

02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2014

Titular: ²⁾

Alberto Raul Neri Vela
Director de Recursos Financieros y
Presupuestales

Responsable: ³⁾

Hector Manuel Avalos Martinez
Director General de Administración

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO II

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACION
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	668,639,311.40	57,196,667.33	611,442,644.07	611,442,644.07	-611,442,644.07	554,245,976.74	
1000	347,066,623.09	11,912,314.44	335,154,308.65	335,154,308.65	-335,154,308.65	323,241,994.21	A) (11) B) (12)
2000	60,475,088.00	11,292,833.39	49,182,254.61	49,182,254.61	-49,182,254.61	37,889,421.22	A) (11) B) (12)
							A) (11)

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO II

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACION
3000	117,701,487.28	25,113,960.71	92,587,526.57	92,587,526.57	-92,587,526.57	67,473,565.86	B) (12)
4000	143,396,113.03	8,877,558.79	134,518,554.24	134,518,554.24	-134,518,554.24	125,640,995.45	A) (11) B) (12)
TOTAL GASTO DE CAPITAL	931,757,180.31	269,584,284.77	662,172,895.54	662,172,895.54	-662,172,895.54	392,588,610.77	
							A) (11)

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO II

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACION
1000	313,869,963.22	2,048,579.45	311,821,383.77	311,821,383.77	-311,821,383.77	309,772,804.32	B) (12)
2000	42,363,481.98	11,839,919.04	30,523,562.94	30,523,562.94	-30,523,562.94	18,683,643.90	A) (11) B) (12)
							A) (11)

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO II

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACION
3000	106,276,179.78	6,208,222.34	100,067,957.44	100,067,957.44	-100,067,957.44	93,859,735.10	B) (12)
4000	7,708,903.59	0.00	7,708,903.59	7,708,903.59	-7,708,903.59	7,708,903.59	A) (11) B) (12)
5000	13,250,463.73	1,372,420.61	11,878,043.12	11,878,043.12	-11,878,043.12	10,505,622.51	A) (11) B) (12)
							A) (11)

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO II

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACION
6000	448,288,188.01	248,115,143.33	200,173,044.68	200,173,044.68	-200,173,044.68	-47,942,098.65	B) (12)
TOTAL URG (10)	1,600,396,491.71	326,780,952.10	1,273,615,539.61	1,273,615,539.61	-1,273,615,539.61	946,834,587.51	

IDENTIFICADOR 1

VARIACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL

VARIACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 1000 servicios personales quedo un pasivo circulante de 11,912,314.44, las causas por las que quedo como pasivo circulante fue esencialmente por el proceso de cierre de pago de nóminas, en virtud de que el saldo se derivó por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 2000 materiales y suministros quedo un pasivo circulante de 11,292,833.39, en conceptos como materiales de administración, utensilios de alimentación, materias primas, vestuario, blancos y herramientas menores, las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clic los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

IDENTIFICADOR 1

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 3000 servicios generales quedo un pasivo circulante de 25,113,960.71, en conceptos como Servicios básicos, arrendamientos, reparaciones, mantenimiento, servicios de comunicación y publicidad, así como servicios funerarios, las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha límite para la elaboración de clc los días 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas quedo un pasivo circulante de 8,877,558.79, en conceptos como ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos y otras ayudas sociales a personas, Las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha límite para la elaboración de clc los días 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se considera como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante 2014 se cubrira conforme a la normatividad establecida.

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

IDENTIFICADOR 1

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 1000 servicios personales quedo un pasivo circulante de 2,048,579.45, las causas por las que quedo como pasivo circulante fue esencialmente por el proceso de cierre de pago de nóminas, en virtud de que el saldo se derivó por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 2000 materiales y suministros quedo un pasivo circulante de 11,839,919.04, en conceptos como materiales de administración, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos y herramientas menores, las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha límite para la elaboración de clic los días 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

IDENTIFICADOR 1

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado por una cuenta por liquidar certificada, sin embargo en el concepto 3000 servicios generales quedo un pasivo circulante de 6,208,222.34, en conceptos como arrendamientos, reparaciones, mantenimiento, servicios de comunicación y publicidad, así como servicios funerarios, las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clic los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al devengado pertenece a lo ya registrado en cuentas por liquidar certificadas

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

Los conceptos del capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, que quedaron como pasivo circulante fueron en mobiliario y equipo educacional y recreativo así como maquinaria y herramientas, las causas por las que quedaron pendientes de pago fueron esencialmente por el proceso de cierre de pago fin de año, el cual define como fecha limite para la elaboracion de clic los dias 25 de cada mes, y la facturación que se trabaja de forma posterior se toma como extemporanea, para efecto de fin de año se considera como pasivo circulante, cabe señalar que el pasivo circulante se cubrirá con cargo al ejercicio 2014, conforme a la normatividad establecida.

La variación que se reporta en el Presupuesto Devengado contra el Modificado obedece al recurso que ya se encuentra ejercido, lo cual se refleja con la emisión de cuentas por liquidar certificadas debidamente aprobadas y registradas

IDENTIFICADOR 1

CIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL

ÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

Los conceptos del capítulo 6000 inversión pública, que quedaron como pasivo circulante fueron: Construcción de Redes de Drenaje, Construcción de Muros de contención, Construcción de 01 Puente Peatonal, Construcción de Líneas de Agua Potable, Rehabilitación y Ampliación a Deportivos, Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Construcción de Gimnasio de Box, Pavimentación y Reencarpetao, Construcción de Banquetas y Guarniciones, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos, Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Construcción de colector en la Red de Drenaje Sanitario, Instalación de Gimnasios al aire libre, Remodelación de Centros Deportivos, Introducción de Drenaje, Construcción de red de agua potable, Rescate de Inmuebles y Parques, Rehabilitación del Parque Macondo, Rehabilitación a CENDIS, Ampliación y Construcción del Mercado las causas por las que quedaron como pendientes de pago fueron esencialmen

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAL GASTO CORRIENTE	137,984,094.67	137,984,094.67	116,345,493.53	116,345,493.53	0.00	-21,638,601.14
1000	80,961,773.56	80,961,773.56	72,435,588.99	72,435,588.99	0.00	-8,526,184.57
2000	5,135,223.80	5,135,223.80	986,580.00	986,580.00	0.00	-4,148,643.80
3000	51,887,097.31	51,887,097.31	42,923,324.54	42,923,324.54	0.00	-8,963,772.77
TOTAL GASTO DE CAPITAL	330,560,091.15	330,560,091.15	310,895,421.54	310,895,421.54	0.00	-19,664,669.61
1000	50,161,614.24	50,161,614.24	47,264,253.25	47,264,253.25	0.00	-2,897,360.99
2000	88,400,855.75	88,400,855.75	73,637,463.08	73,637,463.08	0.00	-14,763,392.67
3000	191,997,621.16	191,997,621.16	189,993,705.21	189,993,705.21	0.00	-2,003,915.95
TOTAL URG (10)	468,544,185.82	468,544,185.82	427,240,915.07	427,240,915.07	0.00	-41,303,270.75

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)
1		1				Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					445,020,438.54	445,020,438.54	374,994,233.30	374,994,233.30
			2			Gobierno					6,979,999.00	6,979,999.00	5,852,821.35	5,852,821.35
				4		Justicia					6,979,999.00	6,979,999.00	5,852,821.35	5,852,821.35
					201	Derechos Humanos					6,979,999.00	6,979,999.00	5,852,821.35	5,852,821.35
						Acciones en Pro de la Igualdad de Género	Asunto	500	500	100%	6,579,999.00	6,579,999.00	5,658,742.36	5,658,742.36
					202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas)	Documento	1	1	100%	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99
		2				Desarrollo Social					425,584,276.78	425,584,276.78	357,325,586.20	357,325,586.20
			2			Vivienda y Servicios a la Comunidad					3,215,100.00	3,215,100.00	2,769,536.32	2,769,536.32
				6		Servicios Comunes					3,215,100.00	3,215,100.00	2,769,536.32	2,769,536.32
					203	Salud Animal	Servicio	12,000	12,000	100%	3,215,100.00	3,215,100.00	2,769,536.32	2,769,536.32
			3			Salud					12,657,420.00	12,657,420.00	11,574,905.46	11,574,905.46
				1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					12,657,420.00	12,657,420.00	11,574,905.46	11,574,905.46
					205	Apoyo a la Salud	Persona	50,000	50,000	100%	11,294,320.00	11,294,320.00	10,377,650.38	10,377,650.38
					206	Campañas de Salud Pública	Persona	30,000	23,000	77%	1,363,100.00	1,363,100.00	1,197,255.08	1,197,255.08
			4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					93,238,369.66	93,238,369.66	49,976,574.08	49,976,574.08
				1		Deporte y Recreación					60,719,448.20	60,719,448.20	25,816,297.38	25,816,297.38
					210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	6	2	33%	13,571,091.69	13,571,091.69	1,450,974.17	1,450,974.17
					211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	30	30	100%	14,833,632.11	14,833,632.11	11,669,613.71	11,669,613.71
					212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	75	74	99%	32,314,724.40	32,314,724.40	12,695,709.50	12,695,709.50
				2		Cultura					32,518,921.46	32,518,921.46	24,160,276.70	24,160,276.70
					214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	9	13	144%	8,406,000.00	8,406,000.00	5,370,431.74	5,370,431.74
					215	Promoción de Actividades Culturales	Evento	160	160	100%	24,112,921.46	24,112,921.46	18,789,844.96	18,789,844.96
			5			Educación					79,032,420.82	79,032,420.82	69,144,857.55	69,144,857.55
				1		Educación Básica					79,032,420.82	79,032,420.82	69,144,857.55	69,144,857.55
					216	Apoyo a la Educación	Persona	100,000	150,633	151%	24,443,721.80	24,443,721.80	23,293,490.97	23,293,490.97
					217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	48	92	192%	20,774,878.38	20,774,878.38	16,765,861.19	16,765,861.19

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
			6		8	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	125	108	86%	33,813,820.64	33,813,820.64	29,085,505.39	29,085,505.39
							Protección Social					237,440,966.30	237,440,966.30	223,859,712.79	223,859,712.79
							Otros Grupos Vulnerables					9,497,088.65	9,497,088.65	8,608,476.07	8,608,476.07
						221	Atención al Desarrollo de la Niñez	Persona	15,000	15,000	100%	3,337,430.00	3,337,430.00	2,999,464.31	2,999,464.31
						222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona	5,000	5,000	100%	3,087,909.00	3,087,909.00	2,712,607.65	2,712,607.65
						224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	5,500	5,500	100%	915,049.65	915,049.65	793,914.95	793,914.95
						225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	11,000	11,000	100%	2,156,700.00	2,156,700.00	2,102,489.16	2,102,489.16
					9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					227,943,877.65	227,943,877.65	215,251,236.72	215,251,236.72
						226	Apoyo a la Juventud	Persona	5,000	5,000	100%	4,292,329.94	4,292,329.94	3,981,992.63	3,981,992.63
						227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	2	1	50%	8,511,387.09	8,511,387.09	7,443,839.71	7,443,839.71
						228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	15	17	113%	13,111,410.00	13,111,410.00	9,893,986.45	9,893,986.45
						229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	500	444	89%	11,490,615.04	11,490,615.04	7,990,965.54	7,990,965.54
						230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	41,000	41,000	100%	190,538,135.58	190,538,135.58	185,940,452.39	185,940,452.39
		3					Desarrollo Economico					12,456,162.76	12,456,162.76	11,815,825.75	11,815,825.75
			1				Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					2,956,162.76	2,956,162.76	2,340,218.89	2,340,218.89
				2			Asuntos Laborales Generales					2,956,162.76	2,956,162.76	2,340,218.89	2,340,218.89
						232	Fomento al Empleo	Persona	70	50	71%	2,956,162.76	2,956,162.76	2,340,218.89	2,340,218.89
					9		Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos					9,500,000.00	9,500,000.00	9,475,606.86	9,475,606.86
							Otros Asuntos Economicos					9,500,000.00	9,500,000.00	9,475,606.86	9,475,606.86
						233	Centro de Incubación de Empresas	Empresa	80	43	54%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,475,606.86	4,475,606.86
						234	Desarrollo de Mujer Microempresaria	Persona	1,000	1,000	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2							Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana					67,849,743.31	67,849,743.31	60,076,848.50	60,076,848.50

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)
	1		7			Gobierno					67,849,743.31	67,849,743.31	60,076,848.50	60,076,848.50
						Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					67,849,743.31	67,849,743.31	60,076,848.50	60,076,848.50
				1		Policía					56,498,536.91	56,498,536.91	51,359,897.96	51,359,897.96
					201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	9,265	11	0%	4,765,108.20	4,765,108.20	3,639,952.00	3,639,952.00
					203	Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	1,000	96	10%	51,733,428.71	51,733,428.71	47,719,945.96	47,719,945.96
				2		Protección Civil					11,351,206.40	11,351,206.40	8,716,950.54	8,716,950.54
					204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4	4	100%	11,351,206.40	11,351,206.40	8,716,950.54	8,716,950.54
	3					Desarrollo Económico Sustentable					324,149,684.44	324,149,684.44	308,223,439.55	308,223,439.55
		2				Desarrollo Social					30,533,054.91	30,533,054.91	25,319,275.14	25,319,275.14
			1			Protección Ambiental					30,533,054.91	30,533,054.91	25,319,275.14	25,319,275.14
				5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					7,904,054.13	7,904,054.13	7,161,317.93	7,161,317.93
					202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	9,968,500	9,968,500	100%	5,785,212.03	5,785,212.03	5,349,992.52	5,349,992.52
					210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	210	210	100%	572,922.00	572,922.00	494,381.95	494,381.95
					216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	1,020,000	1,020,000	100%	1,545,920.10	1,545,920.10	1,316,943.46	1,316,943.46
				6		Otros de protección Ambiental					22,629,000.78	22,629,000.78	18,157,957.21	18,157,957.21
					203	Autoempleo Rural Sustentable	Persona	100	129	129%	13,000,993.80	13,000,993.80	9,239,030.89	9,239,030.89
					204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	221	155.54	70%	9,628,006.98	9,628,006.98	8,918,926.32	8,918,926.32
				2		Vivienda y Servicios a la Comunidad					84,150,071.31	84,150,071.31	79,446,780.61	79,446,780.61
				3		Abastecimiento de Agua					84,150,071.31	84,150,071.31	79,446,780.61	79,446,780.61
					212	Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	1,454,800	1,148,752	79%	84,150,071.31	84,150,071.31	79,446,780.61	79,446,780.61
		3				Desarrollo Economico					203,520,549.44	203,520,549.44	197,549,473.83	197,549,473.83
				1		Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					203,520,549.44	203,520,549.44	197,549,473.83	197,549,473.83
					1	Asuntos Economicos y Comerciales en General					203,520,549.44	203,520,549.44	197,549,473.83	197,549,473.83
					211	Promoción de Inversión Privada	Evento	30	60	200%	2,400,000.00	2,400,000.00	2,392,655.04	2,392,655.04

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
						213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1	1	100%	8,435,545.30	8,435,545.30	7,597,722.03	7,597,722.03
						215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	300	275	92%	192,685,004.14	192,685,004.14	187,559,096.76	187,559,096.76
		2					Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					4,732,008.78	4,732,008.78	4,693,935.62	4,693,935.62
			1				Agropecuaria					4,732,008.78	4,732,008.78	4,693,935.62	4,693,935.62
				206			Fomento Agropecuario	Apoyo	50	112	224%	4,732,008.78	4,732,008.78	4,693,935.62	4,693,935.62
		7					Turismo					1,214,000.00	1,214,000.00	1,213,974.35	1,213,974.35
			1				Turismo					1,214,000.00	1,214,000.00	1,213,974.35	1,213,974.35
				207			Fomento Turístico	Evento	1	1	100%	1,214,000.00	1,214,000.00	1,213,974.35	1,213,974.35
							Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura					582,506,583.44	582,506,583.44	351,749,697.06	351,749,697.06
	4						Gobierno					10,501,877.00	10,501,877.00	8,536,345.17	8,536,345.17
			3				Coordinación de la Política de Gobierno					4,246,877.00	4,246,877.00	3,331,345.17	3,331,345.17
				8			Territorio					4,246,877.00	4,246,877.00	3,331,345.17	3,331,345.17
						201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	3,000	2,710	90%	4,246,877.00	4,246,877.00	3,331,345.17	3,331,345.17
		8					Otros Servicios Generales					6,255,000.00	6,255,000.00	5,205,000.00	5,205,000.00
							Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales					6,255,000.00	6,255,000.00	5,205,000.00	5,205,000.00
						202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	Predio	1,250	1,169	94%	6,255,000.00	6,255,000.00	5,205,000.00	5,205,000.00
	2						Desarrollo Social					570,796,236.44	570,796,236.44	343,213,351.89	343,213,351.89
		1					Protección Ambiental					180,847,822.22	180,847,822.22	147,611,055.22	147,611,055.22
			1				Ordenación de Desechos					55,788,898.26	55,788,898.26	52,963,168.19	52,963,168.19
						203	Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	360,000.00	370,968.10	103%	55,788,898.26	55,788,898.26	52,963,168.19	52,963,168.19
				3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado					59,924,368.24	59,924,368.24	33,498,666.12	33,498,666.12
						204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	9,903.00	3.18	0%	49,923,580.00	49,923,580.00	25,333,722.60	25,333,722.60
						205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	4,955	223,941	4519%	6,671,950.17	6,671,950.17	6,359,992.58	6,359,992.58
						206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	1	494.16	49416%	3,328,838.07	3,328,838.07	1,804,950.94	1,804,950.94

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					62,609,155.86	62,609,155.86	59,726,089.55	59,726,089.55
				207		Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	800,000	733,556	92%	62,609,155.86	62,609,155.86	59,726,089.55	59,726,089.55
			6			Otros de protección Ambiental					2,525,399.86	2,525,399.86	1,423,131.36	1,423,131.36
				209		Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	Difusión	1	1	100%	2,525,399.86	2,525,399.86	1,423,131.36	1,423,131.36
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad					389,948,414.22	389,948,414.22	195,602,296.67	195,602,296.67
			1			Urbanización					263,176,666.10	263,176,666.10	112,832,182.48	112,832,182.48
				211		Balizamiento en Vialidades	Metro	15,000.00	96,721.73	645%	7,783,248.39	7,783,248.39	7,594,496.88	7,594,496.88
				212		Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	153,590.16	36,231.75	24%	42,847,800.76	42,847,800.76	16,365,775.06	16,365,775.06
				213		Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	6	1	17%	16,630,000.00	16,630,000.00	4,500,362.63	4,500,362.63
				214		Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	1	1	100%	3,431,030.00	3,431,030.00	1,083,107.16	1,083,107.16
				215		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edidicios Públicos	Inmueble	40	46	115%	16,173,087.00	16,173,087.00	11,335,240.34	11,335,240.34
				216		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	5,000	5,227.32	105%	5,975,244.59	5,975,244.59	4,215,939.18	4,215,939.18
				217		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	8	8	100%	7,967,036.50	7,967,036.50	3,497,803.11	3,497,803.11
				218		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	718,112.14	342,837.41	48%	100,263,493.65	100,263,493.65	33,461,966.55	33,461,966.55
				219		Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	20	53	265%	60,107,725.21	60,107,725.21	30,777,491.57	30,777,491.57
			3			Señalamiento en Vialidades	Pieza	7,383	7,383	100%	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
				220		Abastecimiento de Agua					46,691,122.42	46,691,122.42	13,902,908.92	13,902,908.92
				221		Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	7,887	0	0%	39,897,998.24	39,897,998.24	8,055,450.63	8,055,450.63
				222		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	1,000	141,483	14148%	6,793,124.18	6,793,124.18	5,847,458.29	5,847,458.29
			4			Alumbrado Público					27,909,705.60	27,909,705.60	22,936,220.12	22,936,220.12

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)
					223	Alumbrado Público	Luminaria	15,272	8,354	55%	27,909,705.60	27,909,705.60	22,936,220.12	22,936,220.12
			5			Vivienda					43,114,961.54	43,114,961.54	38,855,552.47	38,855,552.47
					224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	1,615	52	3%	43,114,961.54	43,114,961.54	38,855,552.47	38,855,552.47
			6			Servicios Comunales					9,055,958.56	9,055,958.56	7,075,432.68	7,075,432.68
					225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	1,000	916	92%	9,055,958.56	9,055,958.56	7,075,432.68	7,075,432.68
	3					Desarrollo Económico					1,208,470.00	1,208,470.00	0.00	0.00
		5				Transporte					1,208,470.00	1,208,470.00	0.00	0.00
			6			Otros relacionados con Transporte					1,208,470.00	1,208,470.00	0.00	0.00
					226	Servicios de Estacionamientos y Parquímetros	Vehículo	1	1	100%	1,208,470.00	1,208,470.00	0.00	0.00
	5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					649,414,227.80	649,414,227.80	605,812,236.27	605,812,236.27
		1				Gobierno					649,414,227.80	649,414,227.80	605,812,236.27	605,812,236.27
			3			Coordinación de Políticas de Gobierno					28,921,880.68	28,921,880.68	23,520,240.69	23,520,240.69
				1		Presidencia/Gubernatura					28,921,880.68	28,921,880.68	23,520,240.69	23,520,240.69
					204	Coordinación de Políticas	Servicio	513	310	60%	28,921,880.68	28,921,880.68	23,520,240.69	23,520,240.69
		8				Otros Servicios Generales					620,492,347.12	620,492,347.12	582,291,995.58	582,291,995.58
			5			Otros					620,492,347.12	620,492,347.12	582,291,995.58	582,291,995.58
					201	Apoyo Administrativo	Trámite	45	5	11%	618,839,347.12	618,839,347.12	580,661,429.49	580,661,429.49
					202	Apoyo Jurídico	Asesoría	1,000	229	23%	153,000.00	153,000.00	130,972.25	130,972.25
					203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	45	36	80%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,593.84	1,499,593.84
						TOTAL URG (9)					2,068,940,677.53	2,068,940,677.53	1,700,856,454.68	1,700,856,454.68

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	77%
100%	33%
100%	100%
100%	99%
100%	144%
100%	100%
100%	151%
100%	192%

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	86%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	50%
100%	113%
100%	89%
100%	100%
100%	71%
100%	54%
100%	100%

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	0%
100%	10%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	129%
100%	70%
100%	79%
100%	200%

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	100%
100%	92%
100%	224%
100%	100%
100%	90%
100%	94%
100%	103%
100%	0%
100%	4519%
100%	49416%

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	92%
100%	100%
100%	645%
100%	24%
100%	17%
100%	100%
100%	115%
100%	105%
100%	100%
100%	48%
100%	265%
100%	100%
100%	0%
100%	14148%

IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
100%	55%
100%	3%
100%	92%
100%	100%
100%	60%
100%	11%
100%	23%
100%	80%

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	1	2	4	201	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos Humanos Acciones en Pro de la Igualdad de Genero	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Póliticas Públicas)	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
	2	2	6	203	Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios Comunales Samidad Animal	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
		3			Salud	
			1	205	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Apoyo a la Salud	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				206	Campañas de Salud Pública	A) La variación de la meta modificada a la alcanzada responde a que no se estan consolidando el número de solicitantes de servicio. Se programán las campañas de salud en las colonias de mayor vulnerabilidad, sin embargo la afluencia de solicitantes del servicio es referente a la demanda ciudadana. B) C)
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	
			1	210	Deporte y Recreación Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	A) El avance fisico acumulado pertenece al Estudio de Preinversión y preparación del proyecto para la Colocación de un Gimnasio de Box en el Deportivo Vivanco, sin embargo el avance total se reportara en la cuenta publica 2014 las cuales pertenecen a recursos de fondo federal B) Sin variación C) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			2		Cultura	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) El avance físico acumulado pertenece al Mantenimiento a bibliotecas, sin embargo el avance total se reportara en la cuenta pública 2014 las cuales pertenecen a recursos de fondo federal B) Sin variación C) Sin variación
				215	Promoción de Actividades Culturales	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
		5			Educación	
			1		Educación Básica	
				216	Apoyo a la Educación	A) Se realizaron entregas de programas o acciones como uniformes escolares a niños y niñas de escuelas primarias, ubicadas dentro del perímetro delegacional B) C) A) Se realizaron proyectos de Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa con trabajos como excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones, acabados, impermeabilización, herrería y cancelería, así mismo se realizo Suministro e Instalación de cisternas Pre fabricadas en Escuelas de Nivel Básico con trabajos de Trazo, nivelación, excavaciones, instalación tubería diversos diámetros, rellenos, pavimentación y limpieza general en obra, sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta pública 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	A) Se realizaron proyectos de Suministro y Colocación de Mallas Solares en Escuelas de nivel basico (Secundarias) con trabajos de Trazo y nivelación del área donde se ejecutará la estructura la estructura de la malla sombra, Cortes en la carpeta asfáltica o piso, demoliciones manuales, Colocación de una plantilla de concreto simple, se propone una resistencia de $f'c = 00\text{kgms/cm}^2$ con un espesor de 5cms, Habilitación de varillas, parrillados y estribos, Cimbra y acabado aprente, así mismo se realizo Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria y eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas y acabados, sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta pública 2014 B) Sin variación
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	B) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		6	8		Protección Social Otros Grupos Vulnerables	C) Sin variación
				221	Atención al Desarrollo de la Niñez	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				226	Apoyo a la Juventud	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Se realizaron proyectos de Estudio de Preinversión y preparación del proyecto "CENDI Miguel Hidalgo" con los trabajos de Elaboración del proyecto ejecutivo, levantamiento topográfico, plano arquitectónico, planos de instalaciones hidrosanitaria, eléctrica, planos de herrería, cancelería, áreas exteriores, obras inducidad, etc. así mismo se realizo la Construcción 1a. etapa del CENDI Miguel Hidalgo, con los trabajos de excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, terracerías, sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Se realizaron proyectos de Rehabilitación a CENDIS en las colonias Villa Coapa, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Pedregal de San Nicolás, Tlalpan Distrito Federal con trabajos de Cambio de techumbres, cambio de tarjas de aulas, trabajos de cerrajería, trabajos sanitarios e hidrosanitarios, impermeabilización en azoteas, trabajos de herrería, y albañilería, aplicación de pintura en interiores y exteriores asi mimo se realizo Mantenimiento a Centros Comunitarios con trabajos de Albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, aluminio y vidriería, carpintería, recubrimientos de pisos, pintura, instalación de gas y acabados, sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) Debido a la falta de personal se redujo la matricula de alumnos inscritos. sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Debido a la falta de personal se redujo la matricula de alumnos inscritos.
				230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
	3				Desarrollo Economico	
		1			Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
			2		Asuntos Laborales Generales	
				232	Fomento al Empleo	A) Sin variación B) C)
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
				3	Otros Asuntos Economicos	
				233	Centro de Incubación de Empresas	A) No se realizo el cumplimiento de las metas programadas debido a que el recurso presupuestal fue insuficiente para cubrir la meta programada, por lo que el número de beneficiarios fue menor por la asignación de recursos a cada proyecto productivo, mismo que fue publicado en las Reglas de Operación del programa del Centro de Incubación de Empresas. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) C)
				234	Desarrollo de Mujer Microempresaria	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
					Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana	
	2				Gobierno	
		1			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	
			7		Policía	
				1		
				201	Apoyo a la Prevención del delito	A) Por considerarse acciones de Género 2 de los eventos que se venian reportando en esta actividad institucional, se reclasificaron transfiriendo el recurso a las Actividades Institucionales 124 202 y 268 222, por lo que no se afectaran los objetivos institucionales, toda vez que los avances de meta se seguiran reportando en estas actividades. Asimismo se corregira la variación de meta, mediante una afectación programática. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Por necesidades propias de la Delegación, fue necesario reducir el número de elementos en un 34%, lo cual afectó la meta de Elementos a 96, sin embargo se realizaron todas las actividades inherentes a esta Actividad Institucional, reduciendo solo la cobertura de zonas. Asimismo se corrigió la variación de meta, mediante una afectación programática. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014
			2	204	Protección Civil Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	B) Sin variación C) Sin variación
3	2	1	5		Desarrollo Económico Sustentable Desarrollo Social Protección Ambiental Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			6		Otros de protección Ambiental	
				203	Autoempleo Rural Sustentable	A) Se incrementó la meta programada, derivado del aumento de la demanda ciudadana. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014 B) Sin variación C) Incremento derivado del aumento de la demanda ciudadana
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	A) Se realizaron proyectos de Construcción y Ampliación de Ollas de Captación de Agua Pluvial con trabajos de Trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones con medios mecánicos, excavaciones, instalación de tubería de diversos diámetros, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra. Colonia Guayacanes dentro de la Delegación Tlalpan. Sin embargo la meta física real alcanzada se registró en la cuenta pública 2014 B) Sin variación C) El recurso no fue suficiente para cumplir la meta
		2	3		Vivienda y Servicios a la Comunidad Abastecimiento de Agua	

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre , como consecuencia de la temporada de lluvias, dejando de distribuir 306,048 m3 de agua potable. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) El recurso no fue suficiente para cumplir la meta
	3	1	1		Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Economicos y Comerciales en General	
				211	Promoción de Inversión Privada	A) Se rebasó la meta programada debido a la Fe de Erratas que se realizó con motivo del incremento del presupuesto asignado, lo que incrementó el número de beneficiarios del programa en mención. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) C)
				213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
	2	1			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria	
				206	Fomento Agropecuario	A) Se rebasó la meta programada, debido al presupuesto modificado y a la asignación de recursos de cada beneficiario, lo que hizo que se incrementara la meta programada. Sin embargo la meta física real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) C)
		7	1		Turismo Turismo	
				207	Fomento Turístico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
4	1	3	8		Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Territorio	

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		8		201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	A) No se alcanzo la meta programada, debido a conflictos y omisiones entre los vecinos de los asentamientos humanos irregulares que repercutieron en el retraso de las actividades programadas. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
			1		Otros Servicios Generales	
				202	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
				202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
	2				Desarrollo Social	
		1			Protección Ambiental	
			1		Ordenación de Desechos	
				203	Recolección de Residuos Sólidos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) Se realizaron proyectos de Construcción de Redes de Drenaje en varias colonias de la Delegación Tlalpan con trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, tuberías de diversos diámetros, pozos de visita, cama de arena, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra, tambien se realizo Construcción de colector en la Red de Drenaje Sanitario con trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, tuberías de diversos diámetros, pozos de visita, cama de arena, rellenos, pavimentación, limpieza general de la obra asi mismo se realizo Construcción de Red de Drenaje con trabajos de Trazo y nivelación, ex cavaciones, instalación de tubería diversos diámetros, rellenos, pavimentación, limpieza general. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) Se realizaro proyecto de Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje con trabajos de Retiro de básura, material saturado, acarreo de materiales de desazolve, fuera del sitio. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) Se realizaro proyecto de Mantenimiento y Conservación al Sistema de Drenaje en colonias de la Demarcación limpieza, aplicación de pintura, trazo y nivelación, demolición, por medio manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			5		Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje	C) Sin variación
				207	Mantenimiento de Áreas Verdes	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			6		Otros de protección Ambiental	
				209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	
			1		Urbanización	
				211	Balizamiento en Vialidades	A) La variación se debe, a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, por lo que se solicitara una modificación de meta, (afectación programática) para corregir esta inconsistencia y reportar datos reales de la Delegación. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	A) Se realizaro proyecto de Construcción de Banquetas, Guarniciones y rampas en las Colonias: Tlalpan Centro y Toriello Guerra en Tlalpan del Distrito Federal con trabajos preliminares, trazo y nivelación para desplante de estructura para vilaidad, con equipo de topografia, extraccipón manual de tacon, trabajos de preparación para construcción de banqueta, transporte, material fino granular, kilometros subsecuentes, zona urbana y transporte de marial de piedra, kilometros ubsecuentes, zona urbana, suministro y colocación de tepetate de 10cm de espesor con capacidad al 85% proctor, para desplante de baqueta -rampa, incluye incorporacion de agua, banqueta de concreto hidraulico y resitencia normal, asi tambien Construcción y Ampliación de Banquetas con trabajos de construcción , trazo, demolición por medio manuales de mampostería, rellenos de tepetate acarreo, conformación de banqueta , renivelación de coladeras y registros, Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversa colonias de la Delegación Tlalpan con trabajo de Trazo, demolición por medio manuales de mampostería, rellenos de tepetate, acarreo, conformacion, banqueta, y guarnicion, renivelacion de coladeras, registros. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	A) Se realizo proyecto de Rehabilitación del Parque Macondo en la Delegación Tlalpan con trabajos de colocación de reja perimetral, Estudio de Preinversión y preparación del proyecto del Parque Macondo, Proyecto de preinversión para las obras de rehabilitación y mantenimiento dentro del perímetro delegacional. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
						B) Sin variación C) Sin variación
				214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) Se realizo proyecto de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos con trabajos de Revisión de instalación eléctrica, adecuación de espacios, aplicación de pintura, colocación de pisos, conclusión de las instalaciones contra incendios, reparación de alumbrado, balizamiento de cajones de estacionamiento, mantenimiento al sistema hidroneumatico, limpieza y desinfeccion de cisternas, remodelación de sanitarios, sustitución de cristales y plafón, Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) Se realizo proyecto de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con trabajos de Trazo y nivelación para excavación, conformación y compactación, sub-base con grava cementada con acarreo libre, base hidráulica con grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento portland, renivelación de brocales de fierro fundido asi Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Sin embargo la meta fisica real alcanzada se registrara en la cuenta publica 2014 B) Sin variación C) Sin variación
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				220	Señalamiento en Vialidades	A) Sin variación B) Sin variación

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			3		Abastecimiento de Agua	C) Sin variación
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			4		Alumbrado Público	
				223	Alumbrado Público	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			5		Vivienda	
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			6		Servicios Comunales	
				225	Operación de Panteones Públicos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
	3				Desarrollo	
		5			Transporte	
			6		Otros relacionados con Transporte	
				226	Servicios de Estacionamientos y Parquímetros	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
	1				Gobierno	
		3			Coordinación de Políticas de Gobierno	
			1		Presidencia/Gubernatura	
				204	Coordinación de Políticas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
			8		Otros Servicios Generales	

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			5		Otros	
				201	Apoyo Administrativo	A) Esta actividad permanece esta compartida entre varias áreas delegacionales y en el caso de la Dirección General de Obras, aún cuando tiene meta física programada al período, no reportará avances sino hasta el cierre del ejercicio. B) Sin variación C) Sin variación
				202	Apoyo Jurídico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
				203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						8/6*100 =(11)
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)		
1	2	4	1	210	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreación	Inmueble						15,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	2,896,134.33	2,896,134.33		
				212	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	23	23	0	0	0	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	100	
				9	Protección Social Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,896,134.33	2,896,134.33		
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	4	4	2	50	50	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,896,134.33	2,896,134.33	100	
	4			2	Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura							94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	10,174,307.42	10,174,307.42		
				1	Desarrollo Social Protección Ambiental							94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	10,174,307.42	10,174,307.42		
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							11,035,000.00	11,035,000.00	11,035,000.00	0.00	0.00		
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilometro	1.8	1.8	0.3	17	17	11,035,000.00	11,035,000.00	11,035,000.00	0.00	0.00	100	
				2	Vivienda y Servicios a la Comunidad							83,465,000.00	83,465,000.00	83,465,000.00	10,174,307.42	10,174,307.42		
				1	Urbanización							69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	6,491,694.31	6,491,694.31		
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	129392.4	129392.4	18638.86	14	14	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	41,220.08	41,220.08	100	
				213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	1	1	1	100	100	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2,931,955.05	2,931,955.05	100	
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	33130	33130	0	0	0	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	100	
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	4	4	4	100	100	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	3,518,519.18	3,518,519.18	100	
				3	Abastecimiento de Agua							14,465,000.00	14,465,000.00	14,465,000.00	3,682,613.11	3,682,613.11		

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					8/6*100 =(11)
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	METRO	7871.8	7871.8	0	0	0	14,465,000.00	14,465,000.00	14,465,000.00	3,682,613.11	3,682,613.11	100
					TOTAL URG (19)							110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	13,070,441.75	13,070,441.75	

AVANCE %		
8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	0	0
100	0	0
100	53	53
100	0	0
100	0	0
100	20	20
100	0	0
100	20	20

AVANCE %		
$\frac{8}{7} \times 100$ = (12)	$\frac{9}{6} \times 100$ = (13)	$\frac{9}{7} \times 100$ = (14)
100	25	25

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONACULTA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					8/6*100 =(11)
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00		
	2				Desarrollo Social						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00		
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00		
			2		Cultura						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00		
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	1	1	0	0	0	1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	100
TOTAL URG (19)											1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00		

AVANCE %		
$\frac{8}{7} \times 100$ = (12)	$\frac{9}{6} \times 100$ = (13)	$\frac{9}{7} \times 100$ = (14)
100	0	0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano							51,640,773.40	51,640,773.40	51,640,773.40	38,389,822.50	38,389,822.50
	2				Desarrollo Social							51,640,773.40	51,640,773.40	51,640,773.40	38,389,822.50	38,389,822.50
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales							21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	12,815,340.19	12,815,340.19
			1		Deporte y Recreación							18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	9,844,908.45	9,844,908.45
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	10	10	9	90	90	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	9,844,908.45	9,844,908.45
				2	Cultura							3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,970,431.74	2,970,431.74
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	7	7	7	100	100	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,970,431.74	2,970,431.74
		5			Educación							18,640,773.40	18,640,773.40	18,640,773.40	14,900,971.47	14,900,971.47
			1		Educación Básica							18,640,773.40	18,640,773.40	18,640,773.40	14,900,971.47	14,900,971.47
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	10	10	50	500	500	18,640,773.40	18,640,773.40	18,640,773.40	14,900,971.47	14,900,971.47
		6			Protección Social							12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,673,510.84	10,673,510.84
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,673,510.84	10,673,510.84
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	1	1	1	100	100	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,001,009.72	7,001,009.72
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	17	17	13	76	76	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,672,501.12	3,672,501.12
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura							102,762,708.60	102,762,708.60	102,762,708.60	75,107,581.77	75,107,581.77
	2				Desarrollo Social							102,762,708.60	102,762,708.60	102,762,708.60	75,107,581.77	75,107,581.77
		1			Protección Ambiental							7,072,120.00	7,072,120.00	7,072,120.00	4,475,586.36	4,475,586.36
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							7,072,120.00	7,072,120.00	7,072,120.00	4,475,586.36	4,475,586.36
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	2.55	2.55	0.02	1	1	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,921,678.24	3,921,678.24
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	730	730	0	0	0	572,120.00	572,120.00	572,120.00	553,908.12	553,908.12
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad							95,690,588.60	95,690,588.60	95,690,588.60	70,631,995.41	70,631,995.41
			1		Urbanización							90,255,448.60	90,255,448.60	90,255,448.60	65,196,859.91	65,196,859.91

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	11984	11984	17593	147	147	20,649,080.00	20,649,080.00	20,649,080.00	16,071,906.55	16,071,906.55
				214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	1	1	1	100	100	1,372,412.00	1,372,412.00	1,372,412.00	1,083,107.16	1,083,107.16
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios públicos	Inmueble	12	12	10	83	83	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	10,079,310.81	10,079,310.81
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	1	1	1	100	100	1,986,814.60	1,986,814.60	1,986,814.60	1,342,528.81	1,342,528.81
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	224200	224200	187493	84	84	27,087,342.00	27,087,342.00	27,087,342.00	22,534,833.86	22,534,833.86
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	31	31	61	197	197	24,659,800.00	24,659,800.00	24,659,800.00	14,085,172.72	14,085,172.72
			4		Alumbrado Público							5,435,140.00	5,435,140.00	5,435,140.00	5,435,135.50	5,435,135.50
				223	Alumbrado Público	Luminaria	3000	3000	19	1	1	5,435,140.00	5,435,140.00	5,435,140.00	5,435,135.50	5,435,135.50
					TOTAL URG (19)							154,403,482.00	154,403,482.00	154,403,482.00	113,497,404.27	113,497,404.27

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	55	55
100	100	99	99
100	100	80	80
100	100	88	88
100	100	92	92
100	100	60	60
100	100	97	97

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	78	78
100	100	79	79
100	100	70	70
100	100	68	68
100	100	83	83
100	100	57	57
100	100	100	100

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fed

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						42,951,117.75	42,951,117.75	42,951,117.75	33,508,030.64	33,508,030.64	
	2				Desarrollo Social						38,770,264.75	38,770,264.75	38,770,264.75	31,111,276.50	31,111,276.50	
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
			6		Servicios Comunales						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
				203	Sanidad Animal	Servicio	1	1	1	100	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
					Salud						338,000.00	338,000.00	338,000.00	336,174.62	336,174.62	
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						338,000.00	338,000.00	338,000.00	336,174.62	336,174.62	
					Campañas de Salud Pública	Persona	5,000	5,000	5,000	100	100	338,000.00	338,000.00	338,000.00	336,174.62	336,174.62
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						2,412,421.40	2,412,421.40	2,412,421.40	1,917,638.31	1,917,638.31	
				1	Deporte y Recreación						2,002,421.40	2,002,421.40	2,002,421.40	1,552,464.21	1,552,464.21	
					Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva 2	Inmueble	1	1	1	100	100	453,969.00	453,969.00	453,969.00	417,651.48	417,651.48
					Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	3	3	0	0	0	601,000.00	601,000.00	601,000.00	380,713.12	380,713.12
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	4	4	2	50	50	947,452.40	947,452.40	947,452.40	754,099.61	754,099.61
				2	Cultura						410,000.00	410,000.00	410,000.00	365,174.10	365,174.10	
					Promoción de Actividades Culturales	Evento	25	25	2	8	8	410,000.00	410,000.00	410,000.00	365,174.10	365,174.10
				5	Educación						31,991,669.09	31,991,669.09	31,991,669.09	26,927,208.84	26,927,208.84	
					Educación Básica						31,991,669.09	31,991,669.09	31,991,669.09	26,927,208.84	26,927,208.84	
				1	Apoyo a la Educación	Persona	25,000	25,000	0	0	0	889,710.80	889,710.80	889,710.80	410,745.18	410,745.18
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	83	83	52	63	63	31,101,958.29	31,101,958.29	31,101,958.29	26,516,463.66	26,516,463.66
					Protección Social						3,998,174.26	3,998,174.26	3,998,174.26	1,900,254.73	1,900,254.73	
					Otros Grupos Vulnerables						643,491.32	643,491.32	643,491.32	503,420.59	503,420.59	
				8	Atención a la Violencia Intrafamiliar	Persona	80	80	0	0	0	270,541.32	270,541.32	270,541.32	180,470.60	180,470.60
					Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	0	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
					Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	250	250	0	0	0	371,700.00	371,700.00	371,700.00	321,699.99	321,699.99
					Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						3,354,682.94	3,354,682.94	3,354,682.94	1,396,834.14	1,396,834.14	
				9	Apoyo a la Juventud	Persona	10	10	0	0	0	173,829.94	173,829.94	173,829.94	0.00	0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fed

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
			2		204 Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial Vivienda y Servicios a la Comunidad	Metro Cúbico	10	10	1	11	11	243,409.00	243,409.00	243,409.00	226,052.75	226,052.75
			3		212 Abastecimiento de Agua Potable	Metro Cúbico	1,454,800	1,454,800	1,148,752	79	79	80,635,007.02	80,635,007.02	80,635,007.02	79,034,623.06	79,034,623.06
		3			Desarrollo Economico							2,775,215.30	2,775,215.30	2,775,215.30	2,716,555.08	2,716,555.08
			1		Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General							2,775,215.30	2,775,215.30	2,775,215.30	2,716,555.08	2,716,555.08
			1		Asuntos Economicos y Comerciales en General							2,775,215.30	2,775,215.30	2,775,215.30	2,716,555.08	2,716,555.08
					213 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1	1	1	100	100	2,775,215.30	2,775,215.30	2,775,215.30	2,716,555.08	2,716,555.08
		4			Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura							64,855,031.87	64,855,031.87	64,855,031.87	55,988,815.82	55,988,815.82
			1		Gobierno							1,401,700.00	1,401,700.00	1,401,700.00	351,600.00	351,600.00
			3		Coordinación de la Política de Gobierno							401,700.00	401,700.00	401,700.00	351,600.00	351,600.00
			8		Territorio							401,700.00	401,700.00	401,700.00	351,600.00	351,600.00
					201 Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	100	100	94	94	94	401,700.00	401,700.00	401,700.00	351,600.00	351,600.00
			8		Otros Servicios Generales							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					202 Regularización de Tenencia de la Propiedad ⁴	Predio	1	1	0	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		2			Desarrollo Social							63,453,331.87	63,453,331.87	63,453,331.87	55,637,215.82	55,637,215.82
			1		Protección Ambiental							33,196,432.03	33,196,432.03	33,196,432.03	29,690,346.56	29,690,346.56
					Ordenación de Desechos							21,591,776.40	21,591,776.40	21,591,776.40	18,946,010.70	18,946,010.70
					203 Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	198,000	198,000	199,476	101	101	21,591,776.40	21,591,776.40	21,591,776.40	18,946,010.70	18,946,010.70
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							6,967,852.96	6,967,852.96	6,967,852.96	6,651,821.54	6,651,821.54
					205 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	4,955	4,955	223,941	4519	4519	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,288,450.15	6,288,450.15
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje ¹	Kilómetro	494	494	494	100	100	367,852.96	367,852.96	367,852.96	363,371.39	363,371.39
			5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje							4,373,393.67	4,373,393.67	4,373,393.67	3,846,876.99	3,846,876.99

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fed

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	
					207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	600,000	600,000	539,460	90	90	4,373,393.67	4,373,393.67	4,373,393.67	3,846,876.99	3,846,876.99
			6			Otros de protección Ambiental							263,409.00	263,409.00	263,409.00	245,637.33	245,637.33
					209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	Difusión	1	1	1	100	100	263,409.00	263,409.00	263,409.00	245,637.33	245,637.33
			2			Vivienda y Servicios a la Comunidad							30,256,899.84	30,256,899.84	30,256,899.84	25,946,869.26	25,946,869.26
					211	Urbanización							16,617,959.77	16,617,959.77	16,617,959.77	14,156,124.87	14,156,124.87
			1			Balizamiento en Vialidades	Metro Cuadrado	6,750	6,750	43,525	645	645	2,512,408.28	2,512,408.28	2,512,408.28	2,443,502.11	2,443,502.11
					213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	1	1	1	100	100	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,528,433.15	1,528,433.15
					215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	1	1	0	0	0	197,340.99	197,340.99	197,340.99	197,327.12	197,327.12
					216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	1	1	0	0	0	71,920.00	71,920.00	71,920.00	0.00	0.00
					218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	326,540	326,540	65,428	20	20	9,363,200.00	9,363,200.00	9,363,200.00	7,375,470.37	7,375,470.37
					219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	4	4	4	100	100	2,893,090.50	2,893,090.50	2,893,090.50	2,611,392.12	2,611,392.12
			3			Abastecimiento de Agua							4,516,310.00	4,516,310.00	4,516,310.00	3,638,013.95	3,638,013.95
					222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	1,000	1,000	1,000	100	100	4,516,310.00	4,516,310.00	4,516,310.00	3,638,013.95	3,638,013.95
			4			Alumbrado Público							8,425,974.57	8,425,974.57	8,425,974.57	7,499,069.18	7,499,069.18
					223	Alumbrado Público	Luminaria	11,040	11,040	7,700	70	70	8,425,974.57	8,425,974.57	8,425,974.57	7,499,069.18	7,499,069.18
			5			Vivienda							196,655.50	196,655.50	196,655.50	156,661.31	156,661.31
					224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	20	20	0	0	0	196,655.50	196,655.50	196,655.50	156,661.31	156,661.31
			6			Servicios Comunes							500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,999.95	496,999.95
					225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	1	1	0	0	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,999.95	496,999.95
			5			Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción							111,061,333.77	111,061,333.77	111,061,333.77	93,042,206.33	93,042,206.33
			1			Gobierno							111,061,333.77	111,061,333.77	111,061,333.77	93,042,206.33	93,042,206.33

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fed

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
			3		Coordinación de Políticas de Gobierno						6,100,315.94	6,100,315.94	6,100,315.94	3,077,020.58	3,077,020.58	
			1		Presidencia/Gubernatura						6,100,315.94	6,100,315.94	6,100,315.94	3,077,020.58	3,077,020.58	
			204		Coordinación de Políticas	Servicio	12	12	1	8	8	6,100,315.94	6,100,315.94	6,100,315.94	3,077,020.58	3,077,020.58
			8		Otros Servicios Generales						104,961,017.83	104,961,017.83	104,961,017.83	89,965,185.75	89,965,185.75	
			5		Otros						104,961,017.83	104,961,017.83	104,961,017.83	89,965,185.75	89,965,185.75	
			201		Apoyo Administrativo	Trámite	2	2	2	100	100	104,808,017.83	104,808,017.83	104,808,017.83	89,834,213.50	89,834,213.50
			202		Apoyo Juridico	Asesoría	1,000	1,000	202	20	20	153,000.00	153,000.00	153,000.00	130,972.25	130,972.25
					TOTAL URG (19)							360,454,638.00	360,454,638.00	360,454,638.00	314,926,664.62	314,926,664.62

General (FORTAMUN)			
AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	100	100
100	100	99	99
100	100	92	92
100	100	63	63
100	100	80	80
100	100	89	89
100	100	46	46
100	100	85	85
100	100	67	67
100	100	100	100
100	100	87	87
100	100	0	0

eral (FORTAMUN)

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	87	87
100	100	25	25
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	92	92
100	100	100	100
100	100	98	98
100	100	93	93
100	100	98	98
100	100	31	31

eral (FORTAMUN)

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	93	93
100	100	98	98
100	100	98	98
100	100	88	88
100	100	0	0
100	100	88	88
100	100	95	95
100	100	99	99

eral (FORTAMUN)

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	88	88
100	100	93	93
100	100	97	97
100	100	97	97
100	100	100	100
100	100	0	0
100	100	79	79
100	100	90	90
100	100	81	81
100	100	89	89
100	100	80	80
100	100	99	99

eral (FORTAMUN)

AVANCE %			
$\frac{8/6*100}{= (11)}$	$\frac{8/7*100}{= (12)}$	$\frac{9/6*100}{= (13)}$	$\frac{9/7*100}{= (14)}$
100	100	50	50
100	100	86	86
100	100	86	86

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1	2	5	1	217	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						2,136,492.07	2,136,492.07	2,136,492.07	1,864,889.72	1,864,889.72	
					Desarrollo Social						2,136,492.07	2,136,492.07	2,136,492.07	1,864,889.72	1,864,889.72	
					Educación						2,134,104.98	2,134,104.98	2,134,104.98	1,864,889.72	1,864,889.72	
					Educación Básica						2,134,104.98	2,134,104.98	2,134,104.98	1,864,889.72	1,864,889.72	
				6	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	38	38	23	61	61	2,134,104.98	2,134,104.98	2,134,104.98	1,864,889.72	1,864,889.72
					Protección Social						2,387.09	2,387.09	2,387.09	0.00	0.00	
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						2,387.09	2,387.09	2,387.09	0.00	0.00	
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	1	1	0	0	0	2,387.09	2,387.09	2,387.09	0.00	0.00
3	2	1	6	204	Desarrollo Económico Sustentable						2,405,647.04	2,405,647.04	2,405,647.04	2,247,951.56	2,247,951.56	
					Desarrollo Social						2,405,647.04	2,405,647.04	2,405,647.04	2,247,951.56	2,247,951.56	
					Protección Ambiental						2,405,647.04	2,405,647.04	2,405,647.04	2,247,951.56	2,247,951.56	
					Otros de protección Ambiental						2,405,647.04	2,405,647.04	2,405,647.04	2,247,951.56	2,247,951.56	
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	121.07	121.07	60.54	50	50	2,405,647.04	2,405,647.04	2,405,647.04	2,247,951.56	2,247,951.56
4	2	1	3	204	Habitabilidad y Servicios, Espacios Públicos e Infraestructura						46,704,503.07	46,704,503.07	46,704,503.07	10,383,584.23	10,383,584.23	
					Desarrollo Social						46,704,503.07	46,704,503.07	46,704,503.07	10,383,584.23	10,383,584.23	
					Protección Ambiental						7,208,000.00	7,208,000.00	7,208,000.00	6,949,848.64	6,949,848.64	
					Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						7,208,000.00	7,208,000.00	7,208,000.00	6,949,848.64	6,949,848.64	
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilometro	1.55	1.55	0.59	38	38	7,208,000.00	7,208,000.00	7,208,000.00	6,949,848.64	6,949,848.64
				2	Vivienda y Servicios a la Comunidad						39,496,503.07	39,496,503.07	39,496,503.07	3,433,735.59	3,433,735.59	
				4	Alumbrado Público						3,536,735.59	3,536,735.59	3,536,735.59	3,433,735.59	3,433,735.59	
				223	Alumbrado Público	Luminaria	272	272	0	0	0	3,536,735.59	3,536,735.59	3,536,735.59	3,433,735.59	3,433,735.59
				5	Vivienda						35,959,767.48	35,959,767.48	35,959,767.48	0.00	0.00	
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	1	1	0	0	0	35,959,767.48	35,959,767.48	35,959,767.48	0.00	0.00
					TOTAL URG (19)						51,246,642.18	51,246,642.18	51,246,642.18	14,496,425.51	14,496,425.51	

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	87	87
100	100	0	0
100	100	93	93
100	100	96	96
100	100	97	97
100	100	0	0

**APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PAR
DEMARCAIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)								
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)				
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano															
	2				Desarrollo Social															
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales															
			1		Deporte y Recreación															
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	4.0	4.0	0	0	0	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	0.00					
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura							21,833,200.00	21,833,200.00	21,833,200.00	1,611,267.84					
	2				Desarrollo Social							21,833,200.00	21,833,200.00	21,833,200.00	1,611,267.84					
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad							21,833,200.00	21,833,200.00	21,833,200.00	1,611,267.84					
			1		Urbanización							19,211,500.00	19,211,500.00	19,211,500.00	0.00					
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	4,550.0	4,550.0	0	0	0	3,867,250.00	3,867,250.00	3,867,250.00	0.00					
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	20,575.0	20,575.0	0.00	0	0	15,344,250.00	15,344,250.00	15,344,250.00	0.00					
			4		Alumbrado Público							2,621,700.00	2,621,700.00	2,621,700.00	1,611,267.84					
				223	Alumbrado Público	Luminaria	25.0	25.0	32.00	128	128	2,621,700.00	2,621,700.00	2,621,700.00	1,611,267.84					
					TOTAL URG (19)							22,931,000.00	22,931,000.00	22,931,000.00	1,611,267.84				1,611,267.84	

A MUNICIPIOS Y

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	0	0
100	100	0	0
100	100	0	0
100	100	61	61

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						6,986,000.00	6,986,000.00	6,986,000.00	0.00	0.00	
	2				Desarrollo Social						6,986,000.00	6,986,000.00	6,986,000.00	0.00	0.00	
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						6,986,000.00	6,986,000.00	6,986,000.00	0.00	0.00	
			1		Deporte y Recreación						6,986,000.00	6,986,000.00	6,986,000.00	0.00	0.00	
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	1.0	1.0	0	0	0	6,986,000.00	6,986,000.00	6,986,000.00	0.00	0.00
4					Habitabilidad y Servicios, Espacios Públicos e Infraestructura						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
	2				Desarrollo Social						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
			1		Urbanización						1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	1.0	1.0	0	0	0	1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00
TOTAL URG (19)											8,982,000.00	8,982,000.00	8,982,000.00	0.00	0.00	

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	0	0
100	100	0	0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	
	2				Desarrollo Social						510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	
			2		Cultura						510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	1	1	1	100	100	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
					TOTAL URG (19)						510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	0	0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	754,078.99	754,078.99	
	1				Gobierno						400,000.00	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99	
		2			Justicia						400,000.00	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99	
			4		Derechos Humanos						400,000.00	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99	
				202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas)	Documento					400,000.00	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99	
	2				Desarrollo Social		1	1	0	0	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	194,078.99	194,078.99
		6			Protección Social						700,000.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	
			8		Otros Grupos Vulnerables						700,000.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	
				222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona					700,000.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	
	2				Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana		1	1	100	100	700,000.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	
		1			Gobierno						2,256,008.20	2,256,008.20	2,256,008.20	1,599,952.00	1,599,952.00	
			7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						2,256,008.20	2,256,008.20	2,256,008.20	1,599,952.00	1,599,952.00	
				1	Policía						2,256,008.20	2,256,008.20	2,256,008.20	1,599,952.00	1,599,952.00	
				201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	9,265	9,265	4	0	0	2,256,008.20	2,256,008.20	2,256,008.20	1,599,952.00	1,599,952.00
					TOTAL URG (19)						3,356,008.20	3,356,008.20	3,356,008.20	2,354,030.99	2,354,030.99	

(SUBSEMUN)

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	49	49
100	100	80	80
100	100	71	71

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1	2	4	1		Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						4,595,400.00	4,595,400.00	4,595,400.00	0.00	0.00	
					Desarrollo Social						4,595,400.00	4,595,400.00	4,595,400.00	0.00	0.00	
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						4,595,400.00	4,595,400.00	4,595,400.00	0.00	0.00	
					Deporte y Recreación						4,595,400.00	4,595,400.00	4,595,400.00	0.00	0.00	
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	2	2	0	0	0	4,595,400.00	4,595,400.00	4,595,400.00	0.00	0.00
4	2	1	5		Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						4,985,400.00	4,985,400.00	4,985,400.00	1,146,990.04	1,146,990.04	
					Desarrollo Social						4,985,400.00	4,985,400.00	4,985,400.00	1,146,990.04	1,146,990.04	
					Protección Ambiental						72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73	
					Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73	
				207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	1	1	1	100	100	72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73	72,488.73
				2	Vivienda y Servicios a la Comunidad						4,912,911.27	4,912,911.27	4,912,911.27	1,074,501.31	1,074,501.31	
				1	Urbanización						3,946,663.87	3,946,663.87	3,946,663.87	669,668.33	669,668.33	
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	1	1	1	100	100	1,948,663.87	1,948,663.87	1,948,663.87	669,668.33	669,668.33
				4	Señalamiento en Vialidades	Pieza	7,383	7,383	0	0	0	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
											966,247.40	966,247.40	966,247.40	404,832.98	404,832.98	
				223	Alumbrado Público	Luminaria	1	1	0	0	0	966,247.40	966,247.40	966,247.40	404,832.98	404,832.98
					TOTAL URG (19)							9,580,800.00	9,580,800.00	9,580,800.00	1,146,990.04	1,146,990.04

AVANCE %			
8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
100	100	0	0
100	100	100	100
100	100	34	34
100	100	0	0
100	100	42	42

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

1. Provisión Emergente de Agua Potable: La meta se llevó a cabo mediante la repartición de agua potable a través de pipas, de la Garza Huipulco, con 214,890.0, 253,295.0 y 196,695.0 metros cúbicos en diversas colonias
2. Se balizaron 37,860.86 metros realizando trabajos de: Balizamiento de revos, paso cebra, marimbas, topes, señalamientos vertical y horizontal (línea de "Alto", línea divisoria, flechas de circulación, leyenda de "Zona Escolar") y guarniciones, en diversas colonias. Adicionalmente se realizaron actividades de preparación del área a balizar, tales como: acarreo de basura vegetal, barrido de basura vegetal e inorgánica, barrido fino, cajeteo, carga de basura vegetal e inorgánica, deshierbe, desmalezamiento, jardinado y poda de áreas verdes y de pasto, levantamiento de fuste, papeleo, poda de árbol y seto, retiro de basura vegetal, retiro de árbol seco, entre otras.
3. Se atendieron 58,227.51 m2 de carpeta asfáltica, realizando trabajos de: Bacheo, reencarpetao y carpeta nueva en las siguientes en diversas colonias 4. Se atendieron los siguientes inmuebles escolares: 1. Escuela Primaria "Maximiliano Molina Fuentes, con domicilio en Av. Cuauhtémoc s/n entre Av. Cruz Blanca y Margaritas, Pueblo de San Miguel Topilejo. Realizando la aplicación de pintura en muro; 2. Escuela Primaria "Ignacio Rodríguez Galván", con domicilio en calle Magisterio Nacional esq. Morelos, Col. Centro de Tlalpan. Realizando los trabajos de albañilería y 3. Escuela Secundaria No. 39 "Carlos Ramírez Ulloa", con domicilio en calle Allende s/n frente al No. 392 entre Cruz Verde y Cjón. San Fernando, Col. Centro de Tlalpan. Realizando trabajos de albañilería, así como la aplicación de pintura en cancha de basquetbol (200 ml.), 4 flechas (12 ml.), 2 zonas de seguridad (48 ml), en muro (25 ml), en barandal (600 ml) y barrido fino (71 m2).
5. Recolección de Residuos Sólidos: Se llevo a cabo la recolección de 81,782 toneladas de residuos sólidos, en las 208 colonias; 44 fraccionamiento; 34 unidades habitacionales; 10 barrios; 8 pueblos; 6 reservas ecológicas; 8 equipamientos; mercados públicos; tianguis; escuelas públicas y plazas comerciales de la demarcación, realizando las siguientes actividades: Recolección industrial; Recolección de basura en papeleras; Recolección de basura de barredoras; Recolección de basura domiciliaria; Retiro de basura en contenedores de metal; Retiro de basura en contenedores de polietileno; Retiro de basura del programa "Escuela Limpia"; Recolección de cascajo; Recolección de tiraderos clandestinos; Recolección en terminales (contenedores); Recolección en mercados; Recolección en tianguis; Barrido manual, Terraceo; Retiro de Organismos muertos (animal) y traslado de llantas.
6. Mantenimiento de Áreas Verdes: Se atendieron 233,331 m2 de áreas verdes, realizando los siguientes trabajos: acarreo manual de basura vegetal, barrido, poda de pasto, poda de seto, retiro de basura vegetal, poda de arboles, despunte de arboles, retiro de arboles (secos y/o enfermos), levantamiento de fuste de arboles, riego con pipas, deshierbe, desmonte, papeleo, Afloje de tierra, rastrilleo, embolado de arboles, en las siguientes colonias:
7. Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana:
Mantenimiento y Conservación a Bustos: Se dio mantenimiento y aplicación de pintura al busto del General Sánchez Taboada ubicado en el deportivo del mismo nombre, colonia Lomas de Padierna; Mantenimiento de los Bustos de Cuauhtémoc y de Renato Leduc ubicados en la Colonia Toriello Guerra y Mantenimiento y aplicación de pintura al monumento de José María Morelos ubicado en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, Colonia Fuentes Brotantes.
Mantenimiento y conservación de puentes peatonales
Mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales Asimismo se atendieron las once Fuentes, ubicadas en la Calzada de Tlalpan (Paseo de Los Heroes)

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

Calzada de Tlalpan esquina Avenida San Fernando; Se puso a funcionar, encendido y apagado.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Coapa. Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Peña Pobre, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina. Chimalcoyotl, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan entre calles de Peña Pobre y Chimalcoyotl, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Xontepec, Se realizó lavado, encendido y apagado.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Sillón de Mendoza, Se lavó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan entre las calles Sillón de Mendoza y San Juan de Dios, Se realizó el lavado, prendió, apago y relleno de agua.
 Calzada de Tlalpan y Periférico (SUPERAMA), Se realizó lavado, encendido y apagado, relleno de agua.
 Calzada de Tlalpan y calle Apatlaco (VIPS), Se realizó el lavado, encendido y apagado, lleno de agua.
 Calzada de Tlalpan frente al restaurante La Espadas, se realizó el lavado, encendido y apagado, relleno de agua.
 8. Alumbrado Público: Se brindo mantenimiento, mediante la reparación, instalación y la sustitución de 4,732 Luminarias en diversas colonias
 9. Apoyo Administrativo: El trámite que se realiza es Atención Ciudadana en cuestión de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos y que agrupa a todos las solicitudes recibidas a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (si@pem), de la Ventanilla Única Delegacional (VUD) y de la Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), durante el periodo se atendieron 982 Avisos de funcionamiento de Bajo Impacto; 3 de Solicitudes de permiso Impacto Zonal; 25 Solicitudes de permiso Impacto Vecinal; 14 de Registro de Licencia de Funcionamiento; 128 de Registro de Declaración de Apertura; 17 de Aviso de modificación cambio de nomenclatura; 20 de Solicitud de modificación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 30 de Solicitud de revalidación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 69 de Solicitud de cese de actividades o cierre / aviso de suspensión temporal o cierre definitivo; 39 de Solicitud de traspaso; 4 de Aviso de colocación de enseres y revalidación del mismo; 33 de Aviso de modificación Bajo Impacto; 2 de Expedición de copias certificadas; 3 de Solicitud de celebración Espectáculos Públicos; 34 de Solicitud de celebración Fiestas Patronales; 52 de Solicitud de demanda ciudadana. También se realizaron 39 operativos de supervisión de enseres en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Gobierno.
 10- Operativos Calle Segura.-Policía Auxiliar: A través del Servicio de Seguridad y Vigilancia Extramuros (46 Elementos), se dió asistencia en colonias identificadas con un grado delictivo considerable para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva con el objetivo de propiciar un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los índices delictivos beneficiando a una población escolar y en general con acciones realizada mediante 138 Apoyos a la Ciudadanía, 402 Apoyos Delegacionales, 12,170 Códigos Aguila, 7,517 Visitas Domiciliarias 5 Remisiones al Juez Civico, 9 Puestas a Disposición, 186 Codigos Protoescolar, 2,850 Recorridos de Patrullaje, apoyos a traves de visitas en 41Subdelegación, 1 DIF, 77 Cyber, 36 Iglesias, 118 Lecherias, 2 Panteones, 7 Comités Ciudadanos, 256 Deportivos esto se realizó en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos; Se realizaron 725 Operativos Delegacionales; en las colonias; Miguel Hidalgo 2a Secc., Isidro Fabela, Tlalpan Centro, San Pedro Mártir, San Andres Totoltepec, Magdalena Petlalcalco, Tepeximilpa, Tlalcoligia, San Miguel Xicalco, Lomas de Padierna, Parres el Guarda, Santa Ursula Xitla San Miguel Topilejo, Ejidos de Huipulco, Belisario Domínguez, La Joya, Peña Pobre, Lomas de Pedregal
 Así mismo a través del Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros (50 Elementos), se dio cobertura a 24 inmuebles Delegacionales.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Balizamiento vehicular y peatonal

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 Habitabilidad y servicios, espacios públicos e infraestructura

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Espacio público

FINALIDAD: 2 Desarrollo social

FUNCIÓN: 2 Vivienda y servicios a la comunidad

SUBFUNCIÓN: 1 Urbanización

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 211 Balizamiento en vialidades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 15,000

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 96,721.73

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 7,783,248.39

PRESUPUESTO EJERCIDO : 7,594,496.88

A) Objetivo: Dotar de servicios básicos a la población como es el caso de contar con vialidades seguras, realizando el balizamiento en calles y avenidas de la Demarcación, y así reducir el número de accidentes vehiculares y peatonales, mejorando con ello su calidad de vida

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Se realizaron 84,135.23 metros de balizamiento en revos, paso cebra, marimbas, topes, señalamientos vertical y horizontal (línea de "Alto", línea divisoria, flechas de circulación, leyenda de "Zona Escolar") y guarniciones, en las siguientes colonias:

A.M.S.A., Ampliación Isidro Fabela, Ampliación Miguel Hidalgo, Arboledas del Sur, Arenal Tepepan, Barrio La Lonja, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Conjunto Urbano Cuemanco, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, El Divisadero, El Verano, Ex Hacienda Coapa, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Hacienda San Juan, Héroes de Padierna I, Héroes de Padierna II, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Guadalupana, La Joya, La Magdalena Petlacalco, La Palma, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, Los Ángeles, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador 2a. Sección, Movimiento Organizado, Nueva Oriental Coapa, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Pequeña Tepeximilpa, Plan de Ayala, Pueblo Quieto, Residencial Villa Coapa, Residencial Villa Coapa s. m. 8, Rincón del Pedregal, Rincón Las Hadas, Rinconada Coapa 1a. Sección, Rinconada Coapa 2a. Sección, San Andrés Totoltepec, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Nicolás II, San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomás Ajusco, Sección XVI, Tepetongo, Tlalcoligía, Tlalmille, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, U. H. Fuentes Brotantes M. H., U. H. INFONAVIT Tenorios, U. H. ISSSFAM, U. H. Dr. Ignacio Chávez, U. H. Narciso Mendoza s. m. 2, U. H. Narciso Mendoza s. m. 3, U. H. Narciso Mendoza s. m. 6, U. H. Narciso Mendoza s. m. 7, U. H. Tres Fuentes, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Valle Verde, Vergel de Coyoacán, Villa Lázaro Cárdenas, Villa Royale y Viveros de Coactetlan. Beneficiando aproximadamente a 474,885 personas, entre población local y flotante.

Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de preparación del área a balizar, tales como: acarreo de basura vegetal, apertura de cepa, barrido de basura vegetal, barrido fino, carga de basura vegetal, desmalezamiento, jardinado y poda de pasto, levantamiento de fuste, poda de árbol, poda de seto, retiro de basura vegetal, retiro de árbol seco y retiro de tocón, entre otras.

levantamiento de fuste, poda de árbol, poda de seto, retiro de basura vegetal, retiro de árbol seco y retiro de tocón, entre otras.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Prevención del Delito

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Prevención del Delito

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 7 Asuntos de Orden Público

SUBFUNCIÓN: 1 Policía

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 Apoyo a la prevención del delito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 9,265 Eventos

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 11 Eventos

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 4,765,108.20

PRESUPUESTO EJERCIDO : 3,639,952.00

A) Objetivo: Lograr mayor proximidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública, consolidando las políticas y mecanismos de interrelación que aporten acciones para mejorar el tejido social.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Evento 1.- Prevención del Delito y Trabajo con la comunidad ciudadana: se realizaron 113 Reuniones Vecinales, 106 Sesiones de Coordinación Territorial con reuniones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, celebradas en cada uno de los Sectores; 258 Reuniones Interinstitucionales; 55 Reuniones de Gabinete se dio atención a 242 peticiones vía CESAC y 881 peticiones de Control de Gestión, se atendieron 216 solicitudes de Atención Vecinal; así como 15 intervenciones a Escuelas; se realizaron 283 Monitoreos; Evento 2. Operativos en Puntos de Inseguridad y/o Conflictivos: Mediante la denuncia ciudadana se realizaron 163 recorridos en zonas con mayor conflictividad social en materia de Seguridad Pública y 87 operativos en puntos conflictivos por denuncias ciudadanas, o eventos en los cuales se podría detectar Delincuencia e Inseguridad, Se dio cobertura en los Eventos del 28 de Agosto Fiesta Patronal de San Agustín de las Cuevas y las Fiestas Patrias del 15 de Septiembre; Evento 3.- CECET, Base Plata; Se dio atención a 27,730 solicitudes de apoyo, de las cuales se realizaron: 27,181 Vía radio; 549 Vía telefónica; Evento 4.- Apercibimiento y Retiro de Vehículos: Se realizaron 73 apercibimientos para retiro de vehículos; Evento 5.- Liberación de Vialidades en Cruceos y Calles en conflicto vial: Evento 6.- En este mes se realizó la recuperación de 20 espacios públicos cubriendo en este trimestre 5, con la intervención e implementación de mecanismos de trabajo para que de manera permanente se tengan acciones de prevención y mitigación en los 9 pueblos originarios. Evento 7.- Escuela de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito: Se realizaron 10 visitas a 5 Escuelas; 8 Comunidades de la Demarcación, impartiendo 262 actividades referentes a se realizó la entrega de 155 Dípticos y 111 Carteles con temas alusivos al Proyecto.; Se impartieron las actividades en: Explanada Delegacional, Deportivo la Joya, Santo Tomas Ajusco, Deportivo tiempo Nuevo; Las escuelas visitadas fueron Efren Nuñez Mata, Profesor Sostenes Nicolas y Armando Palafox.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Asistencia Social

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Si bien se han dado significativos avances en la última década, no se han logrado eliminar las conductas discriminatorias que llevan a la exclusión en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, y en muchos casos al maltrato, principalmente hacia personas en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversas. Algunos de los principales motivos son su origen étnico, condición jurídica, social, económica, migratoria o de salud, así como la edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras razones.

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 6 Protección Social

SUBFUNCIÓN: 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 230 Servicios y Ayudas de Asistencia social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 9,265 Eventos

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 11 Eventos

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 4,765,108.20

PRESUPUESTO EJERCIDO : 3,639,952.00

A) Objetivo: Implementar caravanas comunitarias de Recreación Cultural y Deportiva de forma gratuita en los espacios públicos en las cinco zonas territoriales de la demarcación. Estas actividades se distribuirán equitativamente en colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales considerando la equidad de género entre la población. 2.- Organizar Encuentros Deportivos y Culturales Intercomunitarios e Interdelegacionales para fomentar dichas actividades entre la población tlalpense, y asimismo la equidad de género en otras delegaciones. 3- Proporcionar Atención a la Población Escolar en Verano, promoviendo el conocimiento de sus derechos humanos y desarrollando actividades recreativas y deportivas incidiendo en la equidad de género. 4.-Facilitar actividades que propicien el desarrollo de habilidades educativas, lúdicas, de nutrición, deportivas, artísticas en los centros comunitarios.

B) Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: Se atendieron personas distribuidas en la difusión de la ley de Discapacidad e información del programa de apoyo a discapacitados y a su vez canalizaciones en la Unidad Básica de Rehabilitación en terapias físicas, ultrasonidos, terapias psicomotoras, de masaje muscular y compresas.

1. Supervisión sobre la operación de los Centros Comunitarios Institucionales de la Delegación: En donde se desarrollaran talleres, cursos y manualidades: pintura al óleo, pintura en madera, pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, taller de velas aromáticas, cultura de belleza, corte de cabello, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente educativo, cocina, panadería, globoflexia, herbolaria, masaje olistico y osteopáticos, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, reciclado, bordado en listón, tejido, bordado español, tarjetería española; así como actividades deportivas de tae kwon do, tang soo do y karate; Artísticas: de Danza Árabe, tahitiano, hawaiano, zumba, y además se brindan servicios odontológicos, medicina general, psicología, podología, masoterapia, entre otras. 2. Apoyos sociales para el desarrollo comunitario: Se brindará un apoyo a personas encargadas de promover las actividades realizadas por la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Mantenimiento de Módulos Deportivos.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Equidad e inclusión social para el desarrollo humano.

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Salud

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 4 Recreación , Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 1 Deporte y Recreación

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 212 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 75 INMUEBLES

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 74 INMUEBLES

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 32,314,724.40

PRESUPUESTO EJERCIDO : 12,695,709.50

A) Objetivo: Conservar y mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones de los Centros y Módulos Deportivos de la delegación Tlalpan. A través de la realización de trabajos de mantenimiento menor como aplicación de Pintura, impermeabilización, poda, mantenimiento a sanitarios, entre otros. B)

Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:

Módulo Deportivo Cañaverales: Calle Tenorios esquina Cañaverales Fraccionamiento Granjas Coapa: Pintura y Limpieza en General.

Módulo Deportivo Villa Cuemanco : Calle Hacienda de la Huerta y Hacienda Montecillos Fraccionamiento Rinconada Coapa la Sección : Pintura y Limpieza General, Reparación de Malla Ciclonica.

Módulo Deportivo Prolongación División del Norte : Camellón de Prolongación División del Norte esquina Calzada del Hueso Fraccionamiento Prados Coapa la Sección : Pintura y Limpieza en General, Poda y Desmalizamiento.

Módulo Deportivo Tixkokob : Calle Pichucalco y Calle Catazaja Colonia Héroes de Padierna: Pintura y Limpieza en General.

Módulo Deportivo "El Hoyo" : Calle Tixkokob y Calle Nunkini Colonia Héroes de Padierna : Pintura y Limpieza General, Reparación de Malla Ciclonica.

Módulo Deportivo Corett Miguel Hidalgo : Avenida de las Torres entre Corregidora y Benito Juárez Colonia Miguel Hidalgo 2a Sección: Limpieza en General, Poda y Desmalizamiento Pintura en General y Reparación de Malla Ciclonica.

Módulo Deportivo "El Tanque" y FF CC: Calle Peto entre Becal y Yobain Colonia Cultura Maya: Limpieza y Pintura en General, Poda y Desmalizamiento.

Módulo Deportivo Sisal : Calle Sisal Colonia Sector 17 : Pintura y Limpieza General.

Módulo Deportivo Verano : Area de Servicio, Junto al Centro de Desarrollo Colonia Verano: Limpieza en General, Poda y Desmalizamiento Pintura en General y Reparación de Malla Ciclonica.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: 4 05 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Federales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública	Índice de superficie de circulación	Eficacia	Total de metros existentes / Total de metros programados $718,112.14 * 100$			Trimestral	Censo POA
Propósito: Mantenimiento periódico a topes, marimbas, pasos cebra y revos, así como el balizamiento a la nueva Infraestructura Urbana	Atención a la demanda ciudadana, barrido fino y grueso, y desyerbe del área a balizar	Eficacia	Total de metros programados 718,112.14 / total de metros realizados $342,837.41 * 100$	701%	41%	Trimestral	CAMAI
Componentes: Mantenimiento y conservación de señalamientos viales, topes, revos y pasos cebra en el perímetro delegacional	Brindar una mayor seguridad a los peatones y automovilistas	Calidad: Se cuenta con herramientas y materiales suficientes, con mano de obra calificada, personal operativo y técnico	Total de requisiciones y órdenes de servicio tramitadas 0.00 / total de requisiciones y órdenes de servicio atendidas $0.00 * 100$		No aplica	Trimestral	Control interno A través de directores generales
Actividades: Balizamiento de señalamientos viales en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, CETIS, CONALEP's, módulos deportivos existentes en el perímetro delegacional; así como actividades complementarias al balizamiento como: barrido fino, recolección de basura vegetal, jardinado, poda de árboles, retiro de árboles secos y desyerbe	Contar con calles y avenidas con señalamientos adecuados tanto para los peatones como para los automovilistas	Economía: Se tiene la capacidad de movilizar los recursos presupuestales y materiales con lo que se cuenta para cumplir con la meta física	Total de órdenes de servicio programadas 0.00 / Total de órdenes de servicio ejecutadas $0.00 * 100$		No aplica	Trimestral	Control interno A través de directores generales

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO
(Pesos con Centésimas)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,764,139,078.00	2,068,940,677.53	304,801,599.53	17.28

DESTINO DE GASTO (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
					A) (12) B) (13) C) (14)

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Ayudas Sociales"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	279	400 apoyos economicos	2,500,000.00	2,295,000.00
"Distribución de apoyos alimenticios y económicos a estudiantes de escuelas primarias, sonriendo al futuro"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	1,000	1,000 despensas a niños estudiantes de escasos recursos inscritos en escuelas primarias	6,200,000.00	4,776,000.00
"Otorgar ayudas a facilitadores educativos"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	25	25 apoyos económicos	780,000.00	780,000.00
"Programa de asesorías para la presentación de examen único para ingreso a bachillerato 2014"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	105 / 2,500	105 apoyos a colaboradores para asesoria a 2,500 jóvenes estudiantes	1,740,500.00	1,740,500.00
"Programa de asesorías para la presentación de examen de ingreso a licenciatura 2014"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	17	17 apoyos a colaboradores para dar asesorias a jóvenes	317,500.00	317,500.00
"Programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en la versión castores de Tlalpan, cosechando agua 2014"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Grupo	10	70 sistemas de captacion de agua de lluvia y 625 reparaciones menores en unidades habitacionales	500,000.00	793,644.85
"Programa delegacional de desarrollo rural" (Autoempleo Rural Sustentable)	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	129	Hasta 65 proyectos	4,500,000.00	7,500,000.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Programa de implementación de calentadores solares para fomentar el cambio de hábitos de consumo que generan los efectos de cambio climático"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Grupo	0	Condicionar hasta 80 viviendas de interes social con calentadores solares	500,000.00	496,331.06
"Programa de fortalecimiento a colectivos culturales comunitarios, artistas y creadores de la Delegación Tlalpan"	30/01/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	85	hasta 20 proyectos en 2 encuentros colectivos	2,000,000.00	2,000,000.00
"Apoyos Sociales para la Difusión de la Programación de Actividades Culturales y Artísticas en la Delegación Tlalpan"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	45	hasta 45 apoyos sociales a niños y niñas para trabajos comunitarios de fomento cultural	1,119,500.00	1,865,500.00
"Apoyos Sociales, denominada "Monitores y Observatorio Ciudadano de la Mejora Comunitaria"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	36	36 monitores	2,987,490.00	2,987,490.00
"Apoyos Sociales para la Atención de las Areas Naturales Protegidas"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	12	Hasta 12 apoyos sociales	250,000.00	201,000.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Apoyos Sociales para Productores y Fomento a las Actividades Economicas en Suelo de Conservacion y Suelo Urbano"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	12	6 apoyos sociales	250,000.00	192,000.00
"Apoyos Sociales para la Promocion de Cultura de Manejo de Residuos Solidos y Promocion del Cuidado del Agua Potable"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	72	Hasta 12 apoyos sociales	499,998.00	833,330.00
"Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonrie, Desarrollo Social está Contigo"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	128	128 apoyos sociales	9,879,993.00	9,879,993.00
"Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos"	07/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	49	Hasta 49 apoyos economicos	2,915,000.00	2,385,000.00
"Coros infantiles y juveniles de Tlalpan"	13/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	250	250 niños y niñas en 5 coros infantiles	600,000.00	600,000.00
"La orquesta infantil y juvenil de tlalpan, misma que será integrada hasta por 120 participantes"	13/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	120	orquesta infantil y juvenil conformada por 120 alumnos	800,000.00	800,000.00
"Entrega de Juguetes a Niñas y Niños de la Delegacion Tlalpan que Asistan a los Diversos Eventos que se Generen"	21/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona		43,642 niños y niñas	3,529,980.00	350,019.56

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Modelo de prevención de adicciones y promoción para la salud con las y los adolescentes y jóvenes de Tlalpan desde una perspectiva comunitaria"	21/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	17	17 apoyos sociales	1,281,600.00	1,281,600.00
"Operación y equipamiento de la Clínica Veterinaria"	21/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	16	16 apoyos sociales	1,493,568.00	1,493,568.00
"Apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehiculos y liberacion de vialidades 2014"	21/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona		hasta 15 apoyos sociales	1,440,000.00	1,200,000.00
"Apoyos sociales para la prevención del delito, violencia de genero y escuela de seguridad 2014"	21/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona		22 apoyos sociales	1,020,000.00	1,700,000.00
"Actividad Institucional de promoción de la inversión privada 2014"	27/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Empresa	60	apoyar de manera directa al menos 16 empresas turísticas en la compra de equipo especializado	1,500,000.00	1,494,736.00
"Apoyos sociales para la difusión de la programación de actividades turísticas, desarrollo económico y fomento cooperativo en la delegación Tlalpan"	27/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	16	16 apoyos económicos	654,000.00	981,000.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Actividad Institucional de Fomento Agropecuario"	27/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	112	84 apoyos financieros	2,100,000.00	2,100,000.00
"Actividad Institucional de Fomento al Empleo 2014"	27/02/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	16	16 Apoyos sociales	400,000.00	600,000.00
"Seguridad Alimentaria y Autonomía de las Mujeres Rurales en Tlalpan"	07/05/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	1,000	Hasta 1,000 mujeres preferentemente madres jefas de familia	5,000,000.00	5,000,000.00
"Red de Enlaces Deportivos Delegacionales"	07/05/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	64	65 apoyos económicos	1,970,000.00	2,013,500.00
"Operación de los Recursos en Materia de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 de la Delegación Tlalpan, cuyas acciones se realizaran en Colonias con Propiedad en Régimen de Condominio"	14/05/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Grupo	12	12 colonias de la Demarcación	3,432,720.00	3,432,720.00
"Mejor Unidad" (Presupuesto Etiquetado)	16/05/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Grupo	30	Al menos 30 unidades habitacionales. 3 colaboradores territoriales y 1 colaborador administrativo	3,000,000.00	3,000,000.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Apoyos a Instructores, Profesores y/o Talleristas en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática para el Ejercicio Fiscal 2014"	22/05/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona		apoyos económicos	2,000,000.00	0.00
"Fortalecimiento a colectivos de personas adultas mayores, Sonriendo al futuro"	30/06/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	35	Hasta 35 Apoyos economicos	400,000.00	400,000.00
"Programa para la entrega de apoyo económico para la compra de implementos ortopédicos"	30/06/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	250	Hasta 250 apoyos	370,000.00	313,750.00
"Una nueva visión"	30/06/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	1300	1,300 personas con discapacidad visual, para la adquisición de lentes.	450,000.00	440,220.00
"Uniformes deportivos escolares 2014"	30/06/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	49,000	hasta 49,000 uniformes deportivos	20,500,000.00	20,127,000.00
"Apoyos económicos a deportistas destacados, prospectos deportivos y/o promotores deportivos 2014"	30/06/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	1358	Hasta 1,358 apoyos económicos	650,000.00	649,306.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Mas Tienda" (presupuesto etiquetado)	02/07/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	93	Hasta 93 apoyos financieros para la modernización tecnológica y comercial de los establecimientos mercantiles de venta al menudeo.	1,400,000.00	1,397,011.00
"Fomento al Empleo 2014"	02/07/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	20	20 apoyos sociales	200,000.00	1,000,000.00
"Sonrisa de Mujer"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	10	10 Apoyos sociales	2,000,000.00	2,799,850.65
"IX Circuito Tlalpense de pista y campo 2014"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	96	Hasta 96 beneficiarios	610,000.00	110,000.00
"X Carrera Tlalpense 10k 2014"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	54	Hasta 54 beneficiarios	250,000.00	223,500.00
"Ayudas económicas para cubrir gastos de participación en eventos deportivos 2014"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	100	Hasta 100 ayudas económicas	150,000.00	0.00
"Curso de verano"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Grupo		Un Curso de Verano con actividades gratuitas beneficiando hasta 1,000 niños de entre 6 a 14 años de la Delegación Tlalpan.	50,000.00	373,690.00
"Apoyos sociales para el fortalecimiento de la equidad de género en Tlalpan con perspectiva ocupacional"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	25	Hasta 25 apoyo sociales	1,626,970.00	1,800,000.00

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		MODIFICADO	EJERCIDO
"Recolección de agua pluvial en escuelas primarias para el manejo y aprovechamiento del recurso del suelo, agua y bosques"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	25	Implementación de 5 sistemas de recolección de agua pluvial en escuelas primarias públicas	1,000,000.00	781,281.13
"Sanear Areas Verdes"	06/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	80	Hasata 80 apoyos sociales	500,000.00	500,000.00
"Centro de Incubación de Empresas"	21/08/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	43	Al menos 43 emprendedoras y/o emprendedores que se encuentren ubicados en la demarcación.	1,500,000.00	1,500,000.00
"Fortalecimiento a Niños con Alguna Discapacidad Psicomotriz, "Sonriendo al Futuro"	11/11/2014	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Persona	50	Hasta 50 beneficiarios que requieran la atención, valoración y aplicación de las terapias pertinentes.	400,000.00	400,000.00
SUMINISTRO DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS		Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación				35,235,268.99	35,235,268.99
ADQUISICIÓN DE RADIO RECEPTORES DE ALERTAS SISMICAS		Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación				3,393,259.84	3,393,259.84
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BARRANCAS Y DEL CIRCUITO PICACHO AJUSCO: LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN		Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación				463,820.64	463,820.64
TOTAL URG (11)							\$ 138,311,168.47	\$ 136,998,390.72

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad presupuestal al inicio del Trimestre Referencia: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
239	(MAS TIENDA)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Entrega de apoyos financieros para la modernización tecnológica y comercial de los establecimientos mercantiles de venta al menudeo.
240	Adquisición y Colocación de mallas Solares en escuelas de nivel básico (Secundarias)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Condicionar viviendas de interes social con calentadores solares
241	Apoyo para familias que no cuentan con Electricidad	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
242	Centro de Encubación de Empresas	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Apalancamiento financiero a emprendedoras y/o emprendedores que se encuentren ubicados en la demarcación.
243	Construcción de un parque Público de bolsillo en los alrededores del Instituto Nacional de Cardiología	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
244	Continuidad de las Escuelas de Titeres del Centro de Artes y Oficios (Tiempo Nuevo)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Continuidad de la escuela de titeres en centro de artes y oficio.
245	Coros Infantiles y Juveniles de Tlalpan	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Continuidad, formacion y creacion de nuevos coros en las cinco zonas territoriales de la demarcacion.
246	Elaboración y Colocación de una replica del Monumento a Zapata	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Se solicito la elaboracion de la obra de arte escultura, monumental en encuestremontado , dicha escultura estará formada por el personaje revolucionario montado en un corcel, sobre una base oval realizada en bronce con la técnica de cera perdida y patinada a fuego, con medidad de 4 metros de altura y por 3.50 metros de longitud y 1.40 metros de ancho. Se requiere esta escultura para man tener viva la memoria de este personaje revolucionario, para dar trascendencia a su personalidad y hechos memorables.La cual fue colocada en Av. Renato Leduc y Tlalpan Delegación Tlalpan

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014					
NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
247	Estudios de Impacto Ambiental para la atención a Asentamientos Humanos Irregulares	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Entrega de Estudio de Impacto Ambiental correspondientes a los asentamientos humanos irregulares denominados "Diamante", "Tepeximilpa", "Cuchilla Tepeximilpa", "Paraje Tetenco" y "Tepetongo". Considerando que su contenido se integra por localización y delimitación del área de estudio, tipo de riesgo, levantamiento topográfico y aspectos urbanos y jurídicos.
248	Juega y Desarrollate en los Juegos Infantiles	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
249	Mejor Unidad	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Mejorar la Infraestructura, mobiliariode áreas de uso común, en Unidades Habitacionales de Interes Social. En Gaceta Oficial de Distrito Federal.
250	Mejor Unidad	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Mejorar la Infraestructura, mobiliariode áreas de uso común, en Unidades Habitacionales de Interes Social. En Gaceta Oficial de Distrito Federal.
251	Mejoramiento de Imagen de Panteones	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	
252	Mercados Públicos	400,000.00	400,000.00	0.00	
253	Mercados Públicos	400,000.00	400,000.00	0.00	
254	Mercados Públicos	350,000.00	350,000.00	145,000.00	
255	Mercados Públicos	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
256	Mercados Públicos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
257	Mercados Públicos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
258	Mercados Públicos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
259	Modelo de Prevención de Adicciones y Promoción para la Salud con las y los Adolescentes y Jóvenes de Tlalpan, desde una Perspectiva Comunitaria	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	A través de la Integración de los ciudadanos a los programas de salud, en la prevención y atención de adicciones, los cuales mejoraran su calidad de vida y podrán con ello disminuir las carencias sociales, mejorando la atención médica así como los servicios de salud, a las personas en situación de vulnerabilidad y poblaciones alta mente discriminadas y así mejorar la calidad de vida.
260	Operación y Equipamiento de la Clínica veterinaria Delegacional	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Adquisición de Mobiliario, Equipo Médico y de Laboratorio para la remodelación y habilitación de la clínica veterinaria delegacional y así poder atender la campaña de esterilización, vacunación antirrábica y dar servicio de diagnóstico a los ciudadanos que acuden y así con esto poder brindar una mayor seguridad a la población. Rehabilitación de un espacio que alberga una clínica veterinaria, el cual contará con los siguientes espacios: Caseta de vigilancia, consultorios, quirófanos, bodega de alimentos, área de jaulas, sanitarios y vestidores.
261	Primer Festival Gastronómico Gourmet Tlalpan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
262	Programa "Juega y Desarróllate en los Juegos Infantiles" que consiste en la Instalación y Mantenimiento de Juegos Infantiles en los Jardines Públicos	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
263	Programa de Salud Bucal "Sonrisa de Mujer"	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
264	Recolección de Agua Pluvial en Escuelas Primarias para el manejo y aprovechamiento del recurso del Suelo, Agua y Bosques	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	El Proyecto tiene el objetivo de cuidar el medio ambiente y coadyuvar a formar mejores ciudadanos, la delegación de Tlalpan buscacapacitar a los estudiantes de las escuelas para la cosecha de agua y, por ende, el ahorro de ésta, así como procurar a la naturaleza, con base a talleres, cursos y a la construcción de un sistema de reciclado de agua pluvial para aprovechar el vital líquido.
265	Red de Enlaces Deportivos Delegacionales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
266	Sanear Áreas Verdes	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	El objetivo del proyecto es fortalecer los recursos naturales de la delegación a través de campañas de reforestación, a través de trabajos de mantenimiento y elaboración de materiales de promoción y difusión de información.
267	Seguridad Alimentaria y Autonomía de las Mujeres en Tlalpan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL URG (9)		46,300,000.00	46,300,000.00	43,295,000.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

* Las cifras definitivas se reportaran en Cuenta Publica 2014

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 DE OCTUBRE	CONSTRUCCION GUARNICION Y BANQUETA	CONSTRUCCION GUARNICION Y BANQUETA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AHUACATITLA	LAMPARAS	LAMPARAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (PARQUE CONSTITUCIÓN)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (PARQUE CONSTITUCIÓN)	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN MANZANA 17 "PARQUE DIGNA OCHOA"	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN MANZANA 17 "PARQUE DIGNA OCHOA"	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AMSA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ARBOLEDAS DEL SUR	LUMINARIAS POSTE ALTO	LUMINARIAS POSTE ALTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ARENAL PUERTA TEPEPAN	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ATOCPA SUR	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
AYOCATITLA, ASUNCIÓN	ECOCRETO	ECOCRETO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
BELISARIO DOMINGUEZ	ALARMAS VECINALES CON BOTÓN DE RESPUESTA INMEDIATA	ALARMAS VECINALES CON BOTÓN DE RESPUESTA INMEDIATA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
BELVEDERE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
BOSQUES DEL PEDREGAL	MAS LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD	MAS LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CALVARIO CAMISETAS	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CHICHICASPATL	RESCATE DE ESPACIO PUBLICO	RESCATE DE ESPACIO PUBLICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CHIMALCOYOTL	BANQUETAS Y TOPE EN CRISTOBAL COLÓN	BANQUETAS Y TOPE EN CRISTOBAL COLÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CHIMILLI	SENDERO SEGURO	SENDERO SEGURO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN	"CLARIDAD" LUMINARIAS	"CLARIDAD" LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
COAPA-VILLA CUEMANCO	BANQUETAS (ARREGLO)	BANQUETAS (ARREGLO)	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	PAVIMENTO	PAVIMENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	LUMINARIAS	LUMINARIAS	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
CRUZ DEL FAROL	GUARNICIONES, BANQUETAS Y BACHEOS	GUARNICIONES, BANQUETAS Y BACHEOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CUCHILLA DE PADIERNA	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CUILOTEPEC II	MURO DE CONTENCIÓN 150 M	MURO DE CONTENCIÓN 150 M	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
CULTURA MAYA	LUMINARIAS EN PARQUE VERTICAL	LUMINARIAS EN PARQUE VERTICAL	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA	NOCHES ILUMINADAS	NOCHES ILUMINADAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
DOLORES TLALI	LUMINARIAS DE FACHADA	LUMINARIAS DE FACHADA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA (AL FINAL DE LA CALLE)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA (AL FINAL DE LA CALLE)	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
EL ARENAL	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
EL DIVISADERO	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
EL ZACATON	RECUPERACIÓN CASA DE SALUD	RECUPERACIÓN CASA DE SALUD	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	ILUMINACION SUSTENTABLE	ILUMINACION SUSTENTABLE	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	"GIMNASIO AL AIRE LIBRE"	"GIMNASIO AL AIRE LIBRE"	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	MANTENIMIENTO PARQUES	MANTENIMIENTO PARQUES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	MURO DE CONTENCIÓN CON CONTRAFUSILES	MURO DE CONTENCIÓN CON CONTRAFUSILES	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
FRESNO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	SENDERO SEGURO	SENDERO SEGURO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
FUENTES DEL PEDREGAL	RUTA DE CORREDORES	RUTA DE CORREDORES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	ECOLOGÍA Y DEPORTE	ECOLOGÍA Y DEPORTE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
GRANJAS COAPA	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
GRANJAS COAPA ORIENTE	BANQUETAS	BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
HEROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
HEROES DE PADIERNA I	SENDERO SEGURO (LUMINARIAS)	SENDERO SEGURO (LUMINARIAS)	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
HEROES DE PADIERNA II	TERMINACIÓN LUMINARIA, POSTES Y CAMBIO DE BRAZOS A LUMINARIAS NUEVAS. PINTURA GENERAL.	TERMINACIÓN LUMINARIA, POSTES Y CAMBIO DE BRAZOS A LUMINARIAS NUEVAS. PINTURA GENERAL.	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	RED HIDRAÚLICA AGUA POTABLE	RED HIDRAÚLICA AGUA POTABLE	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
ISIDRO FABELA	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ISIDRO FABELA (AMPL)	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DESCUIDADAS	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DESCUIDADAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE	JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	CIRCUITO CERRADO Y/O ALARMAS VECINALES	CIRCUITO CERRADO Y/O ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
JARDINES DE SAN JUAN	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
JARDINES DEL AJUSCO	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
JARDINES EN LA MONTAÑA	ILUMINACION CAMELLON DE PASEO DEL PEDREGAL	ILUMINACION CAMELLON DE PASEO DEL PEDREGAL	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
JUVENTUD UNIDA	ASFALTO (REENCAPETADO)	ASFALTO (REENCAPETADO)	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA LONJA	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA FAMA	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA GUADALUPANA	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA JOYA	REENCARPETADO	REENCARPETADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBL0)	MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA MAGUEYERA	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA PALMA	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA PRIMAVERA	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DE CUILOTEPEC	CANCHA DEPORTIVA Y APARATOS DEPORTIVOS	CANCHA DEPORTIVA Y APARATOS DEPORTIVOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DE PADIERNA I	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DE PADIERNA II	COMPETENCIA Y RECREACION PARA TODOS	COMPETENCIA Y RECREACION PARA TODOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DE TEXCALTLACO	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS DEL PEDREGAL	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOMAS HIDALGO	LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICA	LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOS ENCINOS	GUARNICION	GUARNICION	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOS PASTORES	ACCESO A LOS PASTORES ETAPA I	ACCESO A LOS PASTORES ETAPA I	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
LOS VOLCANES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MIGUEL HIDALGO	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MIRADOR 1A SECC	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
MIRADOR 2A Y 3A SECC	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MIRADOR DEL VALLE	LUMINARIAS DE FACHADA	LUMINARIAS DE FACHADA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MIRADOR I	LAMPARAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	LAMPARAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MIRADOR II	REENCARPETADO	REENCARPETADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	REHABILITACIÓN O DELIMITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN O DELIMITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	REENCARPETADO Y NIVELACIÓN	REENCARPETADO Y NIVELACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	REPARACIÓN DE BANQUETAS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	LUMINARIA	LUMINARIA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NIÑO JESUS (BARR)	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALÓN Y JARDÍN DEL NIÑO JESÚS	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALÓN Y JARDÍN DEL NIÑO JESÚS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
OCOTLA - OCOTLA CHICO	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD POR COLONIA	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD POR COLONIA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ORIENTE (AMPL)	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PARAJE 38	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y LUMINARIAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PARQUES DEL PEDREGAL	ILUMINACIÓN DE CAMINO A SANTA TERESA	ILUMINACIÓN DE CAMINO A SANTA TERESA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PARRES EL GUARDA (PBLO)	POSTES Y LUMINARIAS	POSTES Y LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	LUMINARIAS DE FACHADA	LUMINARIAS DE FACHADA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	BANCAS Y MESAS DE LECTURA Y JUEGOS	BANCAS Y MESAS DE LECTURA Y JUEGOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS CALLES ENCINOS, SISAL Y KAUA	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS CALLES ENCINOS, SISAL Y KAUA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	LUMINARIAS DE FACHADA	LUMINARIAS DE FACHADA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
PIEDRA LARGA	MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PLAN DE AYALA	REHABILITACIÓN O DELIMITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN O DELIMITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
POPULAR STA TERESA	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PRADO COAPA 2A SECCION	GUARNICIONES EN ISLETAS DEL PARQUE ETAPA 2	GUARNICIONES EN ISLETAS DEL PARQUE ETAPA 2	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PRADO COAPA 3A SECCION-POTRERO ACOXPA	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PROGRESO TLALPAN	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
PUEBLO QUIETO	MANTENIMIENTO A CARCAMO Y BOMBA	MANTENIMIENTO A CARCAMO Y BOMBA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	INSTALAR LUMINARIAS DE POSTE CORTO EN CALLES RANCHO LOS COLORINES, CDA. COLORINES, AZALEA, PIÑONES Y HUIZACHES.	INSTALAR LUMINARIAS DE POSTE CORTO EN CALLES RANCHO LOS COLORINES, CDA. COLORINES, AZALEA, PIÑONES Y HUIZACHES.	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	PAVIMENTACIÓN O REENCARPETADO DE VIALIDADES	PAVIMENTACIÓN O REENCARPETADO DE VIALIDADES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	PAVIMENTO	PAVIMENTO	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
RINCONADA (U HAB)	REACTIVAR ÁREAS VERDES Y CANCHAS DE FUT BOL	REACTIVAR ÁREAS VERDES Y CANCHAS DE FUT BOL	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ROCA DE CRISTAL	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PEÑA POBRE	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO	RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN BARTOLO EL CHICO	CAMBIO DE BROCALES DE ALCANTARILLA DE DRENAJE YA EXISTENTE	CAMBIO DE BROCALES DE ALCANTARILLA DE DRENAJE YA EXISTENTE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN JUAN TEPEXIMILPA	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN LORENZO HUIPULCO	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	MEJORAMIENTO VIALIDAD	MEJORAMIENTO VIALIDAD	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN MIGUEL TOXIAC	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
SAN NICOLAS II	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO EN LA MISMA. PORTERIAS MOVIBLES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO EN LA MISMA. PORTERIAS MOVIBLES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SANTA URSULA XITLA	BANQUETAS	BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SANTISIMA TRINIDAD	PAVIMENTO	PAVIMENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SAUZALES CEBADALES (U HAB)	INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SECCION XVI	RENOVACIÓN DE BANQUETAS	RENOVACIÓN DE BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
SOLIDARIDAD	MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TECORRAL	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TENORIOS INFONAVIT 1Y 2 (U HAB)	MALLA CICLÓNICA PARA JARDINES	MALLA CICLÓNICA PARA JARDINES	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	HUELLAS DE CONCRETO	HUELLAS DE CONCRETO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TEPETONGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TETENCO (PJE)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TEZONTITLA	EMPEDRADO	EMPEDRADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TLALCOLIGIA	BACHEO Y PAVIMENTACIÓN	BACHEO Y PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TLALMILLE	RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE	RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TLALPAN CENTRO	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TORIELLO GUERRA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TORRES DE PADIERNA	4 X 4 CALLES DE ALUMBRADO	4 X 4 CALLES DE ALUMBRADO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
TRES FUENTES (UNIDAD HABITACIONAL)	SE ESTAN DEFINIENDO LOS PROYECTOS SE OBTUVO UNA ACTA DEL COMITÉ	SE ESTAN DEFINIENDO LOS PROYECTOS SE OBTUVO UNA ACTA DEL COMITÉ	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	BARDA PERIMETRAL	BARDA PERIMETRAL	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
VALLE DE TEPEPAN	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VALLE ESCONDIDO	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VALLE VERDE	REENCARPETAMIENTO	REENCARPETAMIENTO	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VERANO	MURO DIVISORIO ÁREA VERDE CON MALLA CICLONICA	MURO DIVISORIO ÁREA VERDE CON MALLA CICLONICA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VII LA COAPA (RDCIAL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE ADULTOS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE ADULTOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VILLA LAZARO CARDENAS	BANQUETAS, PEDAZOS ROTOS O DESPEDAZADOS	BANQUETAS, PEDAZOS ROTOS O DESPEDAZADOS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	AUTOMATIZAR LA ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL POR STA. TERESA UNIR EL PROYECTO DE 2013, APERTURA DE UNA PUERTA AUTOMATIZADA POR LA CALLE LATERAL DE LA UNIDAD	AUTOMATIZAR LA ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL POR STA. TERESA UNIR EL PROYECTO DE 2013, APERTURA DE UNA PUERTA AUTOMATIZADA POR LA CALLE LATERAL DE LA UNIDAD	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
VISTAS DEL PEDREGAL	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
VIVEROS DE COACTETLAN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
XAXALCO	LUMINARIAS	LUMINARIAS	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
XAXALIPAC	DRENAJE	DRENAJE	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ZACATIENDA	PAVIMENTACIÓN Y LUMINARIAS DE FACHADA	PAVIMENTACIÓN Y LUMINARIAS DE FACHADA	0%	286,060.00	286,060.00	0.00	0%
ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	100%	286,060.00	286,060.00	286,060.00	0%
TOTAL URG (11)				49,488,366.00	49,488,366.00	3,432,720.00	0.00

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

*Nota: Se hace la Aclaración que en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, Anexo II Presupuesto Participativo por Delegación se tiene registrado un monto de 49,488,366.00, sin embargo lo autorizado fue de 286,060.00 por frente y se asignaron 173 frentes por lo cual da un monto total de 49,488,380.00

* Las cifras definitivas se reportaran en Cuenta Publica 2014