



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**02 CD 14 DELEGACION TLALPAN**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2014**

**Titular:** <sup>2)</sup>

\_\_\_\_\_  
**Maricela Contreras Julian**  
**Jefa Delegacional en Tlalpan**

**Responsable:** <sup>3)</sup>

\_\_\_\_\_  
**Victor Manuel Tello Aguilar**  
**Director General de Administración**



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| CAP         | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                |                | VARIACIÓN     |             | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO  |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--|
|             | PROGRAMADO (1)                     | DEVENGADO (2)  | EJERCIDO (3)   | (4)=2-1       | (5)=3-2     | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO  |
| (3)<br>1000 | (4)                                | (5)            | (6)            | (7)           | (8)         |  |
| 1000        | 150,210,377.52                     | 144,977,072.38 | 144,977,072.38 | -5,233,305.14 | 0.00        | <p><b>A) (10)</b> Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado, fue la cantidad de \$3,147,539.34 en el concepto de Compensaciones Adicionales y Provisionales por Servicios Especiales, conforme al destino del gasto a Unidades de Protección Civil, debido a que el convenio de adhesion se encuentra en proceso de firma por parte de la Oficialia Mayor, la variación de 1,907,140.69 fue generada a los tramites en el proceso de recalendarización de los recursos no ejercidos, ya que las afectaciones presupuestales no procedieron en el cierre trimestral,</p> <p>por lo cual se aclara que en el siguiente mes se efectuara el tramite para su regularización, finalmente para llegar al monto total de la variación fue derivada por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas el proceso normal de la elaboración de los Documentos Múltiples por Reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nominas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada, sin embargo se realizara el ajuste proporcionando esta variación al siguiente mes despues de cada corte.</p> <p><b>B) (11)</b> Sin Variación</p> |
| 2000        | 627,900.77                         | 627,900.77     | 11,367.65      | 0.00          | -616,533.12 | <b>A) (10)</b> Sin Variación   |



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| CAP  | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |               |               | VARIACIÓN |             | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO  |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
|      | PROGRAMADO (1)                     | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3)  | (4)=2-1   | (5)=3-2     | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO  |
|      |                                    |               |               |           |             | B) (11) Los conceptos del capítulo 2000 Materiales y Suministros, en los que surgieron variación fueron: en las herramientas, refacciones y accesorios menores por un importe de \$616,533.12, por lo cual la variación existente del presupuesto ejercido respecto al devengado fue esencialmente al cierre de elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas, la cual tiene como fecha los 25 de cada mes y la facturación fue recibida en fecha posterior, por lo que no pudo contemplarse para este cierre presupuestal, cabe señalar que esta facturación se contemplara para ejercer en el próximo mes.  |
| 3000 | 13,409,008.26                      | 13,409,008.26 | 12,438,697.81 | 0.00      | -970,310.45 | A) (10) Sin Variación<br><br>B) (11) Los conceptos del capítulo 3000 Servicios Generales, en los que surgieron variación fueron: en los arrendamientos de edificios, pasajes terrestres, servicios de limpieza e impuestos sobre nomina por la cantidad de \$970,310.45 por lo cual la variación existente del presupuesto ejercido respecto al devengado fue esencialmente al cierre de elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas, la cual tiene como fecha los 25 de cada mes y la facturación fue recibida en fecha posterior, por lo que no pudo contemplarse para este cierre presupuestal, cabe señalar que esta facturación se contemplara para ejercer en el próximo mes. |



**ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| CAP                  | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                       |                       | VARIACIÓN            |                      | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO  |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                      | PROGRAMADO (1)                     | DEVENGADO (2)         | EJERCIDO (3)          | (4)=2-1              | (5)=3-2              | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO  |
| 6000                 | 1,878,312.14                       | 0.00                  | 0.00                  | -1,878,312.14        | 0.00                 | <p><b>A) (10)</b> La presente variación obedece a que se están efectuando los procesos administrativos para dar cumplimiento a los proyectos de inversión sobre construcción de resumideros, puentes peatonales y líneas de agua potable e introducción de tomas domiciliarias, también se están realizando los trámites necesarios para cumplir con lo instruido en el decreto de presupuesto de egresos para la realización del presupuesto participativo. Debido a esto se reclasificara el recurso a los siguientes meses, para poderlo ejercer conforme a lo requerido. Los proyectos previstos son 1.- Construcción y Mejoramiento de Espacio Deportivo en el Frente Atocpa Sur, 2.- Rehabilitación de la Casa de La Cultura en el Frente Calvario Camisetas, 3.- Mantenimiento de un Centro para la conservación de Actividades Recreativas, Educativas y Culturales en el Frente; Lomas de Padierna II, 4.- Construcción de Resumideros en Diversas ubicaciones dentro de la Delegación Tlalpan, 5.- Construcción de Puente Peatonal en Cruce de Canal de Miramontes</p> <p>y Calzada Acoxta Colonia Narciso Mendoza, Dentro del Perímetro Delegacional y 6.- Construcción de Líneas de Agua Potable e Introducción de Tomas Domiciliarias en diversas ubicaciones dentro de la Delegación Tlalpan</p> <p><b>B) (11)</b> Sin Variación</p> |
| <b>TOTAL URG (9)</b> | <b>166,125,598.69</b>              | <b>159,013,981.41</b> | <b>157,427,137.84</b> | <b>-7,111,617.28</b> | <b>-1,586,843.57</b> |  |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| CAPÍTULO             | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                      |                      | VARIACIÓN   |             |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                      | PROGRAMADO<br>(1)                  | DEVENGADO<br>(2)     | EJERCIDO<br>(3)      | (4)=2-1     | (5)=3-2     |
| (3)<br>1000          | (4)<br>16,229,932.19               | (5)<br>16,229,932.19 | (6)<br>16,229,932.19 | (7)<br>0.00 | (8)<br>0.00 |
| 2000                 | 12,187,306.33                      | 12,187,306.33        | 12,187,306.33        | 0.00        | 0.00        |
| 3000                 | 46,865,844.20                      | 46,865,844.20        | 46,865,844.20        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL URG (9)</b> | <b>75,283,082.72</b>               | <b>75,283,082.72</b> | <b>75,283,082.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |





EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| PARTIDA<br>(3) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                         |                        | VARIACIÓN      |                | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|
|                | PROGRAMADO<br>(1)<br>(4)           | DEVENGADO<br>(2)<br>(5) | EJERCIDO<br>(3)<br>(6) | (4)=2-1<br>(7) | (5)=3-2<br>(8) | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO               |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |
|                |                                    |                         |                        |                |                |   |

**NO APLICA**



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| PARTIDA           | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                  |                 | VARIACIÓN |         | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO |
|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------|---|
|                   | PROGRAMADO<br>(1)                  | DEVENGADO<br>(2) | EJERCIDO<br>(3) | (4)=2-1   | (5)=3-2 | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO               |
| TOTAL URG<br>(11) |                                    |                  |                 |           |         |   |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG  | FI  | F   | SF  | AI  | PP  | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                  |                         |                                     |                 |                                 |                  |                                     |                                     |                     |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|
|     |     |     |     |     |     |     |  |                  | FÍSICO              |                  |                         | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |                 |                                 |                  |                                     | IDBSPP<br>(%)<br>(5+6-7+8)/4<br>(9) | IARCM<br>(%)<br>3/9 |      |
|     |     |     |     |     |     |     |  |                  | PROGRAMADO<br>(1)   | ALCANZADO<br>(2) | ICMPP<br>(%)<br>2/1=(3) | PROGRAMADO<br>(4)                   | EJERCIDO<br>(5) | PENDIENTE POR<br>EJERCER<br>(6) | ANTICIPOS<br>(7) | AMORTIZACIÓN DE<br>ANTICIPOS<br>(8) |                                     |                     |      |
| (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)  | (3)              | (4)                 | (4)              | (5)                     | (6)                                 | (6)             | (7)                             | (8)              | (9)                                 | (10)                                | (11)                |      |
| 1   | 12  | 1   | 2   | 4   | 201 | 2   | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano           |                  |                     |                  |                         | 42,585,221.27                       | 42,509,266.74   | 75,954.53                       | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Genero   |                  |                     |                  |                         | 692,594.69                          | 691,107.19      | 1,487.50                        | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Gobierno   |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Justicia   |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Derechos Humanos   |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Acciones en Pro de la Igualdad de Genero                       | Asunto           | 125                 | 125              | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 100% |
|     |     |     |     |     |     |     | Desarrollo Social  |                  |                     |                  |                         | 692,594.69                          | 691,107.19      | 1,487.50                        | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Protección Social  |                  |                     |                  |                         | 692,594.69                          | 691,107.19      | 1,487.50                        | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Otros Grupos Vulnerables                                       |                  |                     |                  |                         | 77,406.61                           | 77,406.61       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Atención a la Violencia Intrafamiliar                          | Persona          | 1,870               | 1,870            | 100%                    | 77,406.61                           | 77,406.61       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 100% |
|     |     |     |     |     |     |     | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                  |                  |                     |                  |                         | 615,188.08                          | 613,700.58      | 1,487.50                        | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones    | Persona          | 500                 | 460              | 92%                     | 615,188.08                          | 613,700.58      | 1,487.50                        | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 92%  |
|     |     |     |     |     |     |     | Desarrollo y Asistencia Social                                 |                  |                     |                  |                         | 40,494,882.91                       | 40,423,578.91   | 71,304.00                       | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Desarrollo Social  |                  |                     |                  |                         | 40,494,882.91                       | 40,423,578.91   | 71,304.00                       | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Vivienda y servicios a la Comunidad                            |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Servicios Comunes  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Servicios Funerarios   | Apoyo            | 375                 | 0                | 0%                      | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 0%   |
|     |     |     |     |     |     |     | Protección Social  |                  |                     |                  |                         | 40,494,882.91                       | 40,423,578.91   | 71,304.00                       | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Otros Grupos Vulnerables                                       |                  |                     |                  |                         | 8,304.00                            | 8,304.00        | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                     |                     |      |
|     |     |     |     |     |     |     | Atención al Desarrollo de la Niñez                             | Persona          | 1,456               | 1,456            | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 100% |
|     |     |     |     |     |     |     | Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad | Persona          | 1,200               | 1,200            | 100%                    | 8,304.00                            | 8,304.00        | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 0.00                                | 100%                | 100% |





APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | PP | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |               |                   |                                     |               |                           |               |                               |                            |               |
|-----|----|----|---|----|-----|----|--|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|     |    |    |   |    |     |    |  |                  | FÍSICO              |               |                   | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |               |                           |               |                               |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    |  |                  | PROGRAMADO (1)      | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4)                      | EJERCIDO (5)  | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) | IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) | IARCM (%) 3/9 |
|     |    |    |   |    |     |    | Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores                          | Persona          | 1,650               | 1,650         | 100%              | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   | 9  |     |    | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social  |                  |                     |               |                   | 40,486,578.91                       | 40,415,274.91 | 71,304.00                 | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Apoyo a la Juventud  | Persona          | 450                 | 450           | 100%              | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   |    |     |    | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social                    | Inmueble         | 0                   | 0             | 100%              | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   |    |     |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social | Inmueble         | 0                   | 0             | 100%              | 408,525.18                          | 408,525.18    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   |    |     |    | Servicio y Ayuda de Asistencia Social  | Persona          | 9,000               | 9,000         | 100%              | 40,078,053.73                       | 40,006,749.73 | 71,304.00                 | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
| 16  |    |    |   |    |     |    | Salud  |                  |                     |               |                   | 481,799.36                          | 479,969.33    | 1,830.03                  | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     | 2  |    |   |    |     |    | Desarrollo Social  |                  |                     |               |                   | 481,799.36                          | 479,969.33    | 1,830.03                  | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    | 2 |    |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  |                     |               |                   | 4,800.00                            | 4,800.00      | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   | 6  |     |    | Servicios Comunales  |                  |                     |               |                   | 4,800.00                            | 4,800.00      | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    | 203 |    | Salud Animal   | Servicio         | 3,000               | 3,000         | 100%              | 4,800.00                            | 4,800.00      | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   | 3  |     |    | Salud  |                  |                     |               |                   | 27,200.00                           | 27,200.00     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Generación de Recursos para la Salud   |                  |                     |               |                   | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud                                | Inmueble         | 0                   | 0             | 100%              | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   |    |     |    | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                                      |                  |                     |               |                   | 27,200.00                           | 27,200.00     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Apoyo a la Salud   | Persona          | 12,500              | 11,222        | 90%               | 19,200.00                           | 19,200.00     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 90%           |
|     |    |    |   |    |     |    | Campañas de Salud Pública  | Persona          | 7,500               | 3,000         | 40%               | 8,000.00                            | 8,000.00      | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 40%           |
|     |    |    | 4 |    |     |    | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                                 |                  |                     |               |                   | 449,799.36                          | 447,969.33    | 1,830.03                  | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Deporte y Recreación   |                  |                     |               |                   | 449,799.36                          | 447,969.33    | 1,830.03                  | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |   |    |     |    | Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva                               | Inmueble         | 0                   | 0             | 100%              | 0.00                                | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |   |    |     |    | Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas                                      | Evento           | 2                   | 2             | 100%              | 302,106.09                          | 300,276.06    | 1,830.03                  | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI | PP  | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                  |                         |                                     |                 |                                 |                  |                                     |                                      |                      |
|-----|----|----|---|----|----|-----|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|     |    |    |   |    |    |     |   |                  | FÍSICO              |                  |                         | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |                 |                                 |                  |                                     | IDBSPP<br>(\$)<br>(5+6-7+8)/4<br>(9) | IARCM<br>(\$)<br>3/9 |
|     |    |    |   |    |    |     |   |                  | PROGRAMADO<br>(1)   | ALCANZADO<br>(2) | ICMPP<br>(%)<br>2/1=(3) | PROGRAMADO<br>(4)                   | EJERCIDO<br>(5) | PENDIENTE POR<br>EJERCER<br>(6) | ANTICIPOS<br>(7) | AMORTIZACIÓN DE<br>ANTICIPOS<br>(8) |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 212 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos       | Inmueble         | 7                   | 7                | 100%                    | 147,693.27                          | 147,693.27      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     | 17 |    |   |    |    |     | Educación   |                  |                     |                  |                         | 208,931.02                          | 207,598.02      | 1,333.00                        | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    | 2  |   |    |    |     | Desarrollo Social   |                  |                     |                  |                         | 208,931.02                          | 207,598.02      | 1,333.00                        | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    | 5 |    |    |     | Educación   |                  |                     |                  |                         | 208,931.02                          | 207,598.02      | 1,333.00                        | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   | 1  |    |     | Educación Básica  |                  |                     |                  |                         | 208,931.02                          | 207,598.02      | 1,333.00                        | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 216 | Apoyo a la Educación  | Persona          | 25,000              | 25,000           | 100%                    | 59,876.36                           | 59,876.36       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 217 | Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa                    | Inmueble         | 0                   | 0                | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa | Inmueble         | 10                  | 12               | 120%                    | 149,054.66                          | 147,721.66      | 1,333.00                        | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 120%                 |
| 19  |    |    |   |    |    |     | Cultura, Esparcimiento y Deporte  |                  |                     |                  |                         | 528,941.00                          | 528,941.00      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     | 2  |    |   |    |    |     | Desarrollo Social   |                  |                     |                  |                         | 528,941.00                          | 528,941.00      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    | 4 |    |    |     | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                      |                  |                     |                  |                         | 528,941.00                          | 528,941.00      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   | 2  |    |     | Cultura   |                  |                     |                  |                         | 528,941.00                          | 528,941.00      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 214 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural  | Inmueble         | 0                   | 0                | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 215 | Promoción de Actividades Culturales                                       | Evento           | 5                   | 12               | 240%                    | 528,941.00                          | 528,941.00      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 240%                 |
| 27  |    |    |   |    |    |     | Fomento Economico   |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    | 3  |   |    |    |     | Desarrollo Economico  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    | 9 |    |    |     | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                               |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   | 3  |    |     | Otros Asuntos Economicos  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 233 | Centros de Incubación de Empresas   | Empresa          | 0                   | 0                | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
| 28  |    |    |   |    |    |     | Fomento del Empleo y la Productividad                                     |                  |                     |                  |                         | 178,072.29                          | 178,072.29      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    | 3  |   |    |    |     | Desarrollo Economico  |                  |                     |                  |                         | 178,072.29                          | 178,072.29      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   | 1  |    |     | Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General                    |                  |                     |                  |                         | 178,072.29                          | 178,072.29      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    | 2  |     | Asuntos Laborales Generales   |                  |                     |                  |                         | 178,072.29                          | 178,072.29      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 232 | Fomento al Empleo   | Persona          | 0                   | 0                | 100%                    | 178,072.29                          | 178,072.29      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | PP  | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |               |                      |                                     |              |                           |               |                               |                                  |                  |
|-----|----|----|---|----|-----|-----|--|------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
|     |    |    |   |    |     |     |  |                  | FÍSICO              |               |                      | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |              |                           |               |                               | IDBSPP (%)<br>(5+6-7+8)/4<br>(9) | IARCM (%)<br>3/9 |
|     |    |    |   |    |     |     |  |                  | PROGRAMADO (1)      | ALCANZADO (2) | ICMPP (%)<br>2/1=(3) | PROGRAMADO (4)                      | EJERCIDO (5) | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) |                                  |                  |
| 2   | 8  |    |   |    |     |     | Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana           |                  |                     |               | 4,425,974.25         | 657,633.69                          | 3,768,340.56 | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    | 1  |   |    |     |     | Seguridad Pública  |                  |                     |               | 3,788,072.46         | 24,000.00                           | 3,764,072.46 | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    | 7 |    |     |     | Gobierno   |                  |                     |               | 3,788,072.46         | 24,000.00                           | 3,764,072.46 | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   | 1  |     |     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior           |                  |                     |               | 3,788,072.46         | 24,000.00                           | 3,764,072.46 | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    | 201 |     | Policía  |                  |                     |               | 3,788,072.46         | 24,000.00                           | 3,764,072.46 | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    |     | 201 | Apoyo a la Prevención del delito                           | Evento           | 13                  | 13            | 100%                 | 0.00                                | 0.00         | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 100%             |
|     |    |    |   |    |     | 203 | Servicios Complementarios de Vigilancia                    | Policia          | 146                 | 146           | 100%                 | 3,788,072.46                        | 24,000.00    | 3,764,072.46              | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 100%             |
|     | 9  |    |   |    |     |     | Protección Civil   |                  |                     |               | 637,901.79           | 633,633.69                          | 4,268.10     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    | 1  |   |    |     |     | Gobierno   |                  |                     |               | 637,901.79           | 633,633.69                          | 4,268.10     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    | 7 |    |     |     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior           |                  |                     |               | 637,901.79           | 633,633.69                          | 4,268.10     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   | 2  |     |     | Protección Civil   |                  |                     |               | 637,901.79           | 633,633.69                          | 4,268.10     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    | 204 |     | Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil | Acción           | 4                   | 0             | 0%                   | 637,901.79                          | 633,633.69   | 4,268.10                  | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 0%               |
| 3   | 23 |    |   |    |     |     | Desarrollo Económico Sustentable                           |                  |                     |               | 58,491,152.16        | 58,320,112.73                       | 171,039.43   | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    | 2  |   |    |     |     | Agua Potable   |                  |                     |               | 8,172,959.28         | 8,172,959.28                        | 0.00         | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    | 2 |    |     |     | Desarrollo Social  |                  |                     |               | 8,172,959.28         | 8,172,959.28                        | 0.00         | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   | 3  |     |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                        |                  |                     |               | 8,172,959.28         | 8,172,959.28                        | 0.00         | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    | 212 |     | Abastecimiento de Agua                                     |                  |                     |               | 8,172,959.28         | 8,172,959.28                        | 0.00         | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    |     | 212 | Provisión Emergente de Agua Potable                        | Metro Cúbico     | 363,699             | 368,303       | 101%                 | 8,172,959.28                        | 8,172,959.28 | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 101%             |
|     | 25 |    |   |    |     |     | Ecología   |                  |                     |               | 1,399,575.31         | 1,398,208.81                        | 1,366.50     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    | 2  |   |    |     |     | Desarrollo Social  |                  |                     |               | 1,399,575.31         | 1,398,208.81                        | 1,366.50     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   | 1  |     |     | Protección Ambiental                                       |                  |                     |               | 1,399,575.31         | 1,398,208.81                        | 1,366.50     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    | 202 |     | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje        |                  |                     |               | 644,204.63           | 642,838.13                          | 1,366.50     | 0.00                      | 0.00          |                               |                                  |                  |
|     |    |    |   |    |     | 202 | Atención a Áreas Naturales Protegidas                      | Metro Cuadrado   | 2,492,124.99        | 2,492,125     | 100%                 | 618,278.87                          | 616,912.37   | 1,366.50                  | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 100%             |
|     |    |    |   |    | 210 |     | Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales      | Servicio         | 70                  | 0             | 0%                   | 13,271.00                           | 13,271.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                             | 0%               |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI | PP  | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                  |                         |                                     |                 |                                 |                  |                                     |                                      |                      |
|-----|----|----|---|----|----|-----|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|     |    |    |   |    |    |     |  |                  | FÍSICO              |                  |                         | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |                 |                                 |                  |                                     | IDBSPP<br>(\$)<br>(5+6-7+8)/4<br>(9) | IARCM<br>(\$)<br>3/9 |
|     |    |    |   |    |    |     |  |                  | PROGRAMADO<br>(1)   | ALCANZADO<br>(2) | ICMPP<br>(%)<br>2/1=(3) | PROGRAMADO<br>(4)                   | EJERCIDO<br>(5) | PENDIENTE POR<br>EJERCER<br>(6) | ANTICIPOS<br>(7) | AMORTIZACIÓN DE<br>ANTICIPOS<br>(8) |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 216 | Mantenimiento del Suelo de Conservación                              | Metro Cuadrado   | 255,000             | 255,000          | 100%                    | 12,654.76                           | 12,654.76       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 6   | Otros de protección Ambiental  |                  |                     |                  |                         | 755,370.68                          | 755,370.68      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 203 | Autoempleo Rural Sustentable   | Persona          | 0                   | 0                | 100%                    | 12,697.96                           | 12,697.96       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 204 | Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial    | Metro Cúbico     | 0                   | 0                | 100%                    | 742,672.72                          | 742,672.72      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     | 27 |    |   |    |    |     | Fomento Economico  |                  |                     |                  |                         | 48,918,617.57                       | 48,748,944.64   | 169,672.93                      | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    | 3  |   |    |    |     | Desarrollo Economico   |                  |                     |                  |                         | 48,918,617.57                       | 48,748,944.64   | 169,672.93                      | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   | 1  |    |     | Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General               |                  |                     |                  |                         | 48,459,970.64                       | 48,290,297.71   | 169,672.93                      | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    | 1  |     | Asuntos Economicos y Comerciales en General                          |                  |                     |                  |                         | 48,459,970.64                       | 48,290,297.71   | 169,672.93                      | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 211 | Promoción de Inversión Privada                                       | Evento           | 0                   | 0                | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 213 | Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico             | Evento           | 1                   | 1                | 100%                    | 352,534.67                          | 352,534.67      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 215 | Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico | Comerciante      | 75                  | 75               | 100%                    | 48,107,435.97                       | 47,937,763.04   | 169,672.93                      | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    | 2  |     | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                             |                  |                     |                  |                         | 458,646.93                          | 458,646.93      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 1   | Agropecuaria   |                  |                     |                  |                         | 458,646.93                          | 458,646.93      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 206 | Fomento Agropecuario   | Apoyo            | 0                   | 0                | 100%                    | 458,646.93                          | 458,646.93      | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    | 7   |  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 1   |  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 207 | Fomento Turístico  | Evento           | 1                   | 0                | 0%                      | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 0%                   |
|     |    |    |   |    |    | 9   |  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 3   |  |                  |                     |                  |                         | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 201 | Apoyo a MYPES  | Empresa          | 0                   | 0                | 100%                    | 0.00                                | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                                 | 100%                 |
|     |    |    |   |    |    |     | Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura         |                  |                     |                  |                         | 21,793,533.08                       | 19,925,974.49   | 1,867,558.59                    | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
| 4   |    |    |   |    |    |     | Desarrollo y Asistencia Social                                       |                  |                     |                  |                         | 81,651.16                           | 81,651.16       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     | 13 |    |   |    |    |     | Desarrollo Social  |                  |                     |                  |                         | 81,651.16                           | 81,651.16       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |
|     |    |    |   |    |    | 2   |  |                  |                     |                  |                         | 81,651.16                           | 81,651.16       | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                |                                      |                      |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | PP | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |               |                   |                                     |              |                           |              |                            |               |                              |
|-----|----|----|---|----|-----|----|---|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
|     |    |    |   |    |     |    |   |                  | FÍSICO              |               |                   | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |              |                           |              | IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) | IARCM (%) 3/9 |                              |
|     |    |    |   |    |     |    |   |                  | PROGRAMADO (1)      | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4)                      | EJERCIDO (5) | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTIPOIS (7) |                            |               | AMORTIZACIÓN DE ANTIPOIS (8) |
|     |    |    | 2 |    |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad                               |                  |                     |               |                   | 81,651.16                           | 81,651.16    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   | 6  |     |    | Servicios Comunes   |                  |                     |               |                   | 81,651.16                           | 81,651.16    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     | 20 |    |   |    | 225 |    | Operación de Panteones Públicos                                   | Servicio         | 250                 | 250           | 100%              | 81,651.16                           | 81,651.16    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    |   |    |     |    | Urbanización  |                  |                     |               |                   | 9,557,056.51                        | 9,174,718.27 | 382,338.24                | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    | 2 |    |     |    | Desarrollo Social   |                  |                     |               |                   | 9,557,056.51                        | 9,174,718.27 | 382,338.24                | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   | 1  |     |    | Protección Ambiental  |                  |                     |               |                   | 7,403,581.81                        | 7,395,581.81 | 8,000.00                  | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 5   |    | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje               |                  |                     |               |                   | 7,403,581.81                        | 7,395,581.81 | 8,000.00                  | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 207 |    | Mantenimiento de Áreas Verdes                                     | Metro Cuadrado   | 199,998             | 199,998       | 100%              | 7,403,581.81                        | 7,395,581.81 | 8,000.00                  | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    |   |    |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad                               |                  |                     |               |                   | 2,153,474.70                        | 1,779,136.46 | 374,338.24                | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 1   |    | Urbanización  |                  |                     |               |                   | 1,396,002.68                        | 1,023,030.94 | 372,971.74                | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 212 |    | Construcción y Ampliación de Banquetas                            | Metro Cuadrado   | 0                   | 0             | 100%              | 0.00                                | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    |   |    | 215 |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos | Inmueble         | 8                   | 8             | 100%              | 159,232.51                          | 156,499.51   | 2,733.00                  | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    |   |    | 216 |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas         | Metro Cuadrado   | 600                 | 777.97        | 130%              | 149,620.11                          | 148,253.61   | 1,366.50                  | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 130%                         |
|     |    |    |   |    | 219 |    | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana     | Espacio Público  | 5                   | 5             | 100%              | 1,087,150.06                        | 718,277.82   | 368,872.24                | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    |   | 4  |     |    | Alumbrado Público   |                  |                     |               |                   | 757,472.02                          | 756,105.52   | 1,366.50                  | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 223 |    | Alumbrado Público   | Luminaria        | 2,180               | 2,180         | 100%              | 757,472.02                          | 756,105.52   | 1,366.50                  | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     | 21 |    |   |    |     |    | Vivienda  |                  |                     |               |                   | 30,378.27                           | 30,378.27    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    | 1 |    |     |    | Gobierno  |                  |                     |               |                   | 17,130.38                           | 17,130.38    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   | 3  |     |    | Coordinación de la Política de Gobierno                           |                  |                     |               |                   | 0.00                                | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 8   |    | Territorio  |                  |                     |               |                   | 0.00                                | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |
|     |    |    |   |    | 201 |    | Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares   | Predio           | 0                   | 0             | 100%              | 0.00                                | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       | 100%          | 100%                         |
|     |    |    | 8 |    |     |    | Otros Servicios Generales   |                  |                     |               |                   | 17,130.38                           | 17,130.38    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                       |               |                              |





APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F  | SF | AI  | PP | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |               |                   |                                     |              |                           |               |                               |                            |               |
|-----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|     |    |    |    |    |     |    |  |                  | FÍSICO              |               |                   | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |              |                           |               |                               | IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) | IARCM (%) 3/9 |
|     |    |    |    |    |     |    |  |                  | PROGRAMADO (1)      | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4)                      | EJERCIDO (5) | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) |                            |               |
|     |    |    |    | 1  |     |    | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales                               |                  |                     |               |                   | 17,130.38                           | 17,130.38    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    | 202 |    | Regularización de Tenencia de la Propiedad   | Predio           | 0                   | 0             | 100%              | 17,130.38                           | 17,130.38    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    | 2  |    |     |    | Desarrollo Social  |                  |                     |               |                   | 13,247.89                           | 13,247.89    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    | 2  |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  |                     |               |                   | 13,247.89                           | 13,247.89    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    | 5   |    | Vivienda   |                  |                     |               |                   | 13,247.89                           | 13,247.89    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    | 224 |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda | Apoyo            | 0                   | 0             | 100%              | 13,247.89                           | 13,247.89    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    | 22 |    |     |    | Transporte   |                  |                     |               |                   | 310,538.85                          | 310,538.85   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Desarrollo Social  |                  |                     |               |                   | 310,538.85                          | 310,538.85   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  |                     |               |                   | 310,538.85                          | 310,538.85   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Urbanización   |                  |                     |               |                   | 310,538.85                          | 310,538.85   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    | 211 |    | Balizamiento en Vialidades   | Metro            | 4,000               | 58,980.73     | 1475%             | 72,263.64                           | 72,263.64    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 1475%         |
|     |    |    |    |    |     |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias               | Metro Cuadrado   | 7,000               | 3,045.67      | 44%               | 238,275.21                          | 238,275.21   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 44%           |
|     |    |    | 23 |    |     |    | Agua Potable   |                  |                     |               |                   | 934,111.76                          | 157,086.66   | 777,025.10                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Desarrollo Social  |                  |                     |               |                   | 934,111.76                          | 157,086.66   | 777,025.10                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  |                     |               |                   | 934,111.76                          | 157,086.66   | 777,025.10                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Abastecimiento de Agua   |                  |                     |               |                   | 934,111.76                          | 157,086.66   | 777,025.10                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable                         | METRO            | 0                   | 0             | 100%              | 777,025.10                          | 0.00         | 777,025.10                | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    |    |    |     |    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable      | Metro            | 0                   | 0             | 100%              | 157,086.66                          | 157,086.66   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 100%                       | 100%          |
|     |    |    | 24 |    |     |    | Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras  |                  |                     |               |                   | 892,469.80                          | 192,469.80   | 700,000.00                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Desarrollo Social  |                  |                     |               |                   | 892,469.80                          | 192,469.80   | 700,000.00                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Protección Ambiental   |                  |                     |               |                   | 892,469.80                          | 192,469.80   | 700,000.00                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |
|     |    |    |    |    |     |    | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado                             |                  |                     |               |                   | 892,469.80                          | 192,469.80   | 700,000.00                | 0.00          | 0.00                          |                            |               |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI | PP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA  | R E S U L T A D O S |               |                   |                                     |                |                           |               |                               |                              |               |      |
|-----|----|----|---|----|----|----|--------------|---|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------|
|     |    |    |   |    |    |    |              |   | FÍSICO              |               |                   | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |                |                           |               |                               | IDBSPP (%) (5+6-7+8) / 4 (9) | IARCM (%) 3/9 |      |
|     |    |    |   |    |    |    |              |   | PROGRAMADO (1)      | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4)                      | EJERCIDO (5)   | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) |                              |               |      |
|     |    |    |   |    |    |    | 204          | Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje       | Kilómetro           | 0             | 0                 | 100%                                | 700,000.00     | 0.00                      | 700,000.00    | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     |    |    |   |    |    |    | 205          | Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje                                | Metro               | 0             | 0                 | 100%                                | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     |    |    |   |    |    |    | 206          | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje        | Kilómetro           | 0             | 0                 | 100%                                | 192,469.80     | 192,469.80                | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     | 25 |    |   |    |    |    |              | Ecología  |                     |               |                   |                                     | 10,744,798.75  | 10,735,237.00             | 9,561.75      | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    | 2  |   |    |    |    |              | Desarrollo Social   |                     |               |                   |                                     | 10,744,798.75  | 10,735,237.00             | 9,561.75      | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    | 1 |    |    |    |              | Protección Ambiental  |                     |               |                   |                                     | 10,744,798.75  | 10,735,237.00             | 9,561.75      | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   | 1  |    |    |              | Ordenación de Desechos  |                     |               |                   |                                     | 10,732,096.79  | 10,722,535.04             | 9,561.75      | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   |    |    | 6  | 203          | Recolección de Residuos Sólidos   | Tonelada            | 65,454        | 65,454            | 100%                                | 10,732,096.79  | 10,722,535.04             | 9,561.75      | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     |    |    |   |    |    |    |              | Otros de protección Ambiental   |                     |               |                   |                                     | 12,701.96      | 12,701.96                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   |    |    |    | 209          | Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos                        | Difusión            | 1             | 1                 | 100%                                | 12,701.96      | 12,701.96                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     |    |    |   |    |    |    |              | Fomento Economico   |                     |               |                   |                                     | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    | 2  |   |    |    |    |              | Desarrollo Social   |                     |               |                   |                                     | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    | 2 |    |    |    |              | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                       |                     |               |                   |                                     | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   | 1  |    |    |              | Urbanización  |                     |               |                   |                                     | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   |    |    |    | 217          | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | Inmueble            | 0             | 0                 | 100%                                | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 100% |
|     |    |    |   |    |    |    |              | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción               |                     |               |                   |                                     | 113,355,328.63 | 110,541,127.39            | 2,814,201.24  | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     | 5  |    |   |    |    |    |              | Administración Pública  |                     |               |                   |                                     | 111,975,661.19 | 109,296,700.95            | 2,678,960.24  | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    | 3  |   |    |    |    |              | Gobierno  |                     |               |                   |                                     | 111,975,661.19 | 109,296,700.95            | 2,678,960.24  | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    | 1 |    |    |    |              | Otros Servicios Generales   |                     |               |                   |                                     | 111,975,661.19 | 109,296,700.95            | 2,678,960.24  | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   | 5  |    |    |              | Otros   |                     |               |                   |                                     | 111,975,661.19 | 109,296,700.95            | 2,678,960.24  | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   |    |    |    | 201          | Apoyo Administrativo  | Trámite             | 6             | 5                 | 83%                                 | 111,975,661.19 | 109,296,700.95            | 2,678,960.24  | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 83%  |
|     |    |    |   |    |    |    | 203          | Capacitación y Actualización a Servidores Públicos                        | Curso               | 4             | 0                 | 0%                                  | 0.00           | 0.00                      | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         | 100%          | 0%   |
|     |    |    |   |    |    |    |              | Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental                          |                     |               |                   |                                     | 25,094.06      | 25,094.06                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     | 4  |    |   |    |    |    |              | Gobierno  |                     |               |                   |                                     | 25,094.06      | 25,094.06                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    | 1 |    |    |    |              | Otros Servicios Generales   |                     |               |                   |                                     | 25,094.06      | 25,094.06                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |
|     |    |    |   | 8  |    |    |              |   |                     |               |                   |                                     | 25,094.06      | 25,094.06                 | 0.00          | 0.00                          | 0.00                         |               |      |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | PP | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                  |                        |                                     |                       |                                 |                  |                                     |                     |                                     |
|-----|----|----|---|----|-----|----|---|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|     |    |    |   |    |     |    |   |                  | FÍSICO              |                  | ICMP<br>(%)<br>2/1=(3) | PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) |                       |                                 |                  | IDBSPP<br>(%)<br>(5+6-7+8)/4<br>(9) | IARCM<br>(%)<br>3/9 |                                     |
|     |    |    |   |    |     |    |   |                  | PROGRAMADO<br>(1)   | ALCANZADO<br>(2) |                        | PROGRAMADO<br>(4)                   | EJERCIDO<br>(5)       | PENDIENTE POR<br>EJERCER<br>(6) | ANTICIPOS<br>(7) |                                     |                     | AMORTIZACIÓN DE<br>ANTICIPOS<br>(8) |
|     |    |    |   | 5  |     |    | Otros   |                  |                     |                  | 25,094.06              | 25,094.06                           | 0.00                  | 0.00                            | 0.00             |                                     |                     |                                     |
|     | 5  |    |   |    | 202 |    | Apoyo Jurídico  | Asesoría         | 1                   | 1                | 100%                   | 25,094.06                           | 25,094.06             | 0.00                            | 0.00             | 0.00                                | 100%                | 100%                                |
|     |    | 1  |   |    |     |    | Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo Gobierno |                  |                     |                  |                        | 1,354,573.38                        | 1,219,332.38          | 135,241.00                      | 0.00             | 0.00                                |                     |                                     |
|     |    |    | 3 |    |     |    | Coordinación de Políticas de Gobierno                           |                  |                     |                  |                        | 1,354,573.38                        | 1,219,332.38          | 135,241.00                      | 0.00             | 0.00                                |                     |                                     |
|     |    |    |   | 1  |     |    | Presidencia/Gubernatura   |                  |                     |                  |                        | 1,354,573.38                        | 1,219,332.38          | 135,241.00                      | 0.00             | 0.00                                |                     |                                     |
|     |    |    |   |    | 204 |    | Coordinación de Políticas                                       | Servicio         | 44                  | 46               | 105%                   | 1,354,573.38                        | 1,219,332.38          | 135,241.00                      | 0.00             | 0.00                                | 100%                | 105%                                |
|     |    |    |   |    |     |    | <b>TOTAL URG (12)</b>   |                  |                     |                  |                        | <b>241,408,681.41</b>               | <b>232,710,220.56</b> | <b>8,698,460.85</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                         |                     |                                     |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG  | FI  | F   | SF  | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)  | A) (4)<br>B) (5)<br>C) (6)  |
| 1   | 12  | 1   | 2   | 4   | 201 | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano<br>Genero<br>Gobierno<br>Justicia<br>Derechos Humanos<br>Acciones en Pro de la Igualdad de Genero | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |     | 2   | 6   | 8   | 222 | Desarrollo Social<br>Protección Social<br>Otros Grupos Vulnerables<br>Atención a la Violencia Intrafamiliar  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |     |     |     | 9   | 229 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social<br>Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones   | A) <b>Aun se</b> continua con el proceso de inscripcion de niñas y niños y asi poder aperturar grupos que nos permita alcanzar la meta programada<br>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 - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|----|---|----|-----|--|---|
|     | 13 | 2  |   |    |     | Desarrollo y Asistencia Social                                 | <p>C) La variación se debe al Proceso de inscripción de las personas en los distintos Centros de desarrollo Infantil por lo que no se pudo alcanzar la meta Programada, sin embargo se pretende regularizar la meta fisica en los proximos meses.</p> <p>A) Se menciona que la variación se debe a que las metas autorizadas para esta actividad institucional seran canceladas, debido a que el recurso pertenece a Recursos Fiscales-Fiscales- Ingresos de Aplicación Automática-Original</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) La variación se debe a que las metas autorizadas en esta actividad seran canceladas debido a que el origen de los recursos otorgados en esta area funcional pertenecen unicamente a Ingresos de Aplicación Automatica</p> <p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p> <p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p> <p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p> <p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p> |
|     |    |    | 2 |    |     | Desarrollo Social  |   |
|     |    |    |   | 2  |     | Vivienda y servicios a la Comunidad                            |   |
|     |    |    |   | 6  |     | Servicios Comunales  |   |
|     |    |    |   |    | 204 | Servicios Funerarios   |   |
|     |    |    |   | 6  |     | Protección Social  |   |
|     |    |    |   | 8  |     | Otros Grupos Vulnerables                                       |   |
|     |    |    |   |    | 221 | Atención al Desarrollo de la Niñez                             |   |
|     |    |    |   |    | 224 | Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad |   |
|     |    |    |   |    | 225 | Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores    |   |
|     |    |    |   | 9  |     | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                  |   |
|     |    |    |   |    | 226 | Apoyo a la Juventud  |   |





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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)                     |
|-----|----|----|---|----|-----|--|---|
|     |    |    |   |    | 227 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social                    | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    | 228 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    | 230 | Servicio y Ayuda de Asistencia Social  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     | 16 |    |   |    |     | Salud  |   |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |   |
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |   |
|     |    |    |   | 6  |     | Servicios Comunes  |   |
|     |    |    |   |    | 203 | Salud Animal   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    |     | Salud  |   |
|     |    |    |   | 3  |     | Generación de Recursos para la Salud   |   |
|     |    |    |   |    | 207 | Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud                                | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    | 1   | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                                      |   |
|     |    |    |   |    | 205 | Apoyo a la Salud   | A) No se logra la meta programada debido a que el primer mes no se calendarizaron recursos y el segundo mes se realizaron tramites administrativos para la adquisición de materiales por lo que se estan realizando los tramites correspondientes para contar con el material suficiente para llevar a cabo lo planeado para los siguientes trimestres. |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|----|---|----|----|--|---|
|     |    |    |   |    |    | 206 Campañas de Salud Pública                              | <p>B) Las fechas programadas para la realización de las jornadas de salud fueron menores debido al inicio del programa.</p> <p>C) La variación existente se debe a que no se pudo alcanzar la meta programada para la realización de apoyos a la salud, debido a que se esta recibiendo el material necesario para ello, sin embargo se estan tomando las medidas necesarias para su regularización, conforme a los presupuestal se pagaron los servicios para las actividades entorno al apoyo a la salud, pero se continua con procedimientos administrativos</p> <p>A) No se logra la meta programada debido a que el primer mes no se calendarizaron recursos y el segundo mes se realizaron tramites administrativos para la adquisición de materiales por lo que se estan realizando los tramites correspondientes para contar con el material suficiente para llevar a cabo lo planeado para los siguientes trimestres.</p> <p>B) Las fechas programadas para realizar las campañas de salud fueron menores debido al inicio del programa</p> <p>C) La variación existente se debe a que no se pudo alcanzar la meta programada para la realización de campañas de salud pública. lo anterior se dio a que se esta recibiendo el material necesario para la realizacion de campañas y con esto se estan tomando las medidas necesarias para su regularización y presupuestalmente se ejercieron recursos de pagos de servicios para el proceso de la realización de las campañas</p> |
|     |    |    | 4 |    |    | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales       |   |
|     |    |    |   | 1  |    | Deporte y Recreación                                       |   |
|     |    |    |   |    |    | 210 Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva | <p>A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p>  |
|     |    |    |   |    |    | 211 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas        | <p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p>   |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN  | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|----|---|----|-----|---|---|
|     | 17 | 2  | 5 | 1  | 212 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos       | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    |     | Educación   |   |
|     |    |    |   |    |     | Desarrollo Social   |   |
|     |    |    |   |    |     | Educación   |   |
|     |    |    |   |    |     | Educación Básica  |   |
|     |    |    |   |    | 216 | Apoyo a la Educación  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 217 | Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa                    | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa | A) La variación se debe a que se realizaron trabajos urgentes de mantenimiento en infraestructura educativa, no programados en dos inmuebles escolares: 1.- Escuela Primaria "Estado de Nayarit" y 2.- Escuela Primaria "Luis de la Brena"<br>B) Sin Variación<br>C) La variación existente se debe a que se realizaron trabajos urgentes en el mantenimiento a escuelas por lo que se rebaso la meta física, en cuanto al presupuesto se han ido ejerciendo los recursos conforme a las necesidades, por lo que no existe adecuación |
|     | 19 | 2  | 4 | 2  |     | Cultura, Esparcimiento y Deporte  |   |
|     |    |    |   |    |     | Desarrollo Social   |   |
|     |    |    |   |    |     | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                      |   |
|     |    |    |   |    |     | Cultura   |   |
|     |    |    |   |    | 214 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural  | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>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 - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|----|---|----|-----|--|--|
|     |    |    |   |    | 215 | Promoción de Actividades Culturales  | A) Debido a la eficaz planeación y difusión de los eventos que se realizan en esta Dirección, se puede ofrecer un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales, y así obtener como resultado que los habitantes tlalpenses disfruten de estos servicios.<br>B) La variación de los eventos, se debe a que la planeación de los mismos se basa en el presupuesto asignado; sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logró una mayor demanda, esto nos permite llevarlos acabo en otros pueblos o zonas territoriales; motivo por el cual se incrementó el número de eventos.<br>C) La variació existente se debe a que se realizaron mayores eventos para la promoción de actividades culturales, por lo que fue rebasada la meta fisica |
|     | 27 | 3  | 9 | 3  |     | Fomento Economico<br>Desarrollo Economico<br>Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos<br>Otros Asuntos Economicos                                   |  |
|     |    |    |   |    | 233 | Centros de Incubación de Empresas  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     | 28 | 3  | 1 | 2  |     | Fomento del Empleo y la Productividad<br>Desarrollo Economico<br>Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General<br>Asuntos Laborales Generales |  |
|     |    |    |   |    | 232 | Fomento al Empleo  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
| 2   | 8  | 1  | 7 | 1  |     | Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana<br>Seguridad Pública<br>Gobierno<br>Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior<br>Policía       |  |
|     |    |    |   |    | 201 | Apoyo a la Prevención del delito   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>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 - MARZO 2014

| EJE | VG | 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) |
|-----|----|----|---|----|-----|--|---|--|--|
|     | 9  | 1  | 7 |    | 203 | Servicios Complementarios de Vigilancia                    | A) Sin Variación  | B) Sin Variación   | C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    |     | Protección Civil   |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Gobierno   |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior           |   |  |  |
|     |    |    |   | 2  |     | Protección Civil   |   |  |  |
|     |    |    |   |    | 204 | Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil | A) Sin Variación  | B) Sin Variación   | C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    |     | Desarrollo Económico Sustentable                           |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Agua Potable   |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Desarrollo Social  |   |  |  |
|     |    |    |   | 2  |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                        |   |  |  |
|     |    |    |   |    | 3   | Abastecimiento de Agua                                     |   |  |  |
|     |    |    |   |    | 212 | Provisión Emergente de Agua Potable                        | A) Sin Variación  | B) Sin Variación   | C) Sin Variación   |
|     |    |    |   |    |     | Ecología   |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Desarrollo Social  |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Protección Ambiental                                       |   |  |  |
|     |    |    |   |    |     | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje        |   |  |  |
|     |    |    |   | 5  |     | 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   |  |





