudicaciones de bienes en base a la normatividad vigente
 Se realizaron los procesos de adjudicación en base a los montos de actuación establecidos por la secretaria de finanzas
 Se realizaron plazos y condiciones de entrega de los bienes y de prestación de servicios
 Se realizó la aplicación de penas convencionales y/o deductivas
 Se realizó el estudio de mercado que soporte el procedimiento en la adjudicación o prestación de servicio
 Se realizó el estudio del monto estimado en la contratación así como la forma de pago.
 Se cumplió con los informes establecidos en la circular uo
 Se cumplió con las observaciones hechas por el órgano fiscalizador

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 La variación se debe a que no se pudieron llevar a cabo todas las medidas para eficientizar la administración de los recursos, debido a la poca afluencia de personal en el Instituto, por otra parte el presupuesto ejercido sirvió para solventar aquellos bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las actividades del Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	232104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,752	1,752	1,671	95	30,106,932.00	25,902,982.23	25,893,759.23	24,961,460.99	24,961,460.99	100.0	95.4

Objetivo:
Desarrollo de procesos administrativos.
Creación de Manuales administrativos para dar procesos a estos mismos.

Acciones Realizadas:
Se realizó el pago de 1,671 empleados, tanto de estructura como del programa de estabilidad laboral (Nómina 8) del periodo de enero a diciembre, de los cuales 1,189 corresponden a la plantilla del personal de estructura y 482 de nómina 8.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La variación del IARCM se debe principalmente a que la plantilla de personal no estuvo ocupada al 100% durante el periodo, con respecto al presupuesto se llevaron a cabo el pago de nómina SIDEN del personal de estructura así como del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), en general se obtuvo un resultado satisfactorio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
9	-	-		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:

Actualización del programa interno de Protección Civil.
 Capacitación para los servidores públicos.
 Participación de las brigadas de Protección Civil.
 Mapeo en las instalaciones del Instituto para la colocación de detectores de humo en las oficinas, pasillo y áreas de capacitación.
 Rehabilitación de las marcas de las zonas de menor riesgo.
 Programa de trabajo y cursos de capacitación de Protección Civil con todos los miembros del Comité Interno de Instituto.

Acciones Realizadas:

Debido a la poca afluencia del personal en las instalaciones del Instituto y la limitación de concentración de personas, no era conveniente llevar a cabo los cursos de capacitación en temas de protección civil ni los programas programados, por lo cual no se contrato personal para darle seguimiento a las metas programadas.

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

No se llevaran a cabo las metas programadas, las cuales se llevaran a cabo el próximo ejercicio fiscal.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Capacitación

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
200	104	1	1.0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		

Objetivo: Capacitar al personal para que brinde atención a la población bajo un trato de igualdad respetando los derechos y libertades fundamentales entre niñas y mujeres.

Acciones Realizadas: Se suministraron de insumos como materiales, útiles y equipos menores de oficina (papelería), productos alimenticios y bebidas para personas, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, combustible para el personal que realiza acciones para el cierre del Seguro Popular a través de los recursos fiscales

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se debe a que los recursos federales programados no fueron ministrados debido al cierre del Programa del Seguro Popular y a la extinción del RPSSDF; no obstante se ha dado atención a los requerimientos de insumos necesarios como son : papelería, alimentos entre otros.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Capacitación

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
200	103	-	-	1,000,000.00	291,661.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		

Objetivo: Promover mediante la capacitación al personal del Régimen de Protección Social en Salud para que brinde atención a la población bajo un trato de igualdad respetando los derechos y libertades fundamentales

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): la variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	2340010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
50	33	1	3.0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		

Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional para la protección de la salud.

Acciones Realizadas: Se atendieron requerimientos de insumos para el personal que realiza acciones para el cierre del Programa del Seguro Popular a través de los recursos fiscales

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se debe a que los recursos federales programados no fueron ministrados derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF; no obstante se atendieron requerimientos de insumos necesarios para el personal a través de los recursos fiscales.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
50	26	-	-	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		

Objetivo: Promover mediante la capacitación al personal del Régimen de Protección Social en Salud para que brinde atención al personal en materia de protección civil.

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): la variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232255U013	U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
42	-	-		17,880,090.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		

Objetivo: Registrar y administrar el padron de usuarios y usuarias de la red de los servicios de salud.

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): la variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232254U013	U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
20	-	-		32,532,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Prestar servicio de salud y otorgar medicamentos a todas las personas sin seguridad social

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): la variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	235082U013	U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
35,836	142	136	95,8	4,184,500.00	9,995,299.82	7,671,804.38	7,671,804.38	7,671,804.38	76.8	124.8

Objetivo: Tutelar en todo momento a los beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud sobre los servicios de salud recibidos.

Acciones Realizadas: No realizaron 136 acciones dentro de las cuales estan la contratación de bienes servicios, gestiones e informes, necesarios para la continuidad de la operación tendiente al cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	235254U013	U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,258	-	-		15,065,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Tutelar en todo momento a los beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud sobre los servicios de salud recibidos.

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	235255U013	U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
36,000	-	-		8,320,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Incorporar y reincorporar a la población que no cuenten con ningún tipo de seguridad social laboral.

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que los recursos programados no se han ejercido, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 26PDRS Régimen de Protección Social en Salud

Período: Enero-Diciembre 2020 2)

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	235104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
768	46	46	100.0	123,016,937.00	11,549,379.27	9,652,847.67	9,652,847.67	9,652,847.67	83.6	119.6

Objetivo: Contar con el personal suficiente para garantizar que la población de la Ciudad de México se incorpore al Sistema de Protección Social en Salud.

Acciones Realizadas: Se han realizado acciones tendientes al cierre del Programa Seguro Popular, razón por la cual se destinaron recursos fiscales para el pago de las nóminas del personal que laboran en el cierre, así como las aportaciones de seguridad social y Impuestos de nomina, se alcanza la física por 46 personas mismas que dieron continuidad a las acciones de cierre del organismo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se debe a que los recursos federales programados no fueron ministrados, derivado del cierre del Programa del Seguro Popular y la extinción del RPSSDF.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
180,000	180,000	89,637	50	10,510,008.00	6,458,059.92	6,458,059.92	3,770,514.94	3,770,514.94	100.0	49.8

Objetivo:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres responsabilidad de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México a través de programas que fomenten y promuevan la salud en las diferentes etapas de la vida de las mujeres para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

Acciones Realizadas:
Para la detección oportuna del cáncer de mama se tamizaron a usuarias a través de exploraciones clínicas de mama y estudios de mastografía y se capacitó a los 16 responsables jurisdiccionales del programa sobre la conducta a seguir conforme a la categorización BI-RADS y a lo estipulado en la NOM-041-SSA2-2011, con el fin de referir de manera oportuna a las usuarias cuyo tamizaje presenta sospecha clínica o imagenológica a cáncer de mama.
Para la detección oportuna del cáncer cervicouterino se tamizaron a usuaria de citologías cervicales y pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo y se convocó a 10 médicos colposcopistas al XIV Congreso Nacional e Internacional de Colposcopia y Patología del Tracto Genital Inferior con el fin de capacitarlos y homologar los conocimientos conforme a lo establecido a nivel nacional e internacional.
Así mismo se capacitó a personal de enfermería, 80 asistentes, sobre el panorama epidemiológico del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, las acciones para su detección oportuna, los grupos etarios para la aplicación de los diversos tamizajes, así como la conducta a seguir de los casos con lesiones precursoras o casos sospechosos a estas patologías conforme a la normatividad vigente. Aunado a ello se capacitó a los responsables jurisdiccionales del programa "Cáncer de la Mujer" y sus apoyos administrativos, con 40 asistentes, sobre el correcto uso y manejo del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer, SICAM, para la obtención de indicadores de desempeño, avances y seguimientos de casos sospechosos. Así mismo, con el fin de fortalecer la capacitación continua del personal operativo, los días 25, 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Internacional virtual de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia de forma virtual, contando con la participación de 09 Médicos Ginecólogos Colposcopistas de estos Servicios de Salud Pública.
Durante el ejercicio 2020, se llevaron a cabo 03 sesiones de correlación Cito- Colpo- Histológicas, lo anterior con el fin de revisar la situación de las Clínicas de Colposcopia, mejorar la comunicación entre las áreas, particularmente entre el Laboratorio Central de Citopatología y el personal operativo en beneficio de la población que demanda servicios de Salud.
Cabe destacar que, en la Ciudad de México, se cuenta con el apoyo del Hospital General de México para la atención prioritaria a las usuarias con diagnóstico de Cáncer. En consideración a la contingencia sanitaria por la pandemia por COVID 19 (Virus SARS COV 19), y en cumplimiento a los lineamientos de Protección a la Salud, establecidos por Gobierno Federal, la operación del programa "Cáncer de la Mujer" se encuentra dirigido principalmente a la población con factores de riesgo o presencia de lesiones precursoras para Cáncer de Cuello Uterino

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Es importante resaltar derivado de la declaración, el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia el brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) fueron implementadas a partir del primero de abril del ejercicio en curso, acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, entre ellas resaltan la exhortación a la población de cumplir resguardo domiciliario el mayor tiempo posible así como la interrupción de las actividades que realizan las Unidades Médicas Móviles, MEDIBUS, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus, disminuir la carga de la enfermedad así como sus complicaciones y la muerte por COVID-19, aunado a lo anterior el 26 de junio de 2020 el semáforo epidemiológico paso a color naranja del plan gradual hacia la nueva normalidad, lo que permitió la activación de ciertas actividades y con ello continuar brindando atención a las usuarias que demandan servicios de salud, con especial énfasis en el grupo etario de riesgo manteniendo las medidas de seguridad necesarias para mantener la salud en la población y en el personal de salud. No obstante, el 18 de diciembre cambió nuevamente el semáforo epidemiológico a color rojo, sin embargo, la atención en las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención continúa brindando atención a las usuarias que demandan el servicio.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
100,000	100,000	36,525	37	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Objetivo:
Realizar acciones preventivas para disminuir la morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años de edad a través del modelo de atención integrada a la salud de la Infancia y así contribuir en la disminución de la brecha de desigualdad en materia de salud, con equidad de género y enfoque de derechos humanos.

Acciones Realizadas:
La Atención Integral en la Infancia incluye las siguientes acciones: Prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), capacitación a madre, padre y/o cuidador en detección de signos y síntomas de alarma de EDA e IRA, así como su manejo en el hogar y preparación de vida suero oral, Vigilancia del desarrollo de la primera infancia mediante la aplicación de la prueba de la Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), referencia a los talleres de Estimulación Temprana, Prevención de accidentes, prevención de violencia y maltrato infantil en el ámbito familiar, detección y referencia oportuna de Alteraciones congénitas ligadas a cromosomas sexuales principalmente Síndrome de Turner y vigilancia de la nutrición para prevención de sobrepeso y obesidad y fomento de la lactancia materna.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Derivado a la Pandemia por COVID-19 la consulta de niño sano ha presentado una reducción importante de aproximadamente del 50% en comparación con año 2019, ya que gran parte de la población se encuentra en confinamiento para evitar contagios. Asimismo, derivado de la pandemia de covid-19 en el presente ejercicio, fue necesario reorientar la totalidad de los recursos en las actividades de atención y prevención, sin embargo, las acciones realizadas en esta actividad fueron posible con la utilización de materiales reciclados y materiales obsequiados por otras áreas de estos Servicios de Salud motivo por lo cual, aunque no se cuenta con recursos financiero fue posible alcanzar las metas en el avance físico.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232072E061	E061 Salud materna, sexual y reproductiva	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
303,000	303,000	222,596	73	21,162,871.00	19,214,755.60	19,214,755.60	9,420,928.92	9,420,928.92	100.0	73.5

Objetivo:

Los Programas de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, incluyen diferentes componentes y cada uno con estrategias y objetivos específicos siendo los siguientes: Favorecer el control prenatal en las unidades médicas con enfoque preventivo, detectando de manera oportuna factores de riesgo reproductivo y obstétrico y en caso necesario, realizar la referencia para atención de complicaciones. Evitar la transmisión vertical de la sífilis y del VIH-SIDA, mediante la realización de pruebas rápidas. Aumentar la cobertura de personas usuarias de métodos anticonceptivos menores de 20 años y de 20 años y más. Reducir la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, ofreciendo una amplia gama de ellos, de manera gratuita. Contribuir a la prevención de las ITS y a la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Y, fortalecer la participación del hombre en la planificación familiar. Informar y educar a la población adolescente en temas de Salud Sexual y Reproductiva. Reducir la fecundidad en la población adolescente previniendo los embarazos no deseados o no planeados en el grupo etario de 10 a 19 años.

Acciones Realizadas:

Fortalecimiento de las actividades de promoción y difusión de los componentes de los Programas de Salud Sexual y Reproductiva. Se otorgaron pláticas educativas con 43,695 asistentes entre todas ellas. Se favorece el acceso universal a información y educación para disminuir el embarazo no deseado y no planificado y prevenir las infecciones de transmisión sexual. Se proporcionaron sesiones y talleres de consejería en planificación familiar. Se otorgaron consultas y atenciones de orientación consejería en salud sexual y reproductiva a adolescentes. Y brindaron atenciones a personas con ITS. Se brindó atención a mujeres y hombres en edad reproductiva, incluyendo a grupos vulnerables como las y los adolescentes, brindándoles orientación, asesoría para el uso de métodos anticonceptivos y ofreciéndoles una amplia gama de estos de manera gratuita. En las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención, se proporcionaron consultas y atenciones de planificación familiar y atenciones de primera vez en los Servicios Amigables para Adolescentes. Se otorgaron métodos anticonceptivos. Se incentivó la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción. Se brindó atención médica a la mujer embarazada con enfoque de riesgo, como parte de las actividades durante la pandemia SARS-Cov2 COVID 19 se han detectado 1002 casos sospechosos de IRAS en embarazadas, de las cuales 372 son confirmadas en el embarazo (37.1%) y 8 confirmadas en el puerperio (0.79%), 622 enfermedades respiratorias como otra causa. Además, se están realizando las detecciones oportunas, para iniciar tratamiento o referir al siguiente nivel de atención en caso necesario. Solo al 75% que equivale a 18,168 pruebas a las mujeres embarazadas que acuden de 1ra vez, se les realiza la detección de VIH, con la finalidad de disminuir la transmisión materno/fetal. Como parte de la estrategia de detección oportuna del Covid-19 durante el embarazo, se inició la toma de muestra a las embarazadas a partir de las 38 semanas de gestación de octubre a diciembre se han realizado 429 tamizajes.

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

La cantidad del personal de salud en Unidades Médicas para la atención primaria en salud disminuyó, debido al aislamiento domiciliario de grupos vulnerables entre los que se encuentran, embarazadas, menores de 5 años, adultos mayores y la priorización de la atención de enfermedades no transmisibles y toma de muestras, impacto en el número de atenciones otorgadas.
Se continúa garantizando la atención oportuna de las personas usuarias métodos anticonceptivos y la continuidad en el uso de métodos anticonceptivos, a través de la dotación suficiente de anticonceptivos a la población que asiste a solicitar hormonales y condones, a efecto de evitar la visita frecuente a los centros de salud.
Se fortaleció el control prenatal, y se solicitó la disminución de los tiempos de espera de las embarazadas. Como parte de las actividades para la atención de las mujeres embarazadas durante la pandemia por COVID 19, se firmó el CONVENIO MARCO PARA LA PRESTACIÓN SUBROGADA DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS, CELEBRADO POR LOS "INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA O SOCIAL" y, por la otra parte, el 13 de abril del 2020. De manera conjunta con Vigilancia Epidemiológica, se instaló la vigilancia de IRAS en embarazadas desde el mes de mayo



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232020E066	E066 Servicios de salud del primer nivel	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
6,335,496	6,335,496	4,668,905	74	1,171,071,336.00	1,377,435,007.89	1,377,435,007.89	661,547,953.96	661,547,953.96	100.0	73.7

Objetivo:

Proteger y restaurar su salud, además de ser la vía de entrada del paciente al Sistema Nacional de Salud y la vía de referencia hacia los médicos especialistas, es donde se ponen en práctica las acciones preventivas más frecuentes y se da una atención médica integral. Asimismo, coadyuvar para proteger de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación a todos los grupos vulnerables, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad de este grupo de población. Además, se brinda mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos médicos y electromecánicos para con ello emitir diagnósticos confiables, así como mantener las instalaciones de las unidades médicas en condiciones óptimas, para su adecuada operación.

Acciones Realizadas:

Actualmente se cuenta con 212 Unidades de Salud con turno vespertino y servicio sábados, domingos y días festivos, así mismo se cuenta con especialidades como: ginecología, psiquiatría, dermatología, ortopedia, pediatría, ginecología y oftalmología, además de un Centro de Medicina Integrativa en la que se cuenta con las especialidades de Homeopatía, Acupuntura y Fitoterapia. A finales de marzo de 2020 hasta la fecha, se implementaron acciones para atención de la pandemia por COVID-19, se envió al personal de grupos vulnerables de los Centros de Salud (mayores a 65 años, con alguna comorbilidad, así como madres con hijos menores de 12 años) a aislamiento domiciliario, lo que disminuye el número de médicos frente a paciente y por tanto el número de consultas otorgadas. Se indicó dotar de medicamentos para 3 meses a pacientes con enfermedades no transmisibles y se informaron sobre medidas de prevención de contagio de COVID-19, por lo que las consultas de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas disminuyó. Durante el periodo ya mencionado, se ha priorizado la atención de infecciones respiratorias agudas, así como la toma de muestras para la detección de SARS-COV 2, en Centros de Salud y en colonias de alto riesgos se instalaron kioscos y macrokioscos de la salud con el objetivo de detectar de manera masiva la presencia del virus ya mencionado y cortar la cadena de contagio, se inició con la realización de pruebas rápidas para la detección de SARS-COV2. Además, con el objetivo de apoyar y disminuir la saturación de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel convertidos para atención de pacientes con COVID-19, se habilitaron seis Centros de Salud para atender los casos de COVID-19 no complicados referidos por dichos Hospitales, con horario de atención de 8:00 a 23:00. horas de lunes a domingo y días festivos. Se implementaron acciones para brindar tratamiento temprano a los casos leves y moderados de COVID-19.

Este programa está dirigido a todos los grupos vulnerables con lugar de residencia en la ciudad de México, consiste en aplicación de vacunas del esquema básico de vacunación, que previenen enfermedades como poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis, sarampión, rubeola, parotiditis, tuberculosis.

Asimismo, en el periodo se logró la aplicación de 2,345,466 dosis de vacunas, la información es preliminar debido a que los datos se obtienen de la plataforma del sistema oficial "SIS-SINBA" la cual está en proceso de actualización.

Se mantiene la erradicación de la poliomielitis causada por el polio virus silvestre, con el 0% de casos; se mantiene la eliminación de la difteria con el 0% de casos; se mantiene la eliminación del tétanos neonatal con el 0% de casos. No se presentó ningún caso de tétanos en adulto, se mantiene la eliminación de casos de sarampión autóctonos, sin embargo, se presentaron 142 casos asociados a importación de sarampión, la rubeola y rubeola congénita, así como las infecciones graves causadas por Haemophilus Influenza e tipo b, se mantienen en la fase de eliminación.

Igualmente, se dio mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos x, autoclaves, microscopios, reveladoras automáticas, equipos estomatológicos, electrocardiógrafos, espirómetros, colposcopios, centrifugas, ultrasonidos, refrigeradores de red de frío, congeladores de red de frío, plantas eléctricas de emergencia a gasolina, plantas de emergencia a diésel, bombas de agua, sistemas hidroneumáticos, aire a condicionado de salas de mastografía, cámaras de refrigeración tipo estatal y cámaras de refrigeración tipo jurisdiccional.

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

La disminución del número de personal de salud frente a paciente por el aislamiento domiciliario de grupos vulnerables, el aislamiento de grupos de alto riesgo como pacientes con enfermedades no transmisibles, embarazadas, menores de 5 años, así como la priorización de la atención de enfermedades no transmisibles y la toma de muestras, impacto en el número de atenciones otorgadas.

Igualmente, no se alcanzó el 100% de la meta en la aplicación de dosis de vacunas, debido a que existieron periodos de desabasto de vacuna BCG, antirrotavirus, DPT, antihepatitis B para adolescentes y Td, todas son adquiridas por el nivel federal por conducto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y son transferidas a las Entidades Federativas incluida la Ciudad de México. Debido a la aparición de casos asociados a la importación del sarampión incrementó la aplicación de vacunas en personas de 13 a 39 años de edad.

Cabe mencionar que los recursos se limitaron para atender la pandemia (covid-19)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	232064E066	E066 Servicios de salud del primer nivel	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
500	500	727	145	192,332,471.00	162,886,551.15	162,886,551.15	73,492,663.61	73,492,663.61	100.0	145.4

Objetivo:
En consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud: objetivo es la promoción de la salud, prevención, detección oportuna y control de enfermedades, es un instrumento que facilita el seguimiento personalizado del estado de salud mediante el registro de cada una de las acciones que se proporcionan en el curso de vida. Las Escuelas Promotoras de Salud tienen el objetivo de implementar estrategias de promoción y educación para la salud, orientadas hacia la consolidación de una cultura de la salud de los escolares, profesores y padres de familia para convertirse en entornos promotores de salud. Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud, Se concluyo con la primer etapa del proceso de certificación en las 16 jurisdicciones sanitarias, se avanzó en la segunda etapa "Comunidad orientada", con la capacitación de 509 elementos del personal de salud de las Unidades Médicas que llevan a cabo el proceso de certificación, así como a los integrantes de 30 Comités Locales de Salud que liderean las acciones comunitarias en las 16 Jurisdicciones Sanitarias, Se implementaron 16 estrategias de capacitación a población general en las 16 Jurisdicciones Sanitarias. Por medio de Jornadas de Salud, facilitar el acceso a los servicios de promoción, prevención y educación para la salud, mediante acciones integrales e integradas. Talleres de Promoción de la Salud: Desarrollar acciones educativas, con el modelo de educación para la promoción de la salud relacionados a los principales temas de promoción de la salud, a población sin seguridad social laboral y población general.

Acciones Realizadas:
Se está reforzando en los centros de salud el registro de la Hoja Diaria de Consulta Externa y la entrega Nominal de CNS. Se supervisaron Centros de Salud (C.S) de las Jurisdicciones Sanitarias en el manejo y entrega de CNS. Se implementan estrategias para la promoción del uso y presentación de la CNS como son, sesiones educativas, orientaciones individuales en módulos y en jornadas de salud. En Escuelas Promotoras de Salud: Desde el mes de marzo que inició la jornada Nacional de Sana Distancia y el cierre de escuelas a causa de Covid-19, se detuvo la intervención en escuelas, y actualmente se trabaja sobre la estrategia de retorno seguro, por lo que se replanteó la meta anual y queda en lo alcanzado a junio que fueron 45 escuelas promotoras de la salud, lo que representa el 100% de la meta anual. Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud, Se procedió a instalar los Comités Locales de Salud para dar inicio al Proceso de certificación en las 16 Jurisdicciones Sanitarias. Jornadas por el Derecho a la Salud: Desarrollo de Jornadas de Salud Escolar, Jornadas de Promoción a una Alimentación y Actividad Física, Jornadas en Colonias, Barrios y Pueblos de mayor grado de Vulnerabilidad, Jornadas en entornos Laborales, entre otras Jornadas por el derecho a la Salud: El avance de las metas de acuerdo a lo programado. Jornadas por el Derecho a la Salud: Desarrollo de Jornadas en Colonias, Barrios y Pueblos de mayor contagio relacionado a la Pandemia por Covid-19. El avance de las metas de mayor a lo programado, debido a las necesidades epidemiológicas en los últimos meses por Covid-19, se reportan acciones de Brigadas de Promoción de la Salud en diferentes entornos públicos y laborales. Talleres de Promoción de la Salud: Talleres dirigidos a población general, profesionales de la salud, personas miembros de comités de salud, servidores públicos, entre otros. El avance de las metas es mayor al programado, debido a que aumentó la demanda aunado a que ya se tienen las plataformas para la implementación de talleres de prevención y atención de la contingencia sanitaria relacionada a COVID-19.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La meta no fue posible cumplirla por la situación de emergencia que se vive en la ciudad por COVID-19. Jornadas por el derecho a la Salud:



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	223089E018	E018 Atención veterinaria	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,276,800	1,276,800	815,821	64	96,620,962.00	93,358,121.85	93,358,121.85	67,693,916.76	67,693,916.76	100.0	63.9

Objetivo:
 Controlar el crecimiento de la población canina y felina, mediante la esterilización quirúrgica irreversible gratuita a perro y gatos con propietario, para coadyuvar en la reducción de su abandono en la vía pública, y con esto prevenir las lesiones por mordedura ocasionadas por estas especies a la población humana en la Ciudad de México. Así como, prevenir los casos de rabia canina y felina, mediante la aplicación gratuita de vacuna antirrábica a perros y gatos con propietario, con la finalidad de romper el ciclo de transmisión entre el reservorio y de estos a la población humana.

Acciones Realizadas:
 El avance físico alcanzado del PP alcanzado de 36,769 cirugías, corresponde a las actividades gratuitas y permanentes de esterilización quirúrgica irreversible a perros y gatos con propietario, realizadas a través de las Unidades Móviles de Esterilización Canina y Felina (remolques) en las 16 Jurisdicciones Sanitarias, así como en 7 quirófanos fijos: 5 de ellos ubicados en anexos de Unidades de Salud y 2 en los Centros de Atención Canina dependientes de estos Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Así mismo, el avance físico alcanzado de 779,052 dosis, reportado durante este periodo, corresponde a las actividades gratuitas, permanentes e intensivas de vacunación antirrábica a perros y gatos con propietario, que se llevan a cabo en las Unidades de Salud y en los dos Centros de Atención Canina dependientes de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Cabe mencionar que, acorde a las indicaciones de la Oficina de Presidencia del 20 al 26 de septiembre de 2020 se ejecutó en las Entidades Federativas la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Estas actividades forman parte de las líneas de acción emitidas por Nivel Federal concernientes a la prevención y control de la rabia humana, teniendo como objetivo brindar la protección a la salud de la población de la Ciudad de México de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 Debido a la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19) y en apego a las indicaciones del Nivel Federal, las actividades gratuitas de esterilización quirúrgica irreversible a perros y gatos con propietario han sido adecuadas temporalmente en los quirófanos fijos de los Centros de Atención Canina, así como en las Unidades Móviles de Esterilización Canina y Felina en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad de México y la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina fue reprogramada para su ejecución en la semana del 20 al 26 de septiembre de 2020, con el propósito de evitar el contagio y la propagación del COVID-19 entre la población.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	232001M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
825	825	-	-	3,104,128.00	699,999.18	699,999.18	0.00	0.00	100.0	-

Objetivo:
Otorgar cursos de capacitación a personal administrativa con la finalidad de proporcionar servicios de mejor nivel a la población que carece de seguridad social

Acciones Realizadas:
Como medida preventiva y en apoyo a la solicitud de confinamiento del personal solicitado por el Gobierno de la Ciudad de México a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, se posponen los cursos de capacitación del área administrativa del periodo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Derivado de la emergencia sanitaria COVID-19, la Subdirección de Capital Humano no alcanzó la meta programada en el periodo, debido al cierre de Instituciones Educativas con las cuales se lleva a cabo la gestión para la impartición de cursos programados. Sin embargo, las áreas encargadas realizaron lo necesario para que el personal de salud este en posibilidad de continuar con sus capacitaciones, ya sea mediante plataformas virtuales (zoom, Microsoft, meet, teams, etc.) o de manera presencial, con las medidas de seguridad necesarias, para evitar un posible contagio. Es importante mencionar que, debido a que la población a la que se dirigen los cursos, en su mayoría, es personal de base, del área administrativa, en muchos casos el internet se encuentra restringido en su área laboral y en casa no se cuenta con la infraestructura para que lo puedan tomar, por tal motivo resulta un tanto complicado programar cursos de manera virtual, por lo cual se están buscando alternativas para este grupo de personas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	232104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12,656	12,656	12,656	100	3,703,890,019.00	5,048,031,457.53	5,048,031,457.53	4,591,219,427.66	4,591,219,427.66	100.0	100.0

Objetivo:
Establecer y aplicar las políticas, normas, lineamientos, sistemas y contar con el personal requerido para alcanzar un óptimo desempeño en las actividades administrativas y operativas en torno a los trabajos y proyectos, así como a los procedimientos de los recursos humanos para el óptimo funcionamiento, administración y competencia de las unidades administrativas que integran los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Al tratarse de Actividades de Carácter Administrativo, tales como el pago de la nómina del personal adscrito al Organismo, así como los procesos de adquisición de bienes y servicios y, la atención de los requerimientos realizados por los Órganos de Fiscalización y Control, al Cierre del Cuarto Trimestre.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Se cumplió con la meta programada en el periodo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	233071M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1,250	1,250	626	50	2,995,872.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	100.0	50.1

Objetivo:
Otorgar cursos de capacitación a personal médico y rama paramédica, con la finalidad de proporcionar servicios de mejor nivel a la población que carece de seguridad social

Acciones Realizadas:
El Consejo Directivo de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, aprobó el Programa Anual de Capacitación para el ejercicio fiscal 2020 (PAC 20), se realizó calendarización de cursos. Se llevaron a cabo 29 cursos de capacitación para el personal de las áreas de epidemiología y medicina preventiva, así como el de promoción de la salud. A raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, se enfatizó la capacitación para el área de epidemiología con cursos de epidemiología básica, intermedia y avanzada, así como manejo de hojas de cálculo en sus tres niveles de complejidad, un taller de estadística y diplomado en promoción a la salud.
Cabe mencionar que de esos 29 cursos mencionados anteriormente se capacitaron a 390 mujeres y a 236 hombres haciendo un total de 626 personas capacitadas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Derivado de la emergencia sanitaria COVID-19, la Subdirección de Capital Humano no alcanzó la meta programada en el periodo, debido al cierre de Instituciones Educativas con las cuales se lleva a cabo la gestión para la impartición de cursos programados. Sin embargo, las áreas encargadas se encuentran realizando lo necesario para que el personal de salud este en posibilidad de continuar con sus capacitaciones, ya sea mediante plataformas virtuales (zoom, microsoft meet, teams, etc.) o de manera presencial, con las medidas de seguridad necesarias, para evitar un posible contagio.
Asimismo, el cambio de modalidad de cursos presenciales a cursos a distancia, se redujo considerablemente el número de eventos, por lo que no se logró la meta numérica programada en el periodo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	233104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,075	-	-	#¡DIV/0!	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Objetivo:
Mejorar la calidad en la atención de los Servicios de Salud del personal médico y de enfermería que labora en las diferentes unidades médicas de las Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Capacitar y actualizar al personal médico y de enfermería en los rubros de atención como son: Atención médica de carácter general, atención médica especializada, así como Educación médica continua.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
EL AVANCE FÍSICO EN ESTA ÁREA FUNCIONAL 233104M001, ES CERO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NO FUERON PROGRAMADOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, POSTERIORMENTE CON EL SURGIMIENTO DE LA PANDEMIA, LA PLANEACIÓN DE LOS CURSOS SE POSPUSÓ AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO; DERIVADO DE QUE LA PANDEMIA SE EXTENDIO DURANTE TODO EL AÑO, FUE NECESARIO CANCELAR LA PLANEACIÓN DE LOS CURSOS DE MANERA DEFINITIVA EN EL PRESENTE EJERCICIO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	2340010001	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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	2,000,000.00	22,981.92	22,981.92	22,981.92	22,981.92	100.0	-

Objetivo:
CONTRIBUIR CON LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA, ASI COMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA CDMX.

Acciones Realizadas:
COORDINAR Y PROGRAMAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA, ASI COMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
EL AVANCE FÍSICO EN ESTA ÁREA FUNCIONAL 2340010001, ES CERO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NO FUERON PROGRAMADOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, DEL PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y ADMINISTRATIVO; POSTERIORMENTE CON EL SURGIMIENTO DE LA PANDEMÍA, SE CANCELÓ LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS PARA TODO EL AÑO; ESTO CONSIDERANDO QUE LA DURACIÓN DE LA PANDEMÍA SERÍA DE APROXIMADAMENTE DE 3 A 4 MESES, POR LO QUE FUE NECESARIO CANCELAR LA PLANEACIÓN DE LOS CURSOS DE MANERA DEFINITIVA EN EL PRESENTE EJERCICIO.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	134044E028	Operación del Museo de Arte Popular	Evento	Evento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
				14,813,935.00	9,025,058.00	6347152.76	3,561,462.38	6347152.76	70.3	

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
Objetivo:										
Acciones Realizadas:										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Accion

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12	8	62	775	200,000.00	119,200.00	117,613.56	117,613.56	117,613.56	98.7	785.5

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
8	6	51	850	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0	850.0

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
4	133256E073	E073 Operación del museo del estanquillo	Evento	Evento

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
300	135	865	641	4,511,974.00	9,041,669.00	4,781,570.81	4,781,570.81	4,781,570.81	52.9	1,211.6

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	2	6	300	40,000.00	20,000.00	8,123.92	8,123.92	8,123.92	40.6	738.6

Objetivo:

Acciones Realizadas:

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	242001O001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
120	120	114	95	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0	95.0
Objetivo:										
Acciones Realizadas:										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				31 PF ME FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	242104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1,600	1,600	1,612	101	5,201,754.00	5,201,754.00	5,046,806.42	5,046,806.42	5,406,806.42	97.0	103.8
Objetivo:										
Acciones Realizadas:										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
4	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-	#¡DIV/0!	8,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la igualdad de genero

Acciones Realizadas: En este Programa Presupuestario se realizó una Reducción Liquididad y no fue posible ejercer ninguna Acción

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

La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) es de 0%; ya que aun no se ha programado el pago de ayudas a los ganadores de la convocatoria señalada; Asimismo se informa que esta Área funcional ha sufrido una reducción líquida como parte del ajuste presupuestal de \$25,956,351.00, solicitado por la Subsecretaría de Egresos derivado por la contingencia del covid-19, a través de la Afectación Presupuestaria Líquida n° C 31 PF PC 4120.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA	
4	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-	#¡DIV/0!	4,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
<p>Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la igualdad de genero</p> <p>Acciones Realizadas: En este Programa Presupuestario se realizó una Reducción Liquididad y no fue posible ejercer ninguna Acción</p> <div style="text-align: right;">   </div> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) es de 0%; ya que aun no se ha programado el pago de ayudas a los ganadores de la convocatoria señalada; Asimismo se informa que esta Área funcional ha sufrido una reducción liquida como parte del ajuste presupuestal de \$25,956,351.00, solicitado por la Subsecretaría de Egresos derivado por la contingencia del covid-19, a traves de la Afectación Presupuestaria Liquida n° C 31 PF PC 4120.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-	#¡DIV/0!	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la igualdad de genero

Acciones Realizadas: En este Programa Presupuestario se realizó una Reducción Liquididad y no fue posible ejercer ninguna Acción

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

La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) es de 0%; ya que aun no se ha programado el pago de ayudas a los ganadores de la convocatoria señalada; Asimismo se informa que esta Área funcional ha sufrido una reducción liquida como parte del ajuste presupuestal de \$25,956,351.00, solicitado por la Subsecretaría de Egresos derivado por la contingencia del covid-19, a traves de la Afectación Presupuestaria Liquida n° C 31 PF PC 4120.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:		31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA	
4	2420010001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-	#¡DIV/0!	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la igualdad de género

Acciones Realizadas: En este Programa Presupuestario se realizó una Reducción Liquidada y no fue posible ejercer ninguna Acción

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

La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) es de 0%; ya que aun no se ha programado el pago de ayudas a los ganadores de la convocatoria señalada; Asimismo se informa que esta Área funcional ha sufrido una reducción líquida como parte del ajuste presupuestal de \$25,956,351.00, solicitado por la Subsecretaría de Egresos derivado por la contingencia del covid-19, a través de la Afectación Presupuestaria Líquida n° C 31 PF PC 4120.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA
4	242104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
16	16	4	25	2,263,000.00	2,197,292.00	2,197,292.00	2,197,292.00	2,197,292.00	100.0	400.0

Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la Administración del Capital Humano del Fideicomiso PROCINECDMX

Acciones Realizadas: Creación de las plazas señaladas en el Dictamen de Estructura Organica E-SECUL-PROCINECDMX-11/160320; así como la captura de los movimientos correspondientes en el Sistema Unico de Nominas y Actualización de los perfiles de puesto en el Sistema SISEVIN

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:

31 PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	MEDIDA ESPECÍFICA
4	243061E049	E049 Producción y servicios fílmicos y cinematográficos	Apoyo	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
50	50	53	106	16,161,139,139.00	23,765,378.37	23,765,378.37	23,765,378.37	23,765,378.37	100.0	94.3

Objetivo: Desarrollar actividades enfocadas a la Administración del Capital Humano del Fideicomiso PROCINECDMX

Acciones Realizadas: Creación de las plazas señaladas en el Dictamen de Estructura Organica E-SECUL-PROCINECDMX-11/160320; así como la captura de los movimientos correspondientes en el Sistema Unico de Nominas y Actualización de los perfiles de puesto en el Sistema SISEVIN

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

La variación se debe a que se entregaron 3 apoyos en el Programa Presupuestario



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Mujeres capacitadas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Proporcionar capacitación gratuita a mujeres pertenecientes a grupos de atención prioritaria, para que adquieran competencias laborales pertinentes a las necesidades del sector productivo de la Ciudad de México, con la finalidad de contribuir a que se incorporen al mercado de trabajo en empleos dignos

Acciones Realizadas: La estrategia institucional de igualdad, inclusión y no discriminación del ICAT CDMX 2020 incluye:

- a) La capacitación gratuita a mujeres pertenecientes a grupos prioritarios financiada con los recursos etiquetados del Resultado 13 a través el Programa Presupuestario P001 denominado Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Durante el cuarto trimestre, se implementó el Programa de desarrollo de competencias para impulsar la autonomía económica de las mujeres con la finalidad de proporcionar capacitación gratuita a mujeres migrantes, refugiadas y víctimas de violencia (población objetivo de este año). El programa se realizó a través de cursos en modalidad en línea (capacitación autodirigida en la plataforma Icat a Distancia) y a través de la modalidad en directo (cursos en tiempo real con instructor/a que conduce y facilita el aprendizaje). Para tener acceso a la población objetivo, el Instituto presentó el programa con fines de colaboración a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (mujeres víctimas de violencia), así como a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (mujeres migrantes y refugiadas). Derivado de ello se capacitaron a un total de 40 mujeres, de las cuales fueron 20 mujeres migrantes y/o refugiadas y 20 mujeres víctimas de violencia. De ellas 29 se capacitaron en el curso de inglés básico, 7 en administración para no administradores y 4 en ABC de las ventas.
- b) Acciones de sensibilización, capacitación y difusión de información, entre otras, dirigidas al personal que integra el Instituto, que no implican erogación presupuestal. En ese sentido, de enero a diciembre de 2020, se ha implementado una campaña de información que contempló la difusión digital de 49 mensajes (4 en abril, 8 en mayo, 7 en junio, 8 en julio, 5 en agosto, 4 en septiembre, en octubre 4, en noviembre 5 y en diciembre 4), a través de correos electrónicos al personal del Instituto, así como en redes sociales. Estos mensajes abordan los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, el contenido de la Estrategia Institucional, la normatividad que la sustenta, los protocolos de actuación aplicables al Instituto, licencias y permisos a los que tiene derecho el personal. En materia de capacitación del personal, en el contexto de la 2ª y 3ª Emisión de Cursos en línea SEMUJERES Digital, un total de 57 personas colaboradoras del instituto (32 mujeres y 25 hombres) fueron capacitadas en el curso de Género y Derechos Humanos, esto corresponde al 100% de la plantilla del instituto; 43 personas (25 mujeres y 18 hombres) fueron capacitadas en el curso de Prevención y Atención al Acoso Sexual y 8 personas (5 mujeres y 3 hombres) fueron capacitadas en el curso de Transversalidad de la Perspectiva de Género, quienes concluyeron de manera satisfactoria al acreditar el curso.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado de la contingencia sanitaria por Covid 19 por la que se atraviesa actualmente, se tuvieron que llevar a cabo reducciones liquidas de recurso a fin de contribuir a la contención de gasto necesaria. Sin embargo, se han llevado acciones las cuales no implicaron erogación de recursos al tratarse de campañas internas a los trabajadores del Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	Personas capacitadas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Proporcionar capacitación gratuita personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, para que adquieran competencias laborales pertinentes a las necesidades del sector productivo de la Ciudad de México, con la finalidad de contribuir a que se incorporen al mercado de trabajo en emple

Acciones Realizadas: A través del Programa Presupuestario P002 denominado Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos, se tiene contemplado dar atención a las estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México asignadas al ICAT CDMX en el Presupuesto de Egresos 2020:

Estrategia 268: Proporcionar capacitación en y para el trabajo a personas inmigrantes, con discapacidad y de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travesti e intersexual para facilitar opciones de empleo y autoempleo. Para atender esta estrategia, el ICAT diseñó el Programa de desarrollo de competencias laborales para la empleabilidad de poblaciones prioritarias, cuya población objetivo este año es la población LGBTTTI. El programa se realizó a través de cursos en modalidad en línea (capacitación autodirigida en la plataforma Icat a Distancia) y a través de la modalidad en directo (cursos en tiempo real con instructor/a que conduce y facilita el aprendizaje). Para tener acceso a la población objetivo, el Instituto presentó el programa con fines de colaboración a la Alcaldía Cuauhtémoc. Derivado de ello, se formalizó la acción conjunta para brindar capacitación gratuita en competencias laborales a estas poblaciones prioritarias, la cual inició el 25 de septiembre. Se capacitaron a dos personas de la población LGBTTTI.

Estrategia 449: Capacitar a las y los cuidadores de personas adultas mayores (principalmente a aquellas y aquellos que viven con ellos, sean familiares o no). Para atender esta estrategia, durante el tercer trimestre de 2020 el ICAT diseñó el Programa de desarrollo de competencias para proporcionar cuidados a personas adultas mayores. Este programa se implementó en colaboración con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través de la impartición del Curso de cuidado básico de las personas adultas mayores ante el COVID-19, en modalidad en directo, que inició el 25 de septiembre y concluyó el 28 de septiembre, en beneficio de 20 personas cuidadoras, de las cuáles se capacitó a 12 mujeres y 8 hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado de la contingencia sanitaria por Covid 19 por la que se atraviesa actualmente, se tuvieron que llevar a cabo reducciones líquidas de recurso a fin de contribuir a la contención de gasto necesaria. Sin embargo, se han llevado acciones las cuales no implicaron erogación de recursos al tratarse de campañas internas a los trabajadores del Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Fomentar las acciones de prevención y protección de la integridad física de las personas ante cualquier riesgo de desastre o emergencia.

Acciones Realizadas: Al 31 de diciembre se efectuó la capacitación vía remota del personal del Instituto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado de la contingencia sanitaria por Covid 19 por la que se atraviesa actualmente, se tuvieron que llevar a cabo reducciones líquidas de recurso a fin de contribuir a la contención de gasto necesaria.

Toda vez que la capacitación programada para el personal del Instituto se llevó cabo vía remota no generó erogación de recursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	264001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	Ajustes razonables

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Llevar a cabo medidas de ajuste razonable en las condiciones de accesibilidad de la Unidad de Transparencia, en beneficio de las personas solicitantes o visitantes

Acciones Realizadas: Se llevó a cabo la instalación de la nueva oficina de la Unidad de Transparencia del Instituto, teniendo como secuencia de acceso la siguiente: entrada, recorrido en planta baja, elevador, nueva oficina de la Unidad de Transparencia. Con base en lo anterior, se brinda accesibilidad a toda persona que requiera ejercer los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en sus instalaciones ubicadas en Dr. Lucio 220, Colonia Doctores, demarcación territorial Cuauhtémoc.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado de la contingencia sanitaria por Covid 19 por la que se atraviesa actualmente, se tuvieron que llevar a cabo reducciones liquidas de recurso a fin de contribuir a la contención de gasto necesaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	264021E100	E100 Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México	Acción	Personas capacitadas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
5,000	5,000	8,616	172.3	9,078,545.00	12,082,086.68	10,797,040.24	10,797,040.24	10,797,040.24	89.36	192.83

Objetivo: Proporcionar capacitación para y en el trabajo a las personas en edad productiva que requieran fortalecer sus competencias laborales, a través de cursos de capacitación pertinentes a las necesidades del mercado laboral de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: A partir del 1° de abril, frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, el Icat CDMX llevó a cabo el proyecto de capacitación a distancia, de manera gratuita, a través de la capacitación en línea y en directo. Al 31 de diciembre, se han beneficiado a 8,616 personas. Bajo la primera modalidad, se brindó capacitación en una plataforma tecnológica disponible las 24 horas, todos los días de la semana con cursos autodirigidos en los que se matricularon 6,511 personas (75.56% del total). A su vez, la capacitación en directo, que consiste en cursos virtuales con la participación de un instructor o instructora que conduce la sesión en tiempo real, se capacitaron 2,030 personas (23.56% del total). A esto se suman 75 personas capacitadas en modalidad presencial (0.87% del total), durante el primer trimestre del 2020. El avance anual, con respecto a la meta programada es de 172.32%, el cual, a pesar del contexto de la pandemia, pudo alcanzarse debido a la diversificación del servicio de capacitación utilizando medios electrónicos, así como al fortalecimiento de la difusión del servicio, la búsqueda de alianzas con dependencias públicas y la mejora en la plataforma y los contenidos de los cursos de capacitación en línea y en directo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que a partir del 1° de abril, frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, el Icat CDMX llevó a cabo el proyecto de capacitación a distancia beneficiando a un mayor número de usuarios.

Toda vez que las capacitaciones se llevan a cabo vía remota, permite llegar a un mayor número de usuarios de los cursos.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	264104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Personas	Personas

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
57	57	57	100.0	24,114,265.00	32,452,795.00	23,693,668.01	17,248,182.55	17,248,182.55	73.01	136.97

Objetivo: Establecer controles administrativos que garanticen la efectividad en la aplicación del capital humano

Acciones Realizadas: Al 31 de diciembre de 2020 se ha llevado a cabo el pago de la nómina del personal de estuctua del Instituto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que se recibieron recursos adicionales correspondientes al Anexo de Ejecución/Apoyo Financiero 2020 SEMS-EL ICAT-CDMX-CIUDAD DE MÉXICO, el cual tiene como objetivo establecer las bases conforme las cuales la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la Ciudad de México proporcionarían el subsidio a el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la ciudad de México durante el ejercicio 2020, a fin de contribuir a sus gastos de operación (Capítulo 1000 Servicios Personales). Al haberse recibido recursos adicionales, se cuenta con presupuesto disponible, el cual no será utilizado en su totalidad.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
2	172104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2351	2351	2351	100	1,022,353,803.00	1,022,353,803.00	961,577,479.35	927,336,950.74	927,336,950.74	94.1	106.3
<p>Objetivo: Efectuar el pago justo y oportuno de los sueldos y prestaciones de los servidores publicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.</p> <p>Acciones Realizadas: Se llevó a cabo en tiempo y forma con el pago de las Nóminas emitidas por el Sistema Unico de Nomina (SUN) correspondientes a las quincenas de la 01 a la 24 del 2020, del personal de la nómina 1, 4, 8 y honorarios asimilados a salarios.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación que se refleja es derivado a la pandemia que está enfrentando el país por el covid-19, toda vez que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, tomo la decisión de no crear nuevas plazas, así mismo no se omite señalar que se cubrió en su totalidad las metas establecidas para este año.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	216081N004			N004 Prevención y combate de incendios				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
63000	63000	50546	80	169,204,197.00	103,993,738.68	83,315,016.08	74,921,232.38	74,921,232.38	80.1	100.1
<p>Objetivo: Atender de forma eficaz los servicios y emergencias que afectan a la Ciudad de México.</p> <p>Acciones Realizadas: Se realizan servicios de emergencia de los cuales fueron programados hasta este trimestre enero-diciembre la cantidad de 63,000, servicios y la población requirió de un total de 50,546, servicios de emergencia para la Ciudad de México, así de que no se requirieron de 12,454, servicios para cubrir la meta programada, debido a que la población de la Ciudad de México, está mejor preparada para la prevención de siniestros.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se realizan servicios de emergencia de los cuales fueron programados hasta este trimestre enero-diciembre la cantidad de 63,000 servicios, y la población requirió de un total de 50,546, servicios de emergencia para la Ciudad de México, así de que no se requirieron de 12,454, servicios para cubrir la meta programada, debido a que la población de la Ciudad de México, está mejor preparada para la prevención de siniestro. Cabe mencionar que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México Labora las 24 horas de los 365 días del año, y se requiere consumir insumos tales como alimentos, gas, gasolina, agua luz y telefono, por mencionar algunos.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
10	10	10	100	350,000.00	350,000.00	149,828.61	149,828.61	149,828.61	42.8	233.6

Objetivo:
Dirigir y diseñar tareas de comunicación social, imagen institucional y de opinión pública del Instituto del Deporte del Distrito Federal, con el objetivo de promover el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se realizaron acciones de difusión al público en general a través de Redes Sociales, Sitio Web y Campañas Publicitarias, de los eventos: "Ponte Pila, Deporte Comunitario", "Ciclotón", "Clasificatorios a Olimpiada Nacional", con el propósito de dar a conocer a la población de esta Ciudad, diversas actividades deportivas y así promover el desarrollo de la cultura física sin distinción de género.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación se debe a que los servicios de difusión al público en general de las actividades realizadas por este Instituto, se realizaron a través de Redes Sociales y Sitio Web, lo que representó que el costo de los servicios fueran menores a los programados originalmente.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124004P002	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
17	17	17	100	300,000.00	1,702,890.70	1,545,348.26	1,545,348.26	1,545,348.26	90.7	110.2

Objetivo:
Dirigir y diseñar tareas de comunicación social, imagen institucional y de opinión pública del Instituto del Deporte del Distrito Federal, con el objetivo de promover el cumplimiento de los derechos humanos de la población de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se realizaron acciones de difusión al público en general a través de Redes Sociales, Sitio Web y Campañas Publicitarias, de los eventos: "Ponte Pila, Deporte Comunitario", "Ciclón", "Clasificatorios a Olimpiada Nacional", con el propósito de dar a conocer a la población de esta Ciudad, diversas actividades deportivas y así promover el desarrollo de la cultura física sin distinción de género.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación se debe a que los servicios de difusión al público en general de las actividades realizadas por este Instituto, se realizaron a través de Redes Sociales y Sitio Web, lo que representó que el costo de los servicios fueran menores a los programados originalmente.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241046F017	F017 Programa de cultura física y eventos deportivos	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
30	30	30	100	93,042,850.00	43,913,567.41	6,780,421.31	6,700,265.31	6,700,265.31	15.4	647.7

Objetivo:
Reducir el sedentarismo físico en la Población de la Ciudad de México, a través de la realización de programas de cultura física, realización de eventos deportivos y proporcionar espacios públicos deportivos de calidad para la practica de actividades deportivas.

Acciones Realizadas:
Se garantizo el servicio de gas para los usuarios de las regaderas del deportivo: Rosario Iglesias; se realizó el último domingo de los meses de enero y febrero, a partir de las 08:00 y hasta las 14:00 hrs., el evento Cicloton Familiar de la Ciudad de México 2020, donde participan familias completas así como personas de todas las condiciones sociales, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, los cuales usan su propia bicicleta y a otros más se les presta una con la cual realizan recorridos por calles y avenidas emblemáticas de esta Ciudad en una ruta de 97 kms, se les proporciona hidratación, amenización, servicio médico y servicio de reparación de bicicletas, se proporcionaron servicios de transportación terrestre, transportación aerea, hospedaje y alimentación, a atletas, entrenadores y personal tecnico que participaron en los selectivos deportivos rumbo a la Olimpiada Nacional.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación se deriva de que se tenían recursos programados al periodo para la realización de eventos deportivos, sin embargo, estos fueron cancelados debido a la emergencia sanitaria presentada en la Ciudad de México.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241117E116	E116 Programa PILARES	Apoyo	Apoyo

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
1,100	1,100	1,100	100	11,750,000.00	14,935,460.00	14,871,803.92	14,706,455.92	14,706,455.92	99.6	100.4

Objetivo:
Aumentar el acceso a servicios adecuados de cultura física en las 16 alcaldías de la Ciudad de México”, a través de la promoción de actividades recreativas, físicas y deportivas, mediante la implementación y difusión de actividades físicas, recreativas y deportivas con la colaboración de un equipo de personas que implementarán actividades entre la población.

Acciones Realizadas:
Se realizó la contratación del servicio de telefonía celular para la comunicación de los encargados de la operación del programa Ponte Pila, Deporte Comunitario; se llevo a caba la contratación de servicios profesionales de capacitación a promotores, subordinadores y coordinadores deportivos encargados de la operación de dicho programa.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241228S018	S018 Estímulos económicos a las asociaciones deportivas que participan en la olimpiada, par olimpiada y nacional juvenil	Apoyo	Apoyo

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
45	45	17	38	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	#¡VALOR!	0.00	100.0	37.8

Objetivo:
Otorgar apoyos económicos a las Asociaciones Deportivas que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil.

Acciones Realizadas:
Se realizó el pago de apoyos economicos derivados del programa social: "Estímulos económicos a las asociaciones deportivas que participan en la olimpiada, par olimpiada y nacional juvenil", beneficiando a 17 Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación se deriva de que se encuentran pendientes de pago los apoyos economicos del programa social: "Estímulos económicos a las asociaciones deportivas que participan en la olimpiada, par olimpiada y nacional juvenil"



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241227S019	S019 Estímulos económicos a deportistas destacados representativos de la Ciudad de México	Apoyo	Apoyo

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	400	352	88	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,250,410.00	1,250,410.00	100.0	88.0

Objetivo:
Otorgar apoyos económicos a los deportistas destacados representativos de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:
Se otorgaron apoyos económicos a los deportistas destacados representativos de la Ciudad de México, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, y mayo, beneficiando a 352 atletas que cumplieron con los requisitos necesarios para la entrega de este programa social a cargo de este Instituto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación se deriva de que fueron menores los atletas beneficiados a los originalmente programados, ya que el otorgamiento de estos apoyos, depende de los resultados obtenidos en la olimpiada Nacional.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241229S029	S029 Ponte pila, deporte comunitario	Apoyo	Apoyo

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
1,901	1,901	1,901	100	150,000,000.00	145,542,719.32	145,136,696.00	123,417,272.00	123,417,272.00	99.7	100.3

Objetivo:
Otorgar apoyos económicos a los promotores, subcoordinadores y coordinadores del programa Ponte Pila, Deporte Comunitario

Acciones Realizadas:
Se otorgaron apoyos económicos a los promotores, subcoordinadores y coordinadores encargados de la operación del Programa Social: Ponte Pila, Deporte Comunitario, correspondientes a los meses de: enero a diciembre, beneficiando a 1,901 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	241046S213	S213 Estímulos económicos para apoyar a deportistas de rendimiento y de alto rendimiento de la Ciudad de México	Apoyo	Apoyo

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
250	250	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	#¡VALOR!	0.00	-	

Objetivo:⁽¹⁹⁾
 Otorgar apoyos económicos a los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento de la Ciudad de México

Acciones Realizadas:⁽²⁰⁾
 Para el presente periodo, no fue posible realizar las acciones que se tenían programadas, esto debido a la emergencia sanitaria presentada en la Ciudad de México por el virus denominado COVID-19

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
 La presente variación se origina de que no fue posible realizar las acciones que se tenían programadas, esto debido a la emergencia sanitaria presentada en la Ciudad de México por el virus denominado COVID-19



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	241104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	-	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
8	8	8	100	32,730,953.00	42,212,084.78	40,577,527.12	37,126,736.36	37,126,736.36	96.1	104.0

Objetivo:
Realizar acciones que permitan el buen funcionamiento de las actividades administrativas de este Instituto.

Acciones Realizadas:
Se realizaron acciones programadas para el apoyo en la realización de las actividades administrativas de este Instituto, dando continuidad a la contratación del personal que labora en este Instituto, el cual esta distribuido en las diferentes áreas operativas de este Instituto.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	241001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	-	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	4,417,415.00	4,746,954.00	4,649,639.00	4,514,723.07	4,514,723.07	97.9	102.1

Objetivo:
Realizar acciones en apoyo a la función pública y buen gobierno.

Acciones Realizadas:
Se dio continuidad a la contratación del personal que labora en este Instituto, fortalecimiento las prácticas y valores necesarios para la existencia de una función pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y el ejercicio de los recursos públicos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 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
1	1	1	100	70,000.00	20,000.00	19,998.40	19,998.40	19,998.40	100.0	100.0

Objetivo:
 Coordinar estrategias en materia de protección civil, para salvaguardar la integridad física de las personas que asisten al Indeporte y Centro Deportivos Pertenecientes a este.

Acciones Realizadas:
 Se realizaron acciones de verificación a los protocolos establecidos por este Instituto en materia de Protección Civil, se realizaron cursos de primeros auxilios al personal adscrito a este Instituto, se pintaron las áreas de protección establecidas en caso que se presente alguna situación de emergencia.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
 La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	241001M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	-	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
8	6	6	100	11,487,150.00	10,837,031.70	10,773,406.99	7,945,102.76	7,945,102.76	99.4	100.6

Objetivo:
Realizar acciones que permitan el buen funcionamiento de las actividades administrativas de este Instituto.

Acciones Realizadas:
Se realizaron las 6 acciones programadas para el apoyo en la realización de las actividades administrativas de este Instituto, a través de la adquisición de papelería, artículos de limpieza, material eléctrico y combustibles; contratación de servicios de telefonía convencional, internet, vigilancia, fumigación, seguros, mantenimiento vehicular y servicios profesionales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
La presente variación no es representativa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1)

36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003P001	P001 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
4	4	-	-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo: Fortalecer políticas públicas que promuevan la Igualdad de Género, a partir de programas de autonomía económica, física y política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Acciones Realizadas: Por motivo de la Contingencia sanitaria por COVID-19, no se han llevado a cabo los servicios de capacitación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) No se llevaron a cabo por la Contingencia Sanmitaria las acciones de este Programa



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124004P002	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
4	4	-	-	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:(19) Ampliar los programas y acciones que avancen en la garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, eliminando programas clientelares. Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia la población estudiantil.
 Acciones Realizadas:(20) Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, no se han llevado a cabo las acciones correspondientes a este programa.
 Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) No se han llevado a cabo las acciones a este programa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	252042E086	E086 Fortalecimiento a la educación media 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
28,200	28,200	26,338	93	102,457,489.00	105,816,047.80	98,828,059.68	98,828,059.68	98,828,059.68	93.4	100.0

Objetivo:(19) Contribuir a elevar con efectividad y eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e Instituciones educativas de la Ciudad de México, en el marco de las facultades y ámbitos de competencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(20) 21,238 metas alcanzadas al periodo, con la participación de docentes padres y madres de familia aumentos a la cobertura matricular y al impulso de la inclusión de mayores estratos mediante apoyos económicos que garanticen el combate a la deserción

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) El indicador se considera satisfactorio, que se ha cumplido con lo estipulado en el programa, ha travez de la difusión y apoyo económico a los estudiantes del IEMS.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	252201S039	S039 Programa de becas del Instituto de Educación media superior de la Ciudad de México	Apoyo	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
51,195	51,195	33,349	65	69,000,000.00	44,948,167.65	44,946,864.45	44,946,864.45	44,946,864.45	100.0	65.1

Objetivo: Contribuir a elevar con efectividad y eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e Instituciones educativas de la Ciudad de México, en el marco de las facultades y ámbitos de competencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Por medio de videos, enlaces electrónicos se promueven las actividades educativas con los adolescentes que estudian la Educación Media Superior en escuelas Públicas. Se entregaron 33,349 apoyos por un monto aproximado de \$1,303 cada uno beneficiando a una población de 3,400 estudiantes con una proporción aproximada del 51% de mujeres y 49% de hombres, contribuyendo a disminuir la deserción escolar

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Se otorgaron los apoyos de becas únicamente a los estudiantes regulares que cumplieron con las Reglas de Operación.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	241046U017	U017 Apoyo a la formación de capital humano en educación y ciencia	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
2,000	2,000	-	-	800,000.00	79.75	0.00	0.00	0.00	-	

Objetivo:(19) Contribuir e impulsar un programa masivo de deporte comunitario gratuito

Acciones Realizadas:(20) Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, no se han llevado a cabo las acciones correspondientes a este programa.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) No satisfactorio, Las metas programadas no se llevaron a cabo por motivo de la Contingencia sanitaria, por lo que el recurso se reoriento a otras actividades del Instituto.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	252104M001	M001 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
2,178	2,178	2,166	99	731,877,155.00	674,291,813.94	670,649,403.00	670,649,403.00	670,649,403.00	99.5	100.0

Objetivo:(19) Fortalecer políticas públicas que promuevan la Igualdad de género, con programas que fortalezcan la economía física y política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género

Acciones Realizadas:(20) Impulsar cambios en la leyes par promover que los hombres puedan solicitar permiso laborales para atender el nacimiento de los hijos

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) El indice se considera normal, se han llevado a cabo las actividades correspondientes a este programa.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	2520010001	0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Accion	Accion

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	4	-	-	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:(19) Llevar a cabo actividades de apoyo con efectividad y eficiencia de aprendizaje significativo en las escuelas e Instituciones educvativas de la CXXM.

Acciones Realizadas:(20) Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo las acciones del este programa

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) Por motivo de la contingencia sanitaria, no se llevaron a cabo las acciones de este programa presupuestario, por lo que los recursos se reorientaron a otras actividades de IEMS.El indice es no satisfactorio



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Accion	Accion

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	4	-	-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:(19) Construir una Ciudad más segura, humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastre, fortalecer el sistema de Gestión Integral de riesgo de la CDMX, con políticas transversales e innovadoras.

Acciones Realizadas:(20) Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo las acciones del este programa

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) Por motivo de la contingencia sanitaria, no se llevaron a cabo las acciones de este programa presupuestario, por lo que los recursos se reorientaron a otras actividades del IEMS.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	384047F003	F003 Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología	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	-	-	1,000,000.00	193,484.25	0.00	0.00	0.00	-	-

Objetivo:(19) Promover la formación de profesionales en las áreas prioritarias en materia de Ciencia y Tecnología aplicadas y de alto impacto en la atención de las principales necesidades de la Ciudad de México

Acciones Realizadas:(20) Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo las acciones del este programa

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) El índice es no satisfactorio



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	381104M001	M001 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
2,178	2,178	1,704	78	85,830,000.00	84,631,309.20	66,205,658.42	66,205,658.42	66,205,658.42	78.2	100.0

Objetivo:(19) Llevar a cabo actividades de apoyo con efectividad y eficiencia de aprendizaje significativo en las escuelas e instituciones educativas de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(20) Apoyar y fortalecer la educación integral en los planteles del IEMS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) El índice se considera satisfactorio, se ha cumplido con el apoyo de actividades administrativas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	382104M001	M001 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
2,178	2,178	2,177	100	90,000,000.00	93,376,301.95	93,314,530.37	93,314,530.37	93,314,530.37	99.9	100.0

Objetivo:(19) Llevar a cabo actividades de apoyo con efectividad y eficiencia de aprendizaje significativo en las escuelas e instituciones educativas de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(20) Apoyar y fortalecer la educación integral en los planteles del IEMS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) El índice se considera satisfactorio, se ha cumplido con el apoyo de actividades administrativas



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) 36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	384047U017	U017 Apoyo a la formación de capital humano en educación y ciencia	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	-	-	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:(19) Llevar a cabo actividades de apoyo con efectividad y eficiencia de aprendizaje significativo en las escuelas e instituciones educativas de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:(20) Apoyar y fortalecer la educación integral en los planteles del IEMS.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)Por motivo de la contingencia sanitaria, no se llevaron a cabo las actividades correspondientes a este programa presupuestario, por lo que los recursos se reorientaron a otras actividades del IEMS.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124003P001			P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres				Campaña	Campaña	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-
<p>Objetivo: Promover una cultura de igualdad, respeto y libertad a través de la difusión de la normatividad y políticas públicas diseñadas para la equidad de género, la violencia de género y que conozcan los derechos de la población LG8TTTTI promoviendo así la eliminación de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.</p> <p>Acciones Realizadas: Se tenían programadas las acciones a realizar para el segundo y tercer trimestre, sin embargo durante estos periodos el Gobierno de la Ciudad de México a emitido diversos acuerdos con el objeto de mitigar el contagio de virus COVID-19, lo que conlleva a que las oficinas de las Entidades de la Administración Pública se mantengan cerradas.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Promover una cultura de igualdad, respeto y libertad a través de la difusión de la normatividad y políticas públicas diseñadas para la equidad de género, la violencia de género y que conozcan los derechos de la población LG8TTTTI promoviendo así la eliminación de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Difusión	Difusión	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	-	-	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-
<p>Objetivo: Promover una cultura de igualdad, respeto y libertad a través de la difusión de información en materia de equidad, del conocimiento de los derechos de las niñas y las mujeres, conocer la normatividad que las protege, además de concientizar el problema de violencia de genero ademas de conocer los derechos y politicas publicas de la poblacion de LBTTTI promoviendo así la eliminación de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.</p> <p>Acciones Realizadas: Se tenían programadas las acciones a realizar para el segundo y tercer trimestre, sin embargo durante estos periodos el Gobierno de la Ciudad de México a emitido diversos acuerdos con el objeto de mitigar el contagio de virus COVID-19, lo que conlleva a que las oficinas de las Entidades de la Administración Pública se mantengan cerradas.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): En la entidad no se ha ejercido recursos dedibo a que con fecha 19 de marzo el Gobierno de la Ciudad anuncio el decreto el 20 de marzo suspension de terminio por la pandemia motivada por el SARS-COVID-19, en la cual separa resguardar a todo el personal es por ello es que nos vemos impedidos en realizar los cursos presenciales y en consecuencia no se han utilizado recusos.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
5	172002N001			N001 Cumplimiento de los programas de protección civil				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	0.00	326,430.60	26,088.40	26,088.40	26,088.40	8.0	1,251.2
<p>Objetivo: Contar con un instrumento de planeación y control con el fin de determinar las acciones de prevención, auxilio, manejo y recuperación determinadas a salvaguardar la integridad física tanto del personal que labora en el Fideicomiso Educación Garantizada como de los propios beneficiarios de los programas a cargo de esta entidad que asisten al edificio, así como también proteger las instalaciones, bienes e información ante cualquier siniestralidad.</p> <p>Acciones Realizadas: Actualización del Programa Interno de protección civil con el fin dar seguimiento y correcciones preventivas: 1) Planificación y actualización de los grupos de brigadas que se implementaran en el programa de protección civil 2) Verificación de equipo de Primeros Auxilio disponibles 3) Recarga de extinguidores</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Durante este trimestre aún no se ejerce recurso financiero debido a la integración de las brigadas y a que fueron realizadas actividades teóricas y operativas con el personal del Fideicomiso, por lo tanto no representaron gasto alguno, pero posteriormente será llevada a cabo la capacitación de las brigadas y la adquisición de bienes correspondientes.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA							
Período:				Enero-Diciembre 2020							
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP					UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	241205S033			S033 Programa Beca Leona Vicario					Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100	
35,500	35,500	33,688	95	190,185,432.00	232,573,110.08	232,473,110.08	207,164,020.00	207,164,020.00	100.0	94.9	

Objetivo:

Contribuir a la restitución de los derechos de 35,500 niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo monetario mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus derechos a la educación y alimentación.

Acciones Realizadas:

Otorgar un apoyo monetario mensual de \$832.00 (Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), a través de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta vulnerabilidad para contribuir a la restitución de los derechos alimentación y educación, se considerará casos prioritarios los siguientes:

- Niñas y niños entre 0 y 3 años.
- Extrema pobreza.
- Víctimas de violencia.
- Cuyas madres, padres o tutores:
 - Han fallecido
 - Tienen una incapacidad permanente que les impide trabajar
 - Se encuentran privados de su libertad.
- Hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber.
- Con madres, padres o tutores solos que tienen un ingreso menor a dos unidades de cuenta de la Ciudad de México.

Durante este período se ha logrado apoyar en aproximadamente por mes a 33,688 niñas, niños y adolescentes de 6 años a 17 años 11 meses de edad, los cuales son 16,701 son mujeres y 16,987 son hombres otorgandoles un apoyo monetario promedio por beneficiario de \$705.00 pesos.

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

* Derivado de la declaratoria de pandemia no se ha podido llegar a la meta de entrega de tarjetas ya que no se puede reunir a un gran número de personas en un mismo lugar, por lo que se ha alentado el proceso de entrega de las mismas.

* Gracias a la estrategia de continuar entregando tarjetas a los tutores durante la pandemia, con las medidas sanitarias correspondientes, se ha logrado la dispersión extemporánea de 2,328 y 249 beneficiarios en los meses de octubre y diciembre respectivamente, obteniendo así un incremento del 0.15% en el número de apoyos monetarios transferidos a beneficiarios activos en el programa de enero a diciembre 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	2560055055			S055 Seguro contra accidentes personales de escolares, "Va Segur@"				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,970,000	1,970,000	1,970,000	100	127,574,220.00	53,140,122.29	53,140,122.29	53,140,122.29	53,140,122.29	100.0	100.0
Objetivo: El propósito del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares "Va Segur@" es garantizar que 1,900,000 alumnas y alumnos(as) del nivel básico hasta el nivel medio superior que estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México, así como 70,000 maestros(as), servidores(as) públicos(as) y prestadores(as) de servicios que laboren en beneficio de las y los asegurados(as), cuenten con un servicio de aseguramiento y de atención médica de urgencia en caso de accidente escolar, que les permita afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias y de esta manera reducir el riesgo de que abandonen sus estudios, contribuyendo en la protección y el cuidado necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Educación.										
Acciones Realizadas: Brindar a través de una aseguradora los servicios de aseguramiento y atención médica urgente, así como una cobertura de gastos médicos en caso de que las y los asegurados(as) sufran un accidente, ya sea en las instalaciones de sus escuelas, o bien en los trayectos que realicen de su domicilio a la escuela y viceversa de manera ininterrumpida, incluyendo las actividades extraescolares, cuando se asista o participe en algún evento educativo, cívico, cultural, ecológico, deportivo o curso de verano organizados por las Autoridades Educativas o por Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las Delegaciones Políticas, dentro de la República Mexicana, que les permita salvaguardar su integridad física y afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): --NO APLICA-- No existen variaciones ya que el programa cubre el 100% de los accidentes que son debidamente reportados vía Call Center, en el momento que suceden. Sin embargo, para el periodo que se reporta enero-diciembre de 2020, se puede observar que el número de siniestros no se incrementó, con relación al primer trimestre reportado (enero-marzo de 2020); ya que, una vez declarada la contingencia por COVID-19, las Autoridades Educativas Federales establecieron el cierre de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, y cabe resaltar que la póliza del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares Va Segur@, sólo cubre accidentes escolares de menores, docentes y trabajadores de la educación, durante su estancia en plantel y en sus traslados casa escuela-escuela casa; entendiéndose como accidente todo aquello que surge de manera fortuita y no así enfermedades preexistentes ni padecimientos, por tal motivo, durante el periodo de contingencia no se han atendido casos de beneficiarios que usen la póliza por motivos de accidente escolar.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	242231S026			S026 Mejor Escuela				Apoyo	Apoyo	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
2,798	2,798	2,009	71.8	232,500,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00	100.0	71.8
<p>Objetivo: Entregar un apoyo económico a las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México para el mejoramiento de la infraestructura por medio del mantenimiento menor en aproximadamente 2 mil 798 inmuebles.</p> <p>Acciones Realizadas: Se dio a conocer el programa y se llevaron a cabo 2,375 asambleas escolares y se promovió la participación de los padres de familia en la conformación de comités de Ejecución y Vigilancia. Se distribuyó el recurso económico en 2,009 inmuebles de educación pública básica a través de un monedero electrónico para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento menor en dichos inmuebles. Algunos inmuebles beneficiados no completaron con su proceso por lo que se abrió la convocatoria a un apoyo extraordinario en donde se distribuyó el recurso remanente en las escuelas interesadas hasta ejercer el total del presupuesto programado.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se pudo completar los trabajos de mantenimiento menor en las escuelas debido a la contingencia sanitaria y que las escuelas se encuentran cerradas actualmente por lo que muchos inmuebles decidieron no ejercer el apoyo otorgado.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	271226S209			S209 Servidores de la Educación				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
200	200	200	100	14,000,000.00	13,999,979.40	13,999,979.40	13,999,979.40	13,999,979.40	100.0	100.0
Objetivo:										
Planear, organizar y llevar a cabo acciones sociales de participación en las escuelas (asambleas escolares y entrega de vales electrónicos) Impulsar procesos de organización y participación ciudadana que faciliten la realización de acciones conjuntas entre habitantes y gobierno, para promover la aplicación de los programas en la comunidad escolar de la Ciudad de México, con el propósito de contribuir a erradicar la deserción escolar y el mejoramiento de la infraestructura por medio del mantenimiento menor y el equipamiento de estas.										
Acciones Realizadas:										
Los 200 beneficiarios llevaron a cabo acciones de apoyo para el fomento y la participación en las escuelas como son: la difusión de los programas del fideicomiso mediante carteles en las escuelas, la realización de algunas asambleas escolares y la gestión documental, el seguimiento y verificación de la aplicación del recurso otorgado mediante al menos tres visitas a los planteles beneficiarios del programa de mantenimiento menor Mejor Escuela, asimismo se llevaron a cabo acciones emergentes del Gobierno de la Ciudad por la COVID-19 como la intervención en cercos sanitarios y entrega de Apoyos alimentarios.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										
Sin variación.										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	251251S074			S074 Programa Mi beca para empezar				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,250,000	1,250,000	1,174,068	93.9	4,410,600,000.00	3,801,935,110.00	3,801,935,110.00	3,764,906,240.00	3,764,906,240.00	100.0	93.9
Objetivo:										
Mejorar el ingreso de los hogares con hijos inscritos en educación primaria, y secundarias públicas, en Centros de Atención Múltiple de nivel primaria y secundaria, para contribuir a erradicar la deserción escolar, mejorando el aprovechamiento académico y arraigando a los niños y niñas a la educación básica de la Ciudad de México, contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público. Asimismo, se protegerá la economía familiar mediante la garantía de una transferencia segura, periódica y constante. Al tiempo que se incentiva y promueve una mayor permanencia de las niñas y los niños en el sistema público de educación básica, así como un mejor aprovechamiento de los servicios educativos, se contribuye a proteger un nivel mínimo de consumo y bienestar para las familias, particularmente para las más vulnerables. En ese sentido, el programa entregará una beca de 300 pesos mensuales a niñas y niños matriculados en escuelas públicas a nivel preescolar, 330 pesos mensuales a niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas básicas (nivel primaria y secundaria) y de 400 pesos mensuales para los inscritos en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, de los meses de septiembre a junio. La beca será transferida mensualmente.										
Acciones Realizadas:										
Se otorgó a 1'174,068 beneficiarios de los cuales 578,873 son mujeres y 595,195 son hombres.										
El Programa Mi Beca para Empezar entrega gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, madres o tutores de todas las niñas y niños matriculados en escuelas públicas preescolares la Ciudad de México, en la que se depositarán 300 pesos mensuales de febrero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020 (2,700 pesos anuales). Entregar gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, madres o tutores de todas las niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas primarias y secundarias de la Ciudad de México, en la que se depositarán 330 pesos mensuales de enero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020 (3,300 pesos anuales). Entregar gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, madres o tutores de todas las niñas, niños y adolescentes matriculados en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral de la Ciudad de México, en la que se entregará 400 pesos mensuales de enero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020 (4,000 pesos anuales).										
El proceso inicia registrándose en la página oficial del Programa Mi Beca para Empezar. La inscripción se coteja y validada con los expedientes entregados a los programas sociales "Útiles Escolares Gratuitos" y "Uniformes Escolares Gratuitos" de SIBISO, durante el periodo del ejercicio fiscal 2019. Para los estudiantes que no cuentan con una tarjeta electrónica activada y validada por FIDEGAR: 1. Se publica un aviso en la página oficial de Mi Beca para Empezar, en el portal web del Fideicomiso Educación Garantizada de la CDMX y en Redes Sociales oficiales del programa, por el que se dan a conocer fechas y horarios que el Programa Mi Beca para Empezar determine para la entrega de tarjetas electrónicas en las instalaciones del Fideicomiso Educación Garantizada, ubicado en calle Bucareli, N° 134, piso 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, en la Ciudad de México con un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a 15:00 horas. 2. Activar la tarjeta electrónica. Registrarse en línea en la página oficial del Programa Mi Beca para Empezar en el siguiente link: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx ; en el apartado de inscripción. 3. Reune la siguiente documentación en original (para cotejo) y en copia de los siguientes documentos: a) Documentación oficial comprobatoria en la que conste que la o el menor de edad se encuentre inscrito en una escuela pública de nivel primaria, secundaria o Centros de Atención Múltiple de nivel primaria o secundaria de Educación Básica de la Ciudad de México. b) Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor c) Identificación oficial del padre, madre o tutor (INE y/o IFE, licencia de conducir, cédula profesional, pasaporte, y/o constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado). Valida a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México que el alumno o alumna se encuentre inscrito en una escuela pública de nivel primaria y/o secundaria de la Ciudad a través del convenio de colaboración. Finalmente la beca se entregarán mediante transferencia electronica al vale electronico asignado.										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):										
Mi Beca para Empezar: Aún no se aplica en su totalidad el recurso en virtud de que aun no se concluye la fecha de registro, aunado la pandemia COVID 19.										
Nota: Información proporcionada por la Coordinación de Apoyos Escolares										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	242209S210			S210 Programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	1,066,410,000.00	1,066,410,000.00	1,066,410,000.00	1,022,765,540.00	1,022,765,540.00	100.0	100.0
<p>Objetivo: El Programa Social "Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos" 2020 forma parte de la Política Social que el Gobierno de la Ciudad de México implementa a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para contribuir a garantizar un ahorro en la economía de las familias con estudiantes de nivel básico. Así mismo, contribuir en el pleno ejercicio del derecho a la educación de las niñas y niños de la Ciudad de México.</p> <p>Acciones Realizadas: Entregar gratuitamente al padre, madre de familia o tutor un apoyo económico para la adquisición de un paquete de útiles y uniformes escolares para las alumnas y alumnos y garantizar ahorro en la economía de las familias. Contribuir al fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños de educación básica sin diferencias, promoviendo la equidad, y cohesión e integración social. Salvaguardar la igualdad de oportunidades y fomentar la no discriminación social por razones socioeconómicas. Desincentivar la deserción escolar por causas económicas. Contribuir a la eliminación de los factores, condiciones o situaciones que generan desigualdad o discriminación mediante el acceso universal al programa.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Útiles y uniformes escolares: Aun no se aplica en su totalidad el recurso en virtud de que aun no se concluye la fecha de registro, aunado la pandemia COVID 19.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	268244U026			U026 Apoyos económicos y otras ayudas sociales				Apoyo	Apoyo	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
-	1,250,000	1,204,292	96.3	0.00	1,844,651,000.00	1,844,651,000.00	1,797,120,000.00	1,797,120,000.00	100.0	96.3
<p>Objetivo: Fue disminuir el impacto en los ingresos de las familias de las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico durante el Ciclo Escolar 2019- 2020, que ha generado la crisis económica en la Ciudad de México derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19)</p> <p>Acciones Realizadas: Otorgar un apoyo económico de \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a los beneficiario de la población objetivo en tres ministraciones mensuales de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 a quienes cumplieran con los requisitos.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Acción social: No pudieron registrarse en su totalidad los alumnos, motivo por el cual no pudieron formar parte del programa.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEF FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	242104M001			M001 Actividades de apoyo administrativo				Persona	Persona	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
151	151	149	98.7	38,569,529.00	36,060,016.50	36,060,016.50	34,546,869.08	34,546,869.08	100.0	98.7
<p>Objetivo: El objetivo fundamental Capital Humano es realizar el archivo de nómina conforme a lineamientos del personal de Estructura, TN08 Provisional y Asimilados a Salarios en tiempo y forma para evitar atrasos en sus pagos.</p> <p>Acciones Realizadas: Los archivos de nomina fueron realizados conforme a fechas estipuladas en el calendario del Sistema Único de Nomina (SUN) correspondientes al pago de Personal de Estructura, TN 08 Provisional y Asimilados a Salarios, los cuales son realizados sin contratiempos y todo el personal recibe su transferencia correspondiente.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación corresponde a recibos no cobrados, finiquitos y laudos, sin embargo todas las nominas se enviaron en las fechas programadas. Cabe mencionar que la plantilla del Fidegar prácticamente es constante.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Período:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
6	2420010001			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	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
12	12	12	100.0	14,960,819.00	70,493,201.70	51,153,446.78	41,529,303.46	41,529,303.46	72.6	137.8
<p>Objetivo: Promover una cultura de igualdad, respeto y libertad a través de la difusión de la normatividad y políticas públicas diseñadas para la equidad de género, la violencia de género y que conozcan los derechos de la población LGBTTTI promoviendo así la eliminación de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.</p> <p>Acciones Realizadas: Se tenían programadas las acciones a realizar para el segundo y tercer trimestre, sin embargo durante estos periodos el Gobierno de la Ciudad de México a emitido diversos acuerdos con el objeto de mitigar el contagio de virus COVID-19, lo que conlleva a que las oficinas de las Entidades de la Administración Pública se mantengan cerradas.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Promover una cultura de igualdad, respeto y libertad a través de la difusión de la normatividad y políticas públicas diseñadas para la equidad de género, la violencia de género y que conozcan los derechos de la población LGBTTTI promoviendo así la eliminación de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.</p>										



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
4	243061E048	E048 Producción de contenido cultural y artístico	Horas de transmisión	Horas de transmisión

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
800	800	800	100	93,299,349.00	52,339,349.00	36,046,987.14	36,046,987.14	36,046,987.14	68.9	145.2

Objetivo: Crear contenidos que promuevan las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, ampliar la oferta radiofónica y televisiva hacia niñas, niños y jóvenes, integrado diversos contenidos, es la meta a lograr, es una prioridad, que tiene como fin el contribuir al fortalecimiento de la democracia, puesto que el objeto social del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Acciones realizadas: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México llevó a cabo la producción, coproducción y transmisión en vivo de diversos programas, como son los Noticieros Matutino y Nocturno, Noticieros con la mejor información para los habitantes de la Ciudad de México, Agenda y Contexto programa de análisis y debate sobre los temas más importantes de la Ciudad de México, con la participación de panelistas experimentados, un ejercicio basado en el derecho a la información y también en la intención de promover la participación ciudadana, Café Capital Proyecto de revista con objetivos de participación ciudadana, construcción de ciudadanía, difusión de agenda e información relacionada con el ámbito cultural de la ciudad y análisis de temáticas de interés general para la ciudadanía y sus segmentos particulares, Chava Flores 100 años Programa especial para celebrar el centenario de uno de los intérpretes y compositores más icónicos de México, Noche de primavera es un festival de música nocturna para el disfrute de los capitalinos en distintos espacios públicos del centro histórico con las actuaciones de diversos artistas como son: Chetes, Ely Guerra, Fobia, la Gusana Ciega, Ópera en Balcones, Leona Vicario enjaulada entre otros, Pilares, la construcción de la esperanza Documental en el que podrás conocer el proyecto de PILARES, desde su interior, cómo funciona y los beneficios que puedes encontrar en relación a la educación, el deporte y la cultura. Conoce los retos y logros de PILARES en la ruta hacia el fortalecimiento del tejido social. Barra Universitaria: Jóvenes creadores llegan a Capital 21 para mostrar su talento. Un lugar de encuentro en el que habrá una diversidad de contenidos. Ciudad Decibel; Espacio dedicado a mostrar el panorama musical contemporáneo urbano con propuestas desde el jazz hasta el rock y las nuevas tendencias musicales. Prosenio; Espacio que presenta artistas reconocidos así como nuevas propuestas en diferentes géneros musicales y teatrales. Salud a Ciencia Cierta; Primer programa multiplataforma de Capital 21 especializado en temas de salud, donde se entrevistan a los mejores especialistas del país con la intención de conectar con el público buscando ser una guía en temas de prevención. El INAH en voz de; Serie de reportajes de corte testimonial con la presencia de los principales actores en el trabajo de preservación, difusión y conservación del patrimonio cultural de México desde disciplinas como la antropología, arqueología, entre otras.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La presente variación se deriva que si bien es cierto que se alcanzaron las metas, pero no se tuvieron las facturas en tiempo pero al mes de diciembre se pagó todo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	242104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Acción	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
168	168	168	100	9,545,985.00	9,545,985.00	6,337,968.68	6,337,968.68	6,337,968.68	66.4	150.6

Objetivo: Administrar Correctamente Los Recursos Públicos Otorgados

Acciones Realizadas: Se realizaron los pagos correspondientes a la plantilla de personal de estabilidad laboral para realizar las actividades sustantivas del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que son 39 plazas de estabilidad laboral 5 de estructura, considerando 26 de honorarios dictaminadas, de las cuales se ocupan 70 plazas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	243104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Accion	Persona

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
168	168	168	100	8,070,000.00	8,070,000.00	4,574,398.00	4,574,398.00	4,574,398.00	56.7	176.4

Objetivo: Administrar Correctamente Los Recursos Públicos Otorgados

Acciones Realizadas: Se realizaron los pagos correspondientes a la plantilla de personal de estabilidad laboral para realizar las actividades sustantivas del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La variación se debe a que son 39 plazas de estabilidad laboral 5 de estructura, considerando 26 de honorarios dictaminadas, de las cuales se ocupan 70 plazas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	243002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	-	-		30,000.00	30,000.00	0.00	#¡VALOR!	0.00	-	

Objetivo: RECARGA DE LOS EXTINTORES

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones para alcanzar la meta física ya que por la pandemia de COVID-19 no se contaba con todo el personal por lo que el proceso de contratación no se realizó en este último trimestre.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No hay variación que explicar



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
2	243001O001	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	-	-		520,000.00	520,000.00	0.00	#¡VALOR!	0.00	-	

Objetivo: CONTAR CON ÁREA DE CONTROL INTERNO

Acciones Realizadas: No se han realizado acciones para alcanzar la meta física por la pandemia de COVID-19 y evitar contagios no se contrato al personal para hacer la funciones de un área de Contro Interno.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se ejercio el presupuesto destinado a esta área de Cntro Interno pero con el peronal actual se hacen dichas funciones.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	243003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Horas de Transmisión	Horas de Transmisión

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
59	59	59	100	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0	100.0

Objetivo: Difundir los derechos de las mujeres y niñas por medio de los programas que se transmiten en capital 21

Acciones Realizadas: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México llevó a cabo la producción, coproducción y transmisión en vivo de diversos programas, como son los Noticieros Matutino y Nocturno, Noticieros con la mejor información para los habitantes de la Ciudad de México, Agenda y Contexto programa de análisis y debate sobre los temas más importantes de la Ciudad de México, con la participación de panelistas experimentados, un ejercicio basado en el derecho a la información y también en la intención de promover la participación ciudadana, Café Capital Proyecto de revista con objetivos de participación ciudadana, construcción de ciudadanía, difusión de agenda e información relacionada con el ámbito cultural de la ciudad y análisis de temáticas de interés general para la ciudadanía y sus segmentos particulares, Mujeres 2020 FES Acatlán: Programa especial sobre el día Internacional de la mujer a través de la perspectiva universitaria; Mesa análisis de mujeres: Nuevos feminismos. Mujeres cambiando el discurso, las estructuras y su lugar en la sociedad. Programa especial sobre el día Internacional de la mujer a través de la perspectiva universitaria. Orquesta Sororidad: Noche de primavera es un festival de música nocturna para el disfrute de los capitalinos en distintos espacios públicos del centro histórico.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La presente variación se deriva que si bien es cierto que se alcanzaron las metas, pero no se tuvieron las facturas en tiempo pero al mes de diciembre se pago todo.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:	39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	243004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Horas de Transmisión	Horas de Transmisión

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO /MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
14	14	14	100	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.0	100.0

Objetivo: PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Acciones realizadas: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México llevó a cabo la producción, coproducción y transmisión en vivo de diversos programas, como son los Noticieros Matutino y Nocturno, Noticieros con la mejor información para los habitantes de la Ciudad de México, Agenda y Contexto programa de análisis y debate sobre los temas de Derechos Humanos, con la participación de panelistas experimentados, un ejercicio basado en el derecho a la información y también en la intención de promover la participación ciudadana, Café Capital Proyecto de revista con objetivos de participación ciudadana, construcción de ciudadanía, difusión de agenda e información relacionada con el ámbito cultural de la ciudad y análisis de temáticas de interés general para la ciudadanía y sus segmentos particulares. Conoce los retos y logros de PILARES en la ruta hacia el fortalecimiento del tejido social. Barra Universitaria: Jóvenes creadores llegan a Capital 21 para mostrar su talento y sus Derechos Humanos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La presente variación se deriva que si bien es cierto que se alcanzaron las metas, pero no se tuvieron las facturas en tiempo pero al mes de diciembre se pago todo.