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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) |
|-----|----|----|---|----|-----|--|---|
|     |    |    |   |    |     |  | <b>C) Sin Variación</b>   |
|     |    |    |   |    | 216 | Mantenimiento del Suelo de Conservación                              | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   | 6  |     | Otros de protección Ambiental  |   |
|     |    |    |   |    | 203 | Autoempleo Rural Sustentable   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 204 | Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial    | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     | 27 |    | 3 |    |     | Fomento Economico<br>Desarrollo Economico                            |   |
|     |    |    |   | 1  |     | Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General               |   |
|     |    |    |   | 1  |     | Asuntos Economicos y Comerciales en General                          |   |
|     |    |    |   |    | 211 | Promoción de Inversión Privada                                       | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 213 | Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico             | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 215 | Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    | 2 |    |     | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                             |   |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) |
|-----|----|----|---|----|-----|--|---|
|     |    |    |   | 1  |     | Agropecuaria   |   |
|     |    |    |   |    | 206 | Fomento Agropecuario   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    | 7 |    |     |  |   |
|     |    |    |   | 1  |     | 207 Fomento Turístico  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    | 9 |    |     |  |   |
|     |    |    |   | 3  |     | 201 Apoyo a MYPES  | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
| 4   |    |    |   |    |     | Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura |   |
|     | 13 |    |   |    |     | Desarrollo y Asistencia Social                               |   |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |   |
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                          |   |
|     |    |    |   | 6  |     | Servicios Comunes  |   |
|     |    |    |   |    | 225 | Operación de Panteones Públicos                              | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     | 20 |    |   |    |     | Urbanización   |   |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |   |
|     |    |    | 1 |    |     | Protección Ambiental   |   |
|     |    |    |   | 5  |     | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje          |   |
|     |    |    |   |    | 207 | Mantenimiento de Áreas Verdes                                | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                          |   |
|     |    |    |   | 1  |     | Urbanización   |   |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI                | DENOMINACIÓN  | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMP)   | 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               | Construcción y Ampliación de Banquetas                            | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.  | B) Sin Variación   | C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 215               | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos | A) Sin Variación   | B) Sin Variación   | C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 216               | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas         | A) La variación de casi el 30% se derivó de que se contó con el material y recursos humanos necesarios para la atención de la demanda de la población Tlalpense, por lo que se sobrepasó lo estimado a atender durante este trimestre. | B) Sin Variación   | C) Se realizaron trabajos urgentes de mantenimiento en atención a la demanda ciudadana, optimizando los recursos y utilizando materiales en inventario. |
|     |    |    |   |    | 219               | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana     | A) Sin Variación   | B) Sin Variación   | C) Sin Variación  |
|     |    |    |   | 4  | Alumbrado Público |   |  |  |   |
|     |    |    |   |    | 223               | Alumbrado Público   | A) Sin Variación   | B) Sin Variación   | C) Sin Variación  |
|     | 21 |    |   |    |                   | Vivienda  |  |  |   |
|     |    | 1  |   |    |                   | Gobierno  |  |  |   |
|     |    |    | 3 |    |                   | Coordinación de la Política de Gobierno                           |  |  |   |
|     |    |    |   | 8  |                   | Territorio  |  |  |   |
|     |    |    |   |    | 201               | Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares   | A) No se reporta meta, derivado a esta fue programada a partir del siguiente trimestre   | 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 - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMP)   | 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  |     | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales                               |  |  |  |
|     |    |    |   |    | 202 | Regularización de Tenencia de la Propiedad   | A) No se reporta meta, derivado a esta fue programada a partir del siguiente trimestre   | B) Sin Variación   | C) Sin Variación   |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |  |  |  |
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |  |  |  |
|     |    |    |   | 5  |     | Vivienda   |  |  |  |
|     |    |    |   |    | 224 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda | A) Sin Variación   | B) Sin Variación   | C) Sin Variación   |
|     | 22 |    |   |    |     | Transporte   |  |  |  |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |  |  |  |
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |  |  |  |
|     |    |    |   | 1  |     | Urbanización   |  |  |  |
|     |    |    |   |    | 211 | Balizamiento en Vialidades   | A) Debido a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, se solicitara una afectación programática para ampliar las metas físicas autorizadas y así regularizar las metas que se van a atender con esto se corregía la variación y reportar los datos reales de la Delegación | B) Sin Variación   | C) La variación existe debido a que las metas autorizadas para el transcurso del año son muy inferiores a las que requiere la delegación para la realización de metros en balizamiento en vialidades, por lo que las metas van a arrebazar lo programado, por lo que se hará una adecuación programática para regularizar la meta                        |
|     |    |    |   |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias               | A) La desviación se derivó por un lado, a la entrega tardía del material proveniente de la Planta de Asfalto, debido a que se reciben de forma desfazada, así como al paro de actividades, por las contingencias ambientales que se registraron durante el trimestre.  | B) Sin Variación   | C) La variación del indicador se debe a que no se alcanzaron las metas físicas programadas, ya que se están realizando los trámites presupuestales para la recepción de los materiales y así lograr ejecutar los metros cuadrados en el mantenimiento y rehabilitación en vialidades secundarias, por lo que se piensa regularizar en los próximos meses |
|     | 23 |    |   |    |     | Agua Potable   |  |  |  |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |  |  |  |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN  | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|----|---|----|-----|---|--|
|     |    |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad   |  |
|     |    |    |   | 3  |     | Abastecimiento de Agua  |  |
|     |    |    |   |    | 221 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable                    | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) No se adjudicaron contratos durante el trimestre, toda vez que están en proceso los trámites para las licitaciones de Obra   |
|     |    |    |   |    | 222 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Esta actividad se llevara a cabo, mediante obra por administración y obra por contrato, el ejercido que presenta es con relación al pago de servicios personales como: Pago de sueldos de personal eventual; Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Compra de materiales y equipos menores de oficina y pago de impuestos de nomina, recursos necesarios para la operación de esta actividad. |
|     | 24 |    |   |    |     | Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras   |  |
|     |    | 2  |   |    |     | Desarrollo Social   |  |
|     |    |    | 1 |    |     | Protección Ambiental  |  |
|     |    |    |   | 3  |     | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado                        |  |
|     |    |    |   |    | 204 | Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje             | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) No se adjudicaron contratos durante el trimestre, toda vez que están en proceso los trámites para las licitaciones de Obra.  |
|     |    |    |   |    | 205 | Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje                                      | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
|     |    |    |   |    | 206 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje              | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.<br>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 - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|----|---|----|-----|--|--|
|     | 25 | 2  | 1 | 1  | 203 | Ecologia<br>Desarrollo Social<br>Protección Ambiental<br>Ordenación de Desechos<br>Recolección de Residuos Sólidos   | C) Esta actividad se llevara a cabo, mediante obra por administración, el ejercido que presenta es con relación al pago de servicios personales como: Pago de sueldos de personal eventual; Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y pago de impuestos de nomina, recursos necesarios para la operación de esta actividad.<br><br>A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación |
|     |    |    |   | 6  | 209 | Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     | 27 | 2  | 2 | 1  | 217 | Fomento Economico<br>Desarrollo Social<br>Vivienda y Servicios a la Comunidad<br>Urbanización<br>Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsequentes.<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación  |
| 5   | 3  | 1  | 8 | 5  | 201 | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción<br>Administración Pública<br>Gobierno<br>Otros Servicios Generales<br>Otros<br>Apoyo Administrativo            | A) L a variación que existe es debido a los tramites administrativos que se han estado reflejando, estos tramites son permanentes pero aun no se contempla el presupuesto necesario para su realización por lo que se realizaran las adecuaciones necesarias para las actividades que se requieran y así poder reflejar la meta alcanzada en el proximo trimestre                                    |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|----|---|----|-----|--|--|
|     |    |    |   |    | 203 | Capacitación y Actualización a Servidores Públicos     | B) Sin Variación<br>C) La variación obtenida se debe a que se estan realizando procesos en los tramites administrativos por lo que la meta fisica se refleja de forma permanente y el presupuesto se reflejara al pago de la Cuenta por Liquidar Certificadas<br><br>A) La variación se presentó, porque no dieron inicio los cursos, derivado a que aun no se tiene la autorización del PAC para el 2014, toda vez que con fecha 27 de marzo se realizo la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación, para formalizar la instalación del Subcomité para el ejercicio 2014 y se presento el informe de los resultados obtenidos en los Programas de Capacitación, Servicio Social y Prácticas Profesionales y Enseñanza Abierta 2013, se sometió a aprobación el consolidado de DNC 2014 y la propuesta para el proyecto del PAC 2014. Con relación al Programa de Enseñanza Abierta, se están conformando los grupos de participantes, por lo que las asesorías no han iniciado.<br>Los cursos que no se impartieron fueron: 1. Curso basico de ingles nivel1; 2. Curso basico de ingles nivel 2; 3. Asesorías para nivel básico del Programa de Enseñanza Abierta y 4. Asesorías para Bachillerato del Programa de Enseñanza Abierta |
|     | 4  |    |   |    |     | Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental       |  |
|     |    | 1  |   |    |     | Gobierno   |  |
|     |    |    | 8 |    |     | Otros Servicios Generales                              |  |
|     |    |    |   | 5  |     | Otros  |  |
|     |    |    |   |    | 202 | Apoyo Jurídico   | A) Sin Variación<br>B) Sin Variación<br>C) Sin Variación   |
|     | 5  |    |   |    |     | Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo |  |
|     |    | 1  |   |    |     | Gobierno   |  |
|     |    |    | 3 |    |     | Coordinación de Políticas de Gobierno                  |  |
|     |    |    |   | 1  |     | Presidencia/Gubernatura                                |  |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| EJE | VG | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN              | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMP)<br>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)<br>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|----|---|----|-----|---------------------------|---|
|     |    |    |   |    | 204 | Coordinación de Políticas | <p>A) Para este trimestre se programaron 40 apoyos económicos de acuerdo al calendario de metas por Actividad Institucional, sin embargo en éste periodo acudió un mayor número de solicitantes, de los cuales se aceptaron y autorizaron 46 solicitudes mismos que se encuentran en proceso de entrega por falta de liquidez presupuestal.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) La variación existente se debe a que se logro otorgar mayores apoyos, por lo cual se rebaso la meta fisica programada</p> |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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 Federal (FORTAMUN)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN |     |     |     |     |   |                  |                     |                |               |               |               |                                     |                |               |              |                |                |                |                |
|---|-----|-----|-----|-----|---|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                |               |              | AVANCE %       |                |                |                |
|   |     |     |     |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
| (4)   | (4) | (4) | (4) | (4) | (4)   | (4)              | (5)                 | (6)            | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                                | (11)           | (12)          | (13)         | (14)           | (15)           | (16)           | (17)           |
| 1   |     |     |     |     | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano                |                  |                     |                |               |               |               | 32,838,613.40                       | 157,035.09     | 157,035.09    | 157,035.09   |                |                |                |                |
| 2   |     |     |     |     | Desarrollo Social   |                  |                     |                |               |               |               | 32,838,613.40                       | 157,035.09     | 157,035.09    | 157,035.09   |                |                |                |                |
| 3   |     |     |     |     | Salud   |                  |                     |                |               |               |               | 338,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |     |     | 1   |     | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                     |                  |                     |                |               |               |               | 338,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |     |     |     | 206 | Campañas de Salud Pública   | Persona          | 5,000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 338,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   |     |     |     |     | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                |                  |                     |                |               |               |               | 1,612,452.40                        | 157,035.09     | 157,035.09    | 157,035.09   |                |                |                |                |
|   |     |     | 1   |     | Deporte y Recreación  |                  |                     |                |               |               |               | 1,402,452.40                        | 134,893.27     | 134,893.27    | 134,893.27   |                |                |                |                |
|   |     |     |     | 211 | Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas                     | Evento           | 3                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 450,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |     |     |     | 212 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos | Inmueble         | 4                   | 2              | 2             | 50            | 100           | 952,452.40                          | 134,893.27     | 134,893.27    | 134,893.27   | 14             | 100            | 14             | 100            |
| 2   |     |     |     |     | Cultura   |                  |                     |                |               |               |               | 210,000.00                          | 22,141.82      | 22,141.82     | 22,141.82    |                |                |                |                |
|   |     |     |     | 215 | Promoción de Actividades Culturales                                 | Evento           | 25                  | 2              | 2             | 8             | 100           | 210,000.00                          | 22,141.82      | 22,141.82     | 22,141.82    | 11             | 100            | 11             | 100            |
| 5   |     |     |     |     | Educación   |                  |                     |                |               |               |               | 30,520,592.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |     |     | 1   |     | Educación Básica  |                  |                     |                |               |               |               | 30,520,592.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |     |     |     | 216 | Apoyo a la Educación  | Persona          | 25,000              | 0              | 0             | 0             | 0             | 500,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 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 los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN |    |   |    |     |   |                  |                     |                |               |               |               |                                     |                |               |              |                |                |                |                |
|---|----|---|----|-----|---|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                |               |              | AVANCE %       |                |                |                |
|   |    |   |    |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
|   |    |   |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa | Inmueble         | 83                  | 0              | 0             | 0             | 0             | 30,020,592.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |    | 6 |    |     | Protección Social   |                  |                     |                |               |               |               | 367,569.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   | 8  |     | Otros Grupos Vulnerables  |                  |                     |                |               |               |               | 1,250.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 224 | Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con                         | Persona          | 0                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 1,250.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |    |   | 9  |     | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                             |                  |                     |                |               |               |               | 366,319.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 230 | Servicio y Ayuda de Asistencia Social                                     | Persona          | 500                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 366,319.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   |    |   |    |     | Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana                          |                  |                     |                |               |               |               | 44,995,657.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   | 1  |   |    |     | Gobierno  |                  |                     |                |               |               |               | 44,995,657.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    | 7 |    |     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                          |                  |                     |                |               |               |               | 44,995,657.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   | 1  |     | Policía   |                  |                     |                |               |               |               | 44,995,657.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 203 | Servicios Complementarios de Vigilancia                                   | Policía          | 1,000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 44,995,657.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   |    |   |    |     | Desarrollo Económico Sustentable  |                  |                     |                |               |               |               | 90,550,114.40                       | 8,566,217.07   | 8,566,217.07  | 8,566,217.07 |                |                |                |                |
|   | 2  |   |    |     | Desarrollo Social   |                  |                     |                |               |               |               | 88,219,975.00                       | 8,224,623.48   | 8,224,623.48  | 8,224,623.48 |                |                |                |                |
|   |    | 1 |    |     | Protección Ambiental  |                  |                     |                |               |               |               | 7,690,502.00                        | 51,664.20      | 51,664.20     | 51,664.20    |                |                |                |                |
|   |    |   | 5  |     | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje                       |                  |                     |                |               |               |               | 2,047,684.00                        | 30,998.52      | 30,998.52     | 30,998.52    |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 202 | Atención a Áreas Naturales Protegidas                                     | Metro Cuadrado   | 4,000,000           | 400,000        | 400,000       | 10            | 100           | 1,083,357.00                        | 10,332.84      | 10,332.84     | 10,332.84    | 1              | 100            | 1              | 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 Federal (FORTAMUN)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN |    |   |    |     |   |                  |                     |                |               |               |                      |                                     |                     |                     |              |                |                |                |                |
|---|----|---|----|-----|---|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                     |                     |              | AVANCE %       |                |                |                |
|   |    |   |    |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5)        | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7)      | DEVENGADO (8)       | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
|   |    |   |    | 210 | Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales             | Servicio         | 4,000.00            | 40.00          | 40.00         | 1             | 100                  | 228,021.00                          | 10,332.84           | 10,332.84           | 10,332.84    | 5              | 100            | 5              | 100            |
|   |    |   |    | 216 | Mantenimiento del Suelo de Conservación                           | Metro Cuadrado   | 500,000             | 100,000        | 100,000       | 20            | 100                  | 736,306.00                          | 10,332.84           | 10,332.84           | 10,332.84    | 1              | 100            | 1              | 100            |
|   |    |   | 6  |     | Otros de protección Ambiental                                     |                  |                     |                |               |               | <b>5,642,818.00</b>  | <b>20,665.68</b>                    | <b>20,665.68</b>    | <b>20,665.68</b>    | 0            | 100            | 0              | 100            |                |
|   |    |   |    | 203 | Autoempleo Rural Sustentable                                      | Persona          | 30                  | 0              | 0             | 0             | 0                    | 5,399,409.00                        | 10,332.84           | 10,332.84           | 10,332.84    | 0              | 100            | 0              | 100            |
|   |    |   |    | 204 | Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial | Metro Cúbico     | 10                  | 1              | 1             | 10            | 100                  | 243,409.00                          | 10,332.84           | 10,332.84           | 10,332.84    | 4              | 100            | 4              | 100            |
|   |    | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                               |                  |                     |                |               |               | <b>80,529,473.00</b> | <b>8,172,959.28</b>                 | <b>8,172,959.28</b> | <b>8,172,959.28</b> |              |                |                |                |                |
|   |    | 3 |    |     | Abastecimiento de Agua  |                  |                     |                |               |               | <b>80,529,473.00</b> | <b>8,172,959.28</b>                 | <b>8,172,959.28</b> | <b>8,172,959.28</b> |              |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 212 | Provisión Emergente de Agua Potable                               | Metro Cúbico     | 1,454,800           | 363,699        | 368,303       | 25            | 101                  | 80,529,473.00                       | 8,172,959.28        | 8,172,959.28        | 8,172,959.28 | 10             | 100            | 10             | 100            |
|   |    | 3 |    |     | Desarrollo Economico  |                  |                     |                |               |               | <b>2,330,139.40</b>  | <b>341,593.59</b>                   | <b>341,593.59</b>   | <b>341,593.59</b>   |              |                |                |                |                |
|   |    |   | 1  |     | Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General            |                  |                     |                |               |               | <b>2,330,139.40</b>  | <b>341,593.59</b>                   | <b>341,593.59</b>   | <b>341,593.59</b>   |              |                |                |                |                |
|   |    |   | 1  |     | Asuntos Economicos y Comerciales en General                       |                  |                     |                |               |               | <b>2,330,139.40</b>  | <b>341,593.59</b>                   | <b>341,593.59</b>   | <b>341,593.59</b>   |              |                |                |                |                |
|   |    |   |    | 213 | Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico          | Evento           | 1                   | 1              | 1             | 100           | 100                  | 2,330,139.40                        | 341,593.59          | 341,593.59          | 341,593.59   | 15             | 100            | 15             | 100            |
|   |    | 4 |    |     | Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura      |                  |                     |                |               |               | <b>85,323,095.60</b> | <b>3,948,032.27</b>                 | <b>3,948,032.27</b> | <b>3,948,032.27</b> |              |                |                |                |                |
|   |    |   | 1  |     | Gobierno  |                  |                     |                |               |               | <b>1,005,000.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |              |                |                |                |                |
|   |    |   | 3  |     | Coordinación de la Política de Gobierno                           |                  |                     |                |               |               | <b>1,005,000.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |              |                |                |                |                |
|   |    |   | 8  |     | Territorio  |                  |                     |                |               |               | <b>1,005,000.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |              |                |                |                |                |



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 Federal (FORTAMUN)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN |    |   |    |    |  |                  |                     |                |               |               |               |                                     |                |               |              |                |                |                |                |
|---|----|---|----|----|--|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                |               |              | AVANCE %       |                |                |                |
|   |    |   |    |    |  |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
|   |    |   |    |    | 201 Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares    | Predio           | 100                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 1,005,000.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | 2  |   |    |    | Desarrollo Social  |                  |                     |                |               |               |               | 84,318,095.60                       | 3,948,032.27   | 3,948,032.27  | 3,948,032.27 |                |                |                |                |
|   |    | 1 |    |    | Protección Ambiental   |                  |                     |                |               |               |               | 31,442,656.50                       | 3,204,683.53   | 3,204,683.53  | 3,204,683.53 |                |                |                |                |
|   |    |   | 1  |    | Ordenación de Desechos   |                  |                     |                |               |               |               | 21,401,776.40                       | 2,603,220.38   | 2,603,220.38  | 2,603,220.38 |                |                |                |                |
|   |    |   |    |    | 203 Recolección de Residuos Sólidos                                    | Tonelada         | 162,000             | 29,454         | 29,454        | 18            | 100           | 21,401,776.40                       | 2,603,220.38   | 2,603,220.38  | 2,603,220.38 | 12             | 100            | 12             | 100            |
|   |    |   |    | 3  | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado               |                  |                     |                |               |               |               | 4,800,000.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|   |    |   |    |    | 205 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje                         | Metro            | 4,955               | 0              | 0             | 0             | 0             | 3,820,000.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |    |   |    |    | 206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje | Kilómetro        | 1                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 980,000.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |    |   |    | 5  | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje                    |                  |                     |                |               |               |               | 4,961,837.10                        | 591,130.31     | 591,130.31    | 591,130.31   |                |                |                |                |
|   |    |   |    |    | 207 Mantenimiento de Áreas Verdes                                      | Metro Cuadrado   | 200,000             | 49,998         | 50,000        | 25            | 100           | 4,961,837.10                        | 591,130.31     | 591,130.31    | 591,130.31   | 12             | 100            | 12             | 100            |
|   |    |   |    | 6  | Otros de protección Ambiental  |                  |                     |                |               |               |               | 279,043.00                          | 10,332.84      | 10,332.84     | 10,332.84    |                |                |                |                |
|   |    |   |    |    | 209 Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos                 | Difusión         | 1                   | 1              | 1             | 100           | 100           | 279,043.00                          | 10,332.84      | 10,332.84     | 10,332.84    | 4              | 100            | 4              | 100            |
|   |    |   |    |    | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                    |                  |                     |                |               |               |               | 52,875,439.10                       | 743,348.74     | 743,348.74    | 743,348.74   |                |                |                |                |
|   |    | 1 |    |    | Urbanización   |                  |                     |                |               |               |               | 46,789,622.30                       | 168,937.21     | 168,937.21    | 168,937.21   |                |                |                |                |
|   |    |   |    |    | 211 Balizamiento en Vialidades   | Metro            | 6,750               | 1,800          | 26,541        | 393           | 1,475         | 1,021,888.80                        | 71,655.64      | 71,655.64     | 71,655.64    | 7              | 100            | 7              | 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 Federal (FORTAMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                   |                   |              | AVANCE %       |                |                |                |
|     |    |   |    |     |  |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5)       | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7)    | DEVENGADO (8)     | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
|     |    |   |    | 212 | Construcción y Ampliación de Banquetas   | Metro Cuadrado   | 15,000              | 0              | 0             | 0             | 0                   | 20,021,150.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |    |   |    | 215 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos                    | Inmueble         | 0                   | 0              | 0             | 0             | 0                   | 47,520.00                           | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |    |   |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias               | Metro Cuadrado   | 326,540             | 4,900          | 2,000         | 1             | 41                  | 24,845,932.00                       | 14,761.22         | 14,761.22         | 14,761.22    | 0              | 100            | 0              | 100            |
|     |    |   |    | 219 | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana                        | Espacio Público  | 4                   | 4              | 4             | 100           | 100                 | 853,131.50                          | 82,520.35         | 82,520.35         | 82,520.35    | 10             | 100            | 10             | 100            |
|     |    |   | 3  |     | Abastecimiento de Agua   |                  |                     |                |               |               | <b>636,310.00</b>   | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |              |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 222 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable      | Metro            | 100                 | 0              | 0             | 0             | 0                   | 636,310.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |    |   | 4  |     | Alumbrado Público  |                  |                     |                |               |               | <b>5,125,816.80</b> | <b>564,078.69</b>                   | <b>564,078.69</b> | <b>564,078.69</b> |              |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 223 | Alumbrado Público  | Luminaria        | 11,040              | 2,006          | 2,006         | 18            | 100                 | 5,125,816.80                        | 564,078.69        | 564,078.69        | 564,078.69   | 11             | 100            | 11             | 100            |
|     |    |   | 5  |     | Vivienda   |                  |                     |                |               |               | <b>203,690.00</b>   | <b>10,332.84</b>                    | <b>10,332.84</b>  | <b>10,332.84</b>  |              |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 224 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda | Apoyo            | 20                  | 0              | 0             | 0             | 0                   | 203,690.00                          | 10,332.84         | 10,332.84         | 10,332.84    | 5              | 100            | 5              | 100            |
|     |    |   | 6  |     | Servicios Comunes  |                  |                     |                |               |               | <b>120,000.00</b>   | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |              |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 225 | Operación de Panteones Públicos  | Servicio         | 0                   | 0              | 0             | 0             | 0                   | 120,000.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0              | 0              | 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 los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO- MARZO 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 Centésimas) |                      |                      |               | AVANCE %       |                |                |                |
|     |    |   |    |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5)         | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7)       | DEVENGADO (8)        | EJERCIDO (9)  | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
| 5   |    |   |    |     | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción |                  |                     |                |               |               | 103,566,304.60        | 25,474,439.59                       | 25,474,439.59        | 25,474,439.59        |               |                |                |                |                |
|     | 1  |   |    |     | Gobierno  |                  |                     |                |               |               | 103,566,304.60        | 25,474,439.59                       | 25,474,439.59        | 25,474,439.59        |               |                |                |                |                |
|     |    | 3 |    |     | Coordinación de Políticas de Gobierno                       |                  |                     |                |               |               | 3,638,153.60          | 31,515.78                           | 31,515.78            | 31,515.78            |               |                |                |                |                |
|     |    |   | 1  |     | Presidencia/Gubernatura                                     |                  |                     |                |               |               | 3,638,153.60          | 31,515.78                           | 31,515.78            | 31,515.78            |               |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 204 | Coordinación de Políticas                                   | Servicio         | 12                  | 1              | 1             | 8             | 100                   | 3,638,153.60                        | 31,515.78            | 31,515.78            | 31,515.78     | 1              | 100            | 1              | 100            |
|     |    | 8 |    |     | Otros Servicios Generales                                   |                  |                     |                |               |               | 99,928,151.00         | 25,442,923.81                       | 25,442,923.81        | 25,442,923.81        |               |                |                |                |                |
|     |    |   | 5  |     | Otros   |                  |                     |                |               |               | 99,928,151.00         | 25,442,923.81                       | 25,442,923.81        | 25,442,923.81        |               |                |                |                |                |
|     |    |   |    | 201 | Apoyo Administrativo  | Trámite          | 2                   | 1              | 1             | 50            | 100                   | 99,775,151.00                       | 25,417,829.75        | 25,417,829.75        | 25,417,829.75 | 25             | 100            | 25             | 100            |
|     |    |   |    | 202 | Apoyo Jurídico  | Asesoría         | 1,000.00            | 1              | 1             | 0             | 100                   | 153,000.00                          | 25,094.06            | 25,094.06            | 25,094.06     | 16             | 100            | 16             | 100            |
|     |    |   |    |     | <b>TOTAL URG (18)</b>                                       |                  |                     |                |               |               | <b>357,273,785.00</b> | <b>38,145,724.02</b>                | <b>38,145,724.02</b> | <b>38,145,724.02</b> |               |                |                |                |                |

\*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

\*Nota: En el Area funcional 268224 no se solicitaron metas de origen debido a que el recurso autorizado es minimo

\*Nota: En el Area funcional 311213 no se divide la meta física es una permanente por lo que se comparte con recursos fiscales

\*Nota: En el Area funcional 221215 no se solicitaron metas de origen debido a que el recurso autorizado es minimo



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
 FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para el Fortalecimiento de las Entidades Federales

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 Centésimas) |                |               |              |
|     |     |     |     |     |  |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) |
| (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4)  | (4)              | (5)                 | (6)            | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                                | (11)           | (12)          | (13)         |
| 1   |     |     |     |     | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano                     |                  |                     |                |               |               |               | 105,844,248.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     | 2   |     |     |     | Desarrollo Social  |                  |                     |                |               |               |               | 105,844,248.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     | 3   |     |     | Salud  |                  |                     |                |               |               |               | 15,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     | 3   |     | Generación de Recursos para la Salud                                     |                  |                     |                |               |               |               | 15,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 207 | Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud                    | Inmueble         | 1                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 15,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 4   | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                     |                  |                     |                |               |               |               | 36,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     | 1   |     | Deporte y Recreación   |                  |                     |                |               |               |               | 33,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 210 | Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva                   | Inmueble         | 3                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 18,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 212 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos      | Inmueble         | 8                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 15,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     | 2   |     | Cultura  |                  |                     |                |               |               |               | 3,000,000.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 214 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural | Inmueble         | 7                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 3,000,000.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     | 5   |     | Educación  |                  |                     |                |               |               |               | 30,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     | 1   |     | Educación Básica   |                  |                     |                |               |               |               | 30,000,000.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |     |     |     | 217 | Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa                   | Inmueble         | 10                  | 0              | 0             | 0             | 0             | 30,000,000.00                       | 0.00           | 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 para el Fortalecimiento de las Entidades Federales

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 Centésimas) |                |               |              |
|     |    |   |    |     |  |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) |
|     |    |   | 6  |     | Protección Social  |                  |                     |                |               |               | 24,844,248.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   | 9  |     | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social  |                  |                     |                |               |               | 24,844,248.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    | 227 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social                    | Inmueble         | 1                   | 0              | 0             | 0             | 17,344,248.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    | 228 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social | Inmueble         | 17                  | 0              | 0             | 0             | 4,000,000.00  | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    | 229 | Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones                          | Persona          | 250                 | 0              | 0             | 0             | 3,500,000.00  | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
| 4   |    |   |    |     | Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura                         |                  |                     |                |               |               | 48,559,234.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |                  |                     |                |               |               | 48,559,234.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    | 1 |    |     | Protección Ambiental   |                  |                     |                |               |               | 570,864.00    | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   | 3  |     | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado                             |                  |                     |                |               |               | 570,864.00    | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    | 204 | Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje                  | Kilómetro        | 0                   | 0              | 0             | 0             | 570,864.00    | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  |                     |                |               |               | 47,988,370.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    | 1 |    |     | Urbanización   |                  |                     |                |               |               | 35,286,646.00 | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |
|     |    |   |    | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias               | Metro Cuadrado   | 16,660              | 0              | 0             | 0             | 9,561,986.00  | 0.00                                | 0.00           | 0.00          |              |



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERATIVO  
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 Centésimas) |                |               |              |
|     |    |   |    |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) |
|     |    |   |    | 219 | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana | Espacio Público  | 5                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 25,724,660.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |    |   | 3  |     | Abastecimiento de Agua  |                  |                     |                |               |               |               | <b>285,432.00</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|     |    |   |    | 221 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable  | METRO            | 1                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 285,432.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |    |   | 4  |     | Alumbrado Público   |                  |                     |                |               |               |               | <b>12,416,292.00</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
|     |    |   |    | 223 | Alumbrado Público   | Luminaria        | 3,000               | 0              | 0             | 0             | 0             | 12,416,292.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |
|     |    |   |    |     | <b>TOTAL URG (18)</b>   |                  |                     |                |               |               |               | <b>154,403,482.00</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |

\*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.



RAL

ativas (FAFEF)

AVANCE %

| $\frac{8}{6} \times 100$<br>= (10) | $\frac{8}{7} \times 100$<br>= (11) | $\frac{9}{6} \times 100$<br>= (12) | $\frac{9}{7} \times 100$<br>= (13) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (14)                               | (15)                               | (16)                               | (17)                               |
| 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |



RAL

ativas (FAFEF)

AVANCE %

| 8/6*100<br>=(10) | 8/7*100<br>=(11) | 9/6*100<br>=(12) | 9/7*100<br>=(13) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |



| AVANCE %         |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8/6*100<br>=(10) | 8/7*100<br>=(11) | 9/6*100<br>=(12) | 9/7*100<br>=(13) |
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                | 0                |





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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 Centésimas) |                |               |              | AVANCE %       |                |                |                |
|     |     |     |     |     |   |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
| (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4)   | (4)              | (5)                 | (6)            | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                                | (11)           | (12)          | (13)         | (14)           | (15)           | (16)           | (17)           |
| 1   |     |     |     |     | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano              |                  |                     |                |               |               |               | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     | 2   |     |     |     | Desarrollo Social   |                  |                     |                |               |               |               | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     | 6   |     |     | Protección Social   |                  |                     |                |               |               |               | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     |     | 9   |     | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                     |                  |                     |                |               |               |               | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     |     |     | 227 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social | Inmueble         | 1                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |     |     |     |     | TOTAL URG (18)  |                  |                     |                |               |               |               | 50,882,630.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |

\*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

\*Nota: la meta original no fue planeada en el Techo presupuestal debido a que fueron recursos Adicionales otorgados a esta delegación, por lo que se está haciendo la planeación necesaria para identificar a cuantos inmuebles se les proporcionará la ampliación o construcción con el presupuesto asignado



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Pública (SUBSEMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 Centésimas) |                |               |              | AVANCE %       |                |                |                |
|     |     |     |     |     |  |                  | TOTAL ANUAL* (1)    | PROGRAMADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | TOTAL ANUAL* (6)                    | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 = (10) | 8/7*100 = (11) | 9/6*100 = (12) | 9/7*100 = (13) |
| (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4)  | (4)              | (5)                 | (6)            | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                                | (11)           | (12)          | (13)         | (14)           | (15)           | (16)           | (17)           |
| 2   |     |     |     |     | Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana |                  |                     |                |               |               |               | 2,919,806.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     | 1   |     |     |     | Gobierno   |                  |                     |                |               |               |               | 2,919,806.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     | 7   |     |     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior |                  |                     |                |               |               |               | 2,919,806.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     |     | 1   |     | Policía  |                  |                     |                |               |               |               | 2,919,806.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         |                |                |                |                |
|     |     |     |     | 201 | Apoyo a la Prevención del delito                 | Evento           | 9,265.00            | 6.00           | 6.00          | 0             | 100           | 2,919,806.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     |     |     |     |     | <b>TOTAL URG (18)</b>                            |                  |                     |                |               |               |               | <b>2,919,806.00</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |                |                |                |                |

\*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

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

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Actualizar y desarrollar la normatividad para implementar una política de "Calles Completas" en las vialidades primarias que articulan la Ciudad

FINALIDAD: 2 Desarrollo social

FUNCIÓN: 2 Vivienda y servicios a la comunidad

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 211 Balizamiento en vialidades

MONTO EJERCIDO : 72,263.64

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 4,000.00 Metro

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 58,980.73 Metro

**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 58,980.73 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, Arboledas del Sur, Arenal Tepean, Barrio La Lonja, Barrio del Niño Jesús, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Centro de Tlalpan, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, El Divisadero, Granjas Coapa, Héroes de Padierna I, Héroes de Padierna II, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Guadalupeana, La Joya, LA Palma, Lomas de Padierna, Los Encinos, María Esthes Zuno de Echeverría, Magisterial Coapa, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Pequeña Tepeximilpa, Plan de Ayala, Residencial Villa Coapa, Residencial Villa Coapa s. m. 8, Rinconada Coapa 2a. Sección, Rincón Las Hadas, Santa Úrsula Xitla, San Andrés Totoltepec, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Tehuizco Topilejo, San Miguel Topilejo, San Nicolás II, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco, Tepetongo, Tlalcolgía, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, U. H. Fuentes Brotantes M. H., U. H. INFONAVIT Tenorios, U. H. ISSSFAM, U. H. Ignacio Chávez, U. H. Narciso Mendoza s. m. 2, U. H. Narciso Mendoza s. m. 6, U. H. Narciso Mendoza s. m. 7, U. H. Tres Fuentes, Valle de Tepepan, Valle Verde, Vergel de Coyoacán, Villa Lázaro Cárdenas y Villa Royale. Beneficiando aproximadamente a 323,957 personas, entre población local y flotante.

Asimismo 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.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 Delegación Tlalpan

PERÍODO: (2)ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: SERVICIOS Y Ayudas de Asistencia Social

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

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: Brindar espacios para el desarrollo de actividades formativas, recreativas, productivas y culturales, accesibles y gratuitas que ayuden a elevar la calidad de vida de la comunidad

FINALIDAD:2 Desarrollo Social

FUNCIÓN:6 Protección Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 230 Servicios y ayudas de asistencia social

MONTO EJERCIDO : 40,006,749.73

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 9 Personas

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 9 Personas

A) **Objetivo:** Consolidar una administración pública que asegure la igualdad y no discriminación al interior de sus prácticas institucionales y en la generación de políticas públicas, mediante el mecanismo de transversalización desde la perspectiva de género en toda la práctica gubernamental, particularmente la asignación presupuestal, la cultura institucional, la política laboral y en general todas las actividades que surjan del ejercicio de gobierno, para que en conjunto garanticen el cumplimiento de la ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.

B) **Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:** Operación y supervisión de los Centros Comunitarios:

1.-"Gral. Rodolfo Sánchez Taboada", 2.- "Isidro Fabela", 3.-"Luis Donald Colosio", 4.- "Magdalena Petlacalco", 5.-"Miguel Hidalgo", 6.-"San Miguel Xicalco", 7.-"Superación Ajusco", 8.-"Torres de Padierna", 9.-"Carrasco", "Mirador", 10"Texcaltenco" y 11.-"Tlalcoligia

En los que se imparten talleres, cursos y manualidades como: Pintura al oleo, Pintura en madera, Pintura en tela, Técnica de vitrales, Cerámica. Talleres de velas decorativas, Cultura de belleza, Corte de cabello, Corte y confección, Cursos de Auxiliar de enfermería, Asistente educativo, Panadería, Herbolaria, Computación, Cocina, Reciclado, Bordado, Tarjetería española y actividades deportivas con 9,000 beneficiados. Ubicados en las diferentes colonias de la Demarcación.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 Delegación Tlalpan

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de espacios Públicos Deportivos

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

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: Promover el aumento de la oferta y los espacios para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas

FINALIDAD:2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 212 Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de Espacios Públicos Deportivos

MONTO EJERCIDO : 147,693.27

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 7 Inmuebles

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 7 Inmuebles

A) **Objetivo:** Reducir el sedentarismo físico en la población del Distrito Federal.

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.

B) **Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:**

- 1.- Módulo Deportivo Isidro Fabela. Calle Benito Juárez y 4a Oriente, Colonia Isidro Fabela, Pintura en General, Reparación de malla Ciclónica.
- 2.- Módulo Deportivo Zapote I. Calle Zapote No. 155, Unidad Habitacional Zapote I. Reparación de Juegos Infantiles y Aplicación de Pintura, Poda en General.
- 3.- Módulo Deportivo Zapote II. Calle Zapote No. 139, Unidad Habitacional Zapote II, Limpieza en General, Retiro de Escombros. Pintura en Exteriores.
- 4.- Módulo Deportivo Cantera Punte de Piedra. Calle Carrasco entre Yamapán y Mecacalco, Colonia Cantera Puente de Piedra. Poda y Limpieza en General, Reparación de Malla Ciclónica, Pintura en General.
- 5.- Módulo Deportivo Belisario Domínguez. Calle Belisario Domínguez Esquina Ayuntamiento, Colonia Ampliación Isidro Fabela. Poda en General, Pintura en Canchas de Basquetbol, reparación de Sanitarios.
- 6.- Módulo Deportivo "Ismael Resendiz", Calle Quichés y Tulumquines, Colonia Pedregal de Santa Ursula Xitla. Pintura en General, Reparación de Malla Ciclónica.
- 7.- Módulo Deportivo Bienestar Social Mesa los Hornos. Entre Andador 3 Ixtepec y Andador 7 Cehuantepec, Colonia Mesa los Hornos. Aplicación de Pintura en General, Poda y Limpieza en General.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.





GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 Delegación Tlalpan

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Operación de Centros de Desarrollo Infantil

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

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: Establecer un programa de desarrollo de comunidades educativas en concurrencia con el gobierno federal y las delegaciones, para favorecer el sentido de pertenencia a una comunidad con derechos y con una mayor y más eficaz participación en la vida pública a favor de la calidad y equidad de la educación, así como la transparencia y rendición de cuentas en este campo.

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 6 Protección Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 229 Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones

MONTO EJERCIDO : 613,700.58

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 500 Personas

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 460 Personas

A) **Objetivo:** Consolidar la política de igualdad sustantiva en el gobierno del Distrito Federal. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, 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.

B) **Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:**

Actividades como cuidado, alimentación, estimulación temprana, actividades lúdicas, enseñanza preescolar, servicio médico, actividades psicomotoras que despierten los sentidos de los niños inscritos en los centros en los niveles de lactantes, maternal y preescolar I,II,III. En los 5 Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación Tlalpan

- 1.- Cendi "Torres de Padierna, con 115 niños, Calle Adagio esq. Amatenango, s/n, Col. Lomas Hidalgo.
- 2.- "Cendi Miguel Hidalgo". con 49 niños, Calle Querétaro, esquina Corregidora, s/n, Col. Miguel Hidalgo.
- 3.- "Cendi Cabaña Encantada". Con 78 niños, Calle Chicoasen esquina Chemax, s/n, Col. Pedregal de San Nicolás.
- 4.- "Cendi Mirador". con 122 niños, Calle Tekit y Popolna, s/n, Col. Lomas de Padierna.
- 5.- Cendi "Villa Coapa", con 100 niños, Calle Ma. Auxiliadora, esq. Canal de Miramontes, Col. Ejidos de Huipulco.



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 Delegación Tlalpan

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Operación de Centros de Desarrollo Infantil

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-MARZO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Apoyo a la Prevención del Delito

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

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 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

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 Apoyo a la Prevención del Delito

MONTO EJERCIDO : 0.00

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 13 Evento

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 13 Evento

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**

1.-Prevención del Delito y Trabajo con la comunidad ciudadana: se realizaron 277 Reuniones Vecinales, 107 Sesiones de Coordinación Territorial con reuniones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, celebradas en cada uno de los Sectores; 233 Reuniones Interinstitucionales; 64 Reuniones de Gabinete se dio atención a 283 peticiones vía CESAC y 1095 peticiones de Control de Gestión, se atendieron 173 solicitudes de Atención Vecinal; así como 67 intervenciones a Escuelas; se realizaron 133 Monitoreos; 2-Operativos en Puntos de Inseguridad y/o Conflictivos: Mediante la denuncia ciudadana se realizaron 140 recorridos en zonas con mayor conflictividad social en materia de Seguridad Pública y 107 operativos en puntos conflictivos por denuncias ciudadanas, o eventos en los cuales se podría detectar Delincuencia e Inseguridad; 3.-CECET, Base Plata; Se dio atención a 33,687 solicitudes de apoyo, de las cuales se realizaron: 32,312 Vía radio; 1,375 Vía telefónica; .4- Apercibimiento y Retiro de Vehículos: Se realizaron



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-MARZO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Apoyo a la Prevención del Delito

152 apercibimientos para retiro de vehículos; 5.-Liberación de Vialidades en Cruceiros y Calles en conflicto vial: Se asistió a 69 operativos interinstitucionales, de recuperación de vialidades en puntos conflictivos de la demarcación, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSP DF; y a Operativos en coordinación con la Policía Auxiliar Delegacional, de los cuales se realizaron 6.- Recuperación de Espacios Públicos: En este mes se realizó la recuperación de 16 espacios públicos en coordinación con las áreas delegacionales que intervienen en las acciones de poda, desmalezamiento, reparación de luminarias, jornada integral de limpieza y recorridos de seguridad, esto en las colonias La Fama, Tlalpan Centro, San Lorenzo Huipulco, San Bartolomé el chico, Ex hacienda de San Juan de Dios, Sección XVI, San Pedro Martir, Villa Lazaro Cardenas, Isidro Fabela, Heroes de Padierna, Cultura Maya, San Andres Totoltepec, Chimalcoyotl, Tlalcoligia, Villa Tlalpan, Valle Escondido, San miguel topilejo, Miguel Hidalgo 3A Sección, San Nicolas 2, Valle Verde, Popular Santan Teresa, Pedregal de San Nicolas la Sección,

Chimilli, Arenal Tepepan, San Nicolas 2, Santa Ursula Xitla, Fuentes del Pedregal, Toriello Guerra, San Bartolomé Chico, lomas de Texcalatlaco, Heroes de Padierna, Lomas de Padierna, Volcanes, Calvario Camisetas, La rimavera, Barrio del Niño Jesus, Pedregal de las Aguilas, Picacho Ajusco, Paraje 38, Vidal Alcocer, Pueblo Quieto, Sanchez Taboada, Talalpan Centro, Hornos, Acoxpa, Xicalco, Topilejo, Parres, Cantera Puente de Pedra, El Zacaton, Cuchilla Padierna, Cruz del Farol, Chichicaspatl, 2 de Octubre, Encinos, La lonja, Residencial

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones para Seguridad Pública.-n este periodo se entregó oficio DT/39/2014, mediante el cual se manifiesta la aceptación de los beneficios de los recursos SUBSEMUN 2014; así mismo se llevó a cabo la concertación de los recursos con la autorización de 6 Proyectos a ejecutar; así mismo se inició la elaboración del Programa Integral, mediante el cual se debiera diseñar la interrelación entre cada uno de ellos, así mismo se deberan transversalizar con las áreas delegacionales, así como las locales que trabajen coordinadamente en temas de prevención; .

los 6 Proyectos autorizados consisten en: 1 Evento Diseño, ejecución y seguimiento de diagnóstico local. 2 Evento.- Policía de proximidad y/o Unidad especializada para atender la violencia familiar y de género. 3 Evento.-Programa de Apoyo Preventivo a mujeres 4 Evento.- Programa de Fortalecimiento a las capacidades institucionales. 5 Evento.-Proyecto de Movilidad Segura. 6 Evento.- Programa Escuela libre de violencia





**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-MARZO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Apoyo a la Prevención del Delito

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



## ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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**, esta se realizó mediante la distribución de agua potable a la población tlalpense, a través de pipas (Carro tanque) y la operación de las siguientes Garzas: **Garza Huipulco, distribución de 122,593 metros cúbicos de agua potable** en las siguientes colonias: 3 de mayo, Actopa, Acoxa, Ahuacatitla, Ajusco, Amalillo, Arenal, Atocpa, Ampliación Oriente, Axalco, Ayometitla, Cantil, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalili, Encinos, Guadalupeana, Héroes de 1910, Herrerías, Hornos, Jardines de San Juan, La Concepcion, La Libertad, La Faja, La Joyita, La Joya, La Quinta, La Venta, La Palma, La Pedrera, La Presa, Las Flores, Lomas de Texcalatlaco, Los Ángeles, Magdalena Petlacalco, Magueyera, Mirador, Ocotla, Oyameyo, Paraje Tetenco, Paraje Tetenco, Parres, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Tehuisco, San Miguel Toxiac, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Tepetlica, Tepetongo, Tepepan, Tepeximilpa, Tepunte, Tezontitla, Tlaxopan, Topilejo, Valle Verde, Valle Escondido, Villa Coapa, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coactetlan, Xicalco, Xaxalco, Xaxalipac.

**Garza Flaco, distribución de 129,025 metros cúbicos**, en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Belvedere, Bosques, Chichicaspatl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Diamante, Divisadero, Ejidos de San Andrés, Encinos, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, La Quinta, La Venta, La Magueyera, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Miguel Hidalgo, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Primavera, San Miguel Ajusco, San Nicolás, San Nicolás II, Santa Teresa, Santo Tomás Ajusco, Sector 17, Topilejo, Torres de Padierna, Temascalillo, Tepunte, Tequimila, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad.

**Garza Pozo 30, distribución de 116,685 metros cúbicos**, en las siguientes colonias: 3 de mayo, Ahuacatitla, Arenal, Atocpa, Ampliación Oriente, Axalco, Ayometitla, Cantil, Colonial del Valle, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalili, Encinos, Hornos, Jardines de San Juan, La Faja, La Libertad, La Joyita, La Magueyera, La Palma, La Presa, La Venta, Las Flores, Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlacalco, Mirador I, Ocotla, Parres, Pedregal de las Águilas, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Tehuisco, Temascalillo, Tepepan, Tepetitla, Tepetlica, Tepeximilpa, Tepunte, Tezontitla, Tlaxopan, Topilejo, Toxiac, Valle Verde, Villa Coapa, Vistas del Valle, Vista Hermosa, Viveros de Coactetlan, Volcanes, Xaxalco, Xicalco.

**2. Se balizaron 26,541.33 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 las siguientes colonias: Residencial Villa Coapa, Residencial Villa Coapa s. m. 8, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tepetongo, Tlalcoligía, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional ISSSFAM, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Ignacio Chávez, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 7, Unidad Habitacional Tenorios INFONAVIT I, Unidad Habitacional Tres Fuentes, Valle de Tepepan, Valle Verde, Vergel de Coyoacán, Villa Lázaro Cárdenas y Villa Royale. Así mismo se realizaron actividades previas a los trabajos de balizamiento como: Acarreo de basura vegetal, barrido de basura vegetal, barrido fino, carga de basura vegetal, retiro de basura vegetal, retiro de árbol seco, levantamiento de fuste, jardinado y poda de pasto, entre otras.

**3. Se atendieron 2,162.00 m2** de carpeta asfáltica, realizando trabajos de bacheo y reencarpetado en las siguientes colonias: Arboledas del Sur, Barrio EL Truenito, Belisario Domínguez Sección XVI, Cultura Maya, Fraccionamiento Floresta Coyoacán, Fraccionamiento Gabriel Ramos Millán, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Nueva Oriental Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Rinconada Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fraccionamiento Vila Lázaro Cárdenas, Fuentes del Pedregal, Héroes de Padierna, Lomas de Padierna, Los Encinos, Los Volcanes, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Popular Santa Teresa, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Tlalcoligía, Toriello Guerra, Unidad Habitacional FOVISSSTE Fuentes Brotantes y Unidad Habitacional Villa Olímpica.





GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



## ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)

**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 residuos sólidos, en todas las colonias de la demarcación, realizando las siguientes actividades: Recolección industrial; Basura en papeleras; 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:** Para atender lo programado para este periodo de áreas verdes se realizaron los siguientes trabajos: acarreo manual de basura vegetal, barrido, poda de pasto, poda de seto, retiro de basura vegetal, poda de árboles, 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: Parque Cuauhtémoc, Parque Toriello, Calzada de Tlalpan, Colonia Toriello Guerra, Jardín Delegacional, Juana de Asbaje, Colonia Tlalpan Centro, Avenida Maní, Chicoasen, Pedregal de San Nicolás 1, 2 y 3 sección, Parque Hacienda de Cristo Prado Coapa, Acoxa Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 1, Calzada México-Xochimilco, Colonia Guadalupe Tlalpan, Ingenio la Joya Colonia Rinconada Coapa, Rancho Piomo, Colonia Nueva Oriental Coapa, Fuentes del Pedregal, Fraccionamiento Fuentes del Pedregal, Pemex-Picacho, Unidad Habitacional Pemex, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes.

**7. Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana:**

1.- Mantenimiento a módulos deportivos ubicados dentro del perímetro delegacional realización los siguientes trabajos en módulos deportivos: Parque Zapata, calle Bonfil Mza. 36 lote 22, Col. Miguel Hidalgo se realizo colocación de aros para tablero de basquet-ball, aplicación de pintura, además de reforzamiento de malla y Tixcoccob.

2.- Aplicación de Pintura en módulos infantiles: Aplicación de pintura y reparación en juegos infantiles y fondeo de bardas de cancha de fútbol en calle Bonfil Mza. 36, lote 22, Col. Miguel Hidalgo. Aplicación de pintura en juegos infantiles en la calle Tixkokob entre Sigal y Dsitas y reparación de los mismos juegos.

Reparación de Juegos Infantiles: En calle Adagio entre Amatenango y bosques de Viena, Col. Lomas Hidalgo. Reparación de Juegos Infantiles en la calle Mirador esquina Lázaro Cárdenas, Col. Juventud Unida.

3.-Retiro de Juegos Infantiles: En la fraccionamiento Hacienda San Juan número 355 se retiró un juego de madera infantil con 35 bolsas de goma, mismos que están resguardados en el campamento de Imagen Urbana a disposición de Participación Ciudadana para su ulterior reinstalación. Mantenimiento y Conservación

de la Imagen Urbana se realizaron los trabajos siguientes:

Fondeo de Bardas y Colocación de Letreros; Av. San Fernando esquina Viaducto Tlalpan se fondearon las dos bardas centrales.

4.- Aplicación de Pintura: Andador 30 de División del Norte, Col. Narciso Mendoza. Colocación de Letreros en calle John F. Kennedy, Col. Isidro Fabela.

Retiro de propaganda: En calle camino al Zacatón, colonia El Zacatón se realizo la limpieza de pegas y coliges en todas las calles que forman la Colonia.

Colocación de Lonas: En diferentes colonias y lugares de la Delegación.



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



## ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)

**8. Alumbrado Público:** Se llevo a cabo la reparación de luminarias, la instalación de Luminarias y la sustitución de Luminarias en la siguientes colonias: Ampliación Miguel Hidalgo, AMSA, Arenal de Guadalupe, Barrio Niño Jesús, Belisario Domínguez, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chichicapatl, Chimalcoyotl, Chimilli, Club de Golf México, Comuneros de Santa Úrsula, Cruz del Farol, Deportivo Villa Olímpica, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Hacienda Coapa, Ex hacienda de San Juan, Floresta Coyoacan, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Hacienda San Juan, Héroes de Padierna, Huipulco, Isidro Fabela, Isssfam, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Fama, La Lonja, Lomas de Padierna, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magisterial Coapa, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1ra Secc, Miguel Hidalgo 2a Secc, Miguel Hidalgo 3ra Secc, Miguel Hidalgo 4a Secc, Miguel Hidalgo 4ta Secc, Mirador 1ra secc, Mirador 2, Mirador 3ra Secc, Narciso Mendoza, Narciso Mendoza SM 1, Narciso Mendoza SM 2, Narciso Mendoza SM 4, Narciso Mendoza SM 5, Paraje Tetenco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc, Pedregal de San Nicolás 2da Secc, Pedregal de San Nicolás 3ra Secc, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Prados Coapa, Prados Coapa 2da secc, Prados Coapa 3ra secc, Prados Copa, Prados Copa 3ra Secc, Rancho los Colorines, Residencial Hacienda Coapa, Rinconada Coapa 1ra Secc, Rinconada Tlalpan, Rómulo Sánchez Míreles, San Andrés Totoltepec, San Bartolo El Chico, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Apostol, San Pedro Martir, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomas Ajusco, Seccion XVI, Texcaltenco La Mesa, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, U. H. Hueso Periférico, U. H. Narciso Mendoza SM 3, U.H Narciso Mendoza S.M.1, Valle Verde, Vergel Copa, Vergel de Coyoacan, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Viveros de Coatetlan, Volcanes, Xaxalco II, Zacatón.

**9. Atención ciudadana en giros mercantiles:** se atendieron las solicitudes ingresadas a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantil, de la Ventanilla Única Delegacional (VUD) y del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC): 327 de Aviso de funcionamiento de Bajo Impacto; 3 de Solicitud de permiso Impacto Zonal; 7 de Solicitud de permiso Impacto Vecinal; 5 de Registro de Licencia de Funcionamiento; 43 de Registro de Declaración de Apertura; 0 de Solicitud de permiso para operar por una ocasión como Impacto Zonal; 2 de Aviso de modificación cambio de nomenclatura; 3 de Solicitud de modificación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 8 de Solicitud de revalidación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 24 de Solicitud de cese de actividades o cierre / aviso de suspensión temporal o cierre definitivo; 12 de Solicitud de traspaso; 1 de Aviso de colocación de enseres y revalidación del mismo; 13 de Aviso de modificación Bajo Impacto; 0 de Autorización para ampliación de horario Impacto Zonal; 1 de Expedición de copias certificadas; 2 de Solicitud de celebración Espectáculos Públicos; 14 de Solicitud de celebración Fiestas Patronales; 27 de Solicitud de demanda ciudadana. Adicionalmente se realizaron 8 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 (96 Elementos), se dio 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 1,138 Operativos, 3,221 Apoyos a la Ciudadanía, 430 Apoyos Delegacionales, 6 Remisiones al Juez Cívico, 13 Puestas a Disposición, 18,090 Códigos Protoscolar, 5,105 Recorridos de Patrullaje, apoyos a través de visitas en 140 Subdelegación, 9 DIF, 19 Centro Comunitarios 45 Cyber, 7 Iglesias, 26 Lecherías, 22 Panteones, 10 Bibliotecas, 5 Comités Ciudadanos, 19 Deportivos esto se realizó en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos Se realizaron también Operativos Delegacionales, en las siguientes colonias: Mesa los Hornos, Rancho los Colorines, Arenal Guadalupe, Residencial Miramontes, San Miguel Topilejo, Popular Santa Teresa, Barrio del Niño Jesús, Vergel del sur, La Joya, Tlalpan Centro, Santa Úrsula Xitla, La Lonja, Jardines de San Juan, Jardines del Pedregal, San Pedro Mártir, Los Encinos, Jardines de la Montaña, Villa Lazara Cárdenas, San Adres Totoltepec, Valle Escondido, Héroes de Padierna, Cantera Puente de Piedra, Pueblo la Magdalena Petlalcalco, Volcanes, San Lorenzo Huipulco, Padierna,

Así mismo a través del Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros (50 Elemento), se dio cobertura a 24 inmuebles Delegacionales.

Conservar y mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones de los centros deportivos de la delegación Tlalpan. A través de la realización de trabajos de mantenimiento menor como aplicación de pintura, impermeabilización, poda, herrería, mantenimiento a sanitarios, entre otros. Abatir el rezago del mantenimiento a infraestructura deportiva de centros y módulos deportivos de la Demarcación garantizando el derecho a la salud, tiempo libre y esparcimiento de la población.



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN**

**PERÍODO: ENERO - MARZO 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)**

Tener contacto con la población en las 5 zonas territoriales, para promover la organización cultural comunitaria mediante cine, círculo de lectura, recuperación de plazas cívicas, teatro, festivales, intervenciones plásticas en espacios públicos y actividades de fomento de la lectura. Patrimonio cultural: Actividades culturales (equipos socioculturales, vida asociativa y comunitaria, servicios recreativos y juegos, culturas culinarias e indumentarias, turismo cultural). Así, por medio de actividades como conciertos, festivales, tardes de palomazo, exposiciones, ciclos de cine, tardes de danzón y conciertos se acercará de forma directa distintos bienes y servicios culturales que, si bien no exclusivamente, comprenden las categorías de: Edición, impresión y literatura. Música y artes del espectáculo: Artes visuales, Artesanía, Diseño, Productos audiovisuales y nuevos medios de comunicación, a la población Tlalpense que habita en las 5 zonas territoriales. Conservación del patrimonio intangible de la demarcación, con la finalidad de reforzar el sentido de identidad cultural y de pertenencia de la población; a través de ruta de los muertos, pastorelas, exposiciones artísticas e históricas y cronistas.

Se trabaja en conjunto con núcleos agrarios y pequeños propietarios o con grupos organizados, para el desarrollo e implementación de los planes y proyectos para restauración y conservación de ecosistemas.

Se trabaja en la identificación de los territorios degradados por incendios o susceptibles para llevar a cabo actividades para la restauración y prevención ecológica

Se provee emergentemente de Metros cúbicos de agua potable a las diversas colonias de la Delegación Tlalpan, garantizando el derecho de la población al suministro de agua potable

Se realiza 1 asesoría jurídica en materia penal



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)





**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)



**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)





**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: O2 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-MARZO

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Subsidio a los Municipios y, en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno del Distrito Federal SUBSEMUN 2014 171 201

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

***Subsidio a los Municipios y Demarcaciones para Seguridad Pública.-***

En este periodo se entregó oficio DT/39/2014, mediante el cual se manifiesta la aceptación de los beneficios de los recursos SUBSEMUN 2014; así mismo se llevó a cabo la concertación de los recursos con la autorización de 6 Proyectos a ejecutar; así mismo se inició la elaboración del Programa Integral, mediante el cual se deba diseñar la interrelación entre cada uno de ellos, así mismo se deberán transversalizar con las áreas delegacionales, así como las locales que trabajen coordinadamente en temas de prevención; los 6 Proyectos autorizados consisten en: **1 Evento Diseño, ejecución y seguimiento de diagnóstico local. 2 Evento.- Policía de proximidad y/o Unidad especializada para atender la violencia familiar y de género. 3 Evento.-Programa de Apoyo Preventivo a mujeres.- 4 Evento.- Programa de Fortalecimiento a las capacidades institucionales. 5 Evento.-Proyecto de Movilidad Segura. 6 Evento.- Programa Escuela libre de violencia**



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERIODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-Original

| OBJETIVO<br>(5)  | NOMBRE DEL<br>INDICADOR<br>(6)  | DIMENSIÓN A<br>MEDIR<br>(7)  | MÉTODO DE<br>CÁLCULO<br>(8)  | VALOR DEL<br>INDICADOR<br>(9) | VALOR DEL<br>INDICADOR<br>EN EL MISMO PERIODO<br>DEL AÑO ANTERIOR<br>(10) | FRECUENCIA A<br>MEDIR<br>(11) | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN<br>(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<br>$15,000.00 * 100$                      |                               |   | Trimestral                    | Censo POA   |
| Propósito :Dotar de servicios básicos a la población como es el caso de contar con vialidades seguras                      | Atención a la demanda ciudadana, barrido fino y grueso, y desyerbe del área a balizar | Eficacia   | Total de metros programados 1,800.00 / total de metros realizados<br>$26,541.33 * 100$             | 1475%                         | 44%   | 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, | Total de requisiciones y órdenes de servicio tramitadas 0.00 / total de requisiciones y órdenes de |                               | No aplica   | Trimestral                    | Control interno<br>A través de directores generales |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERIODO: ENERO - MARZO 2014

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-Original

| OBJETIVO<br>(5)   | NOMBRE DEL<br>INDICADOR<br>(6)  | DIMENSIÓN A<br>MEDIR<br>(7)   | MÉTODO DE<br>CÁLCULO<br>(8)  | VALOR DEL<br>INDICADOR<br>(9) | VALOR DEL<br>INDICADOR<br>EN EL MISMO PERIODO<br>DEL AÑO ANTERIOR<br>(10) | FRECUENCIA A<br>MEDIR<br>(11) | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN<br>(12)                   |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 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 | 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 | Total de órdenes de servicio programadas 0.00 / Total de órdenes de servicio ejecutadas 0.00 * 100 |                               | No aplica   | Trimestral                    | Control interno<br>A través de directores generales |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO

PRESUPUESTO  
(Pesos con Centésimas)

| APROBADO         | MODIFICADO       | VARIACIÓN ABSOLUTA:<br>(MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %:<br>( (MODIFICADO/APROBADO) -1) *100 |
|------------------|------------------|--|--|
| 1,764,139,078.00 | 1,764,139,078.00 | 0.00   | 0.00   |

| DESTINO DE GASTO<br>(7) | APROBADO<br>(8) | MODIFICADO<br>(9) | FUENTE DE<br>FINANCIAMIENTO<br>(10) | GASTO CORRIENTE O<br>DE INVERSIÓN<br>(11) | A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER<br>B) DESCRIPCIÓN<br>C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA<br>A) (12)<br>B) (13)<br>C) (14) |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>NO APLICA</b>        |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |
|                         |                 |                   |                                     |   |  |









**GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS | BENEFICIARIO       |       | PRESUPUESTO<br>(Pesos con Centésimas) |          | CARACTERÍSTICAS |
|---|--------------------|-------|---------------------------------------|----------|-----------------|
|   | TIPO <sup>1/</sup> | TOTAL | PROGRAMADO                            | EJERCIDO |                 |
|   |                    |       |                                       |          |                 |

<sup>1/</sup> Tipo de beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**CDMX**



**ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| NOMBRE DEL FIDEICOMISO<br>(3) | MONTO<br>(Pesos con Centésimas) |              |                                    |              | DESTINO DEL GASTO<br>(8) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
|                               | INGRESO<br>(4)                  | GASTO<br>(5) | RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS<br>(6) | SALDO<br>(7) |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
|                               |                                 |              |                                    |              |                          |
| TOTAL URG (9)                 |                                 |              |                                    |              |                          |

**NO APLICA**



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>  | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO       |       | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO   | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |          |
|--|---|------------|---------|--------------------|-------|--|------------------------------------|----------|
|  |   |            |         | TIPO <sup>2/</sup> | TOTAL |  | PROGRAMADO                         | EJERCIDO |
| (3)  | (4)   | (5)        | (5)     | (6)                | (7)   | (8)  | (9)                                | (10)     |
| Ayudas Sociales  | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 250  | 0.00                               | 0.00     |
| Distribuir apoyos alimenticios y económicos a estudiantes de escuelas primarias, sonriendo al futuro   | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | DESPENSA           | 0     | 1000   | 0.00                               | 0.00     |
| Otorgar ayudas a facilitadores educativos  | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 25   | 0.00                               | 0.00     |
| Programa de asesorías para la presentación de examen único para ingreso a bachillerato 2014  | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 72 profesores<br>6 aux. de limpieza<br>6 coordinadores<br>20 monitores | 0.00                               | 0.00     |
| Programa de asesorías para la presentación de examen de ingreso a licenciatura 2014  | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 10 profesores<br>1 coordinador<br>5 monitores<br>1 aux. limpieza       | 0.00                               | 0.00     |
| Programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en la versión castores de Tlalpan, cosechando agua 2014      | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | GRUPO              | 0     | 70 familias  | 0.00                               | 0.00     |
| Programa delegacional de desarrollo rural  | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | GRUPO              | 0     | 65 proyectos   | 0.00                               | 0.00     |
| Programa de implementación de calentadores solares para fomentar el cambio de hábitos de consumo que generan los efectos de cambio climático | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | GRUPO              | 0     | 80 viviendas   | 0.00                               | 0.00     |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>   | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO       |       | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO                                   | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |          |
|---|---|------------|---------|--------------------|-------|--|------------------------------------|----------|
|   |   |            |         | TIPO <sup>2/</sup> | TOTAL |  | PROGRAMADO                         | EJERCIDO |
| Programa de fortalecimiento a colectivos culturales comunitarios, artistas y creadores de la Delegación Tlalpan     | 31-ene-14                                   | TLALPAN    |         | GRUPO              | 0     | hasta 20 proyectos   | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para la difusión de la Programación de Actividades Culturales y Artísticas en la Delegación Tlalpan | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | hasta 40 apoyos  | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales, denominada "Monitores y Observatorio ciudadano de la mejora comunitaria"                           | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 36 apoyos  | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para la atención de las áreas naturales protegidas  | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | hasta 6 apoyos sociales                                    | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para productores y fomento a las actividades económicas en suelo de conservación y suelo urbano     | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | hasta 6 apoyos sociales                                    | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para la promoción de cultura de manejo de residuos sólidos y promoción del cuidado del agua potable | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | hasta 12 apoyos  | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para el fortalecimiento del desarrollo social, "Sonrie, desarrollo social está contigo"             | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 124 beneficiarios<br>128 apoyos(correccion en gaceta 1807) | 0.00                               | 0.00     |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>   | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO       |       | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO                  | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |          |
|---|---|------------|---------|--------------------|-------|---|------------------------------------|----------|
|   |   |            |         | TIPO <sup>2/</sup> | TOTAL |   | PROGRAMADO                         | EJERCIDO |
| Apoyos sociales para el fortalecimiento de enlaces ciudadanos   | 07-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 49 apoyos economicos                      | 0.00                               | 0.00     |
| Coros infantiles y juveniles de Tlalpan   | 13-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 250 niños                                 | 0.00                               | 0.00     |
| Continuidad de la orquesta infantil y juvenil de tlalpan, misma que será integrada hasta por 120 participantes                                  | 13-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 120 niños                                 | 0.00                               | 0.00     |
| Entrega de juguetes a niñas y niños de la delegacion tlalpan que asistan a los diversos eventos que se generen.                                 | 21-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 43642 niños y niñas hasta 40,000 juguetes | 0.00                               | 0.00     |
| Modelo de prevencion de adicciones y promocion para la salud con las y los adolescentes y jovenes de Tlalpan desde una perspectiva comunitaria. | 21-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 17 apoyos sociales (plazas)               | 0.00                               | 0.00     |
| Operación y equipamiento de la Clínica Veterianria  | 21-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 16 apoyos sociales (plazas)               | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehiculos y liberacion de vialidades 2014   | 21-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | hasta 15 apoyos sociales                  | 0.00                               | 0.00     |
| Apoyos sociales para la prevención del delito, violencia de genero y escuela de seguridad 2014.   | 21-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 22 apoyos sociales                        | 0.00                               | 0.00     |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>   | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO       |       | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO   | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |             |
|---|---|------------|---------|--------------------|-------|--|------------------------------------|-------------|
|   |   |            |         | TIPO <sup>2/</sup> | TOTAL |  | PROGRAMADO                         | EJERCIDO    |
| Actividad Institucional de promoción de la inversión privada 2014   | 27-feb-14                                   | TLALPAN    |         | EMPRESA            | 0     | 16 empresas turísticas   | 0.00                               | 0.00        |
| Apoyos sociales para la difusión de la programación de actividades turísticas, desarrollo económico y fomento cooperativo en la delegación tlalpan. | 27-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 16 beneficiarios del programa  | 0.00                               | 0.00        |
| Actividad Institucional de Fomento Agropecuario   | 27-feb-14                                   | TLALPAN    |         | GRUPO              | 0     | 26 apoyos financieros  | 0.00                               | 0.00        |
| Actividad Institucional de Fomento al Empleo 2014   | 27-feb-14                                   | TLALPAN    |         | PERSONA            | 0     | 16 profesionales con un perfil de formadores y capacitadores de micro, pequeñas y medianas empresas. | 0.00                               | 0.00        |
| <b>TOTAL URG (11)</b>   |   |            |         |                    |       |  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b> |

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.





GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (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)



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| PROYECTO   | PRESUPUESTO<br>(Pesos con Centésimas) |            |          | DESCRIPCIÓN |
|--|---------------------------------------|------------|----------|-------------|
|  | AUTORIZADO*                           | PROGRAMADO | EJERCIDO |             |
| (3)  | (4)                                   | (5)        | (6)      | (7)         |
| (MAS TIENDA)   | 2,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Adquisición y Colocación de mallas Solares en escuelas de nivel básico (Secundarias)                   | 1,500,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Apoyo para familias que no cuentan con Electricidad  | 300,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |
| Centro de Encubación de Empresas   | 3,500,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Construcción de un parque Público de bolsillo en los alrededores del Instituto Nacional de Cardiología | 1,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Continuidad de las Escuelas de Titeres del Centro de Artes y Oficios (Tiempo Nuevo)                    | 1,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Coros Infantiles y Juveniles de Tlalpan  | 600,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |
| Elaboración y Colocación de una replica del Monumento a Zapata   | 2,400,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Estudios de Impacto Ambiental para la atención a Asentamientos Humanos Irregulares                     | 1,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Juego y Desarrollate en los Juegos Infantiles  | 2,500,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Mejor Unidad   | 1,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Mejor Unidad   | 2,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Mejoramiento de Imagen de Panteones  | 5,400,000.00                          | 0.00       | 0.00     |             |
| Mercados Públicos  | 400,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |
| Mercados Públicos  | 400,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |
| Mercados Públicos  | 350,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |
| Mercados Públicos  | 350,000.00                            | 0.00       | 0.00     |             |



GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| PROYECTO  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con Centésimas) |             |             | DESCRIPCIÓN |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | AUTORIZADO*                           | PROGRAMADO  | EJERCIDO    |             |
| Mercados Públicos   | 500,000.00                            | 0.00        | 0.00        |             |
| Mercados Públicos   | 500,000.00                            | 0.00        | 0.00        |             |
| Mercados Públicos   | 500,000.00                            | 0.00        | 0.00        |             |
| Modela de Prevención de Adicciones y Promoción para la Salud con las y los Adolescentes y Jovenes de Tlalpan, desde una Perspectiva Comunitaria       | 1,800,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Operación y Equipamiento de la Clínica veterinaria Delegacional   | 1,700,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Primer Festival Gastronómico Gourmet Tlalpan  | 1,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| 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                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Programa de Salud Bucal "Sonrisa de Mujer"  | 1,000,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Recolección de Agua Pluvial en Escuelas Primarias para el manejo y aprovechamiento del recurso del Suelo, Agua y Bosques                              | 2,100,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Red de Enlaces Deportivos Delegacionales  | 2,000,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Sanear Áreas Verdes   | 1,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
| Seguridad Alimentaria y Autonomía de las Mujeres en Tlalpan   | 5,000,000.00                          | 0.00        | 0.00        |             |
|   |                                       |             |             |             |
| <b>TOTAL URG (8)</b>  | <b>46,300,000.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |
|   |                                       |             |             |             |

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



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO       | PROYECTO   | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                 |               |               |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                   |  |             |                         | AUTORIZADO *<br>1                  | PROGRAMADO<br>2 | EJERCIDO<br>3 | VAR. %<br>3/2 |
| (3)                               | (4)  | (5)         | (6)                     | (7)                                | (8)             | (9)           | (10)          |
| 2 DE OCTUBRE                      | CONSTRUCCION GUARNICION Y BANQUETA                                   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| AHUACATITLA                       | LAMPARAS   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC | GIMNASIO AL AIRE LIBRE (PARQUE CONSTITUCIÓN)                         |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC | BANQUETAS Y GUARNICIONES   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN MANZANA 17 "PARQUE DIGNA OCHOA" |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| AMSA                              | GIMNASIO AL AIRE LIBRE   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| ARBOLEDAS DEL SUR                 | LUMINARIAS POSTE ALTO  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| ARENAL GUADALUPE TLALPAN          | ALARMAS VECINALES  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| ARENAL PUERTA TEPEPAN             | REENCARPETAMIENTO  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| ATOCPA SUR                        | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 45,669.12       | 0.00          | 0%            |
| AYOCATITLA, ASUNCIÓN              | ECOCRETO   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| BELISARIO DOMINGUEZ               | ALARMAS VECINALES CON BOTÓN DE RESPUESTA INMEDIATA                   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| BELVEDERE                         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENION                                       |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| BOSQUE DE TEPEXIMILPA             | ALARMAS VECINALES  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| BOSQUES DEL PEDREGAL              | MAS LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD                                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| CALVARIO CAMISETAS                | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA                                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 45,669.12       | 0.00          | 0%            |
| CANTERA PUENTE DE PIEDRA          | GUARNICIONES Y BANQUETAS   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO                     | PROYECTO  | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                 |               |                  |
|---|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|   |   |             |                         | AUTORIZADO *<br>1                  | PROGRAMADO<br>2 | EJERCIDO<br>3 | VAR.<br>%<br>3/2 |
| CHICHICASPATL                                   | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO                        |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CHIMALCOYOTL                                    | BANQUETAS Y TOPE EN CRISTOBAL COPÓN               |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CHIMILLI  | SENDERO SEGURO                                    |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA            | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS                         |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN                   | "CLARIDAD" LUMINARIAS                             |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| COAPA-VILLA CUEMANCO                            | BANQUETAS (ARREGLO)                               |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS                 | PAVIMENTO   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN | LUMINARIAS  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)                | LUMINARIAS  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CRUZ DEL FAROL                                  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y BACHEOS                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CUCHILLA DE PADIERNA                            | LUMINARIAS  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CUILOTEPEC II                                   | MURO DE CONTENCIÓN 150 M                          |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| CULTURA MAYA                                    | LUMINARIAS EN PARQUE VERTICAL                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA              | NOCHES ILUMINADAS                                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| DOLORES TLALI                                   | LUMINARIAS DE FACHADA                             |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR                      | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA (AL FINAL DE LA CALLE) |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| EL ARENAL                                       | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |





PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION Tlalpan

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO                  | PROYECTO   | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                 |               |               |
|--|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |  |             |                         | AUTORIZADO *<br>1                  | PROGRAMADO<br>2 | EJERCIDO<br>3 | VAR. %<br>3/2 |
| EL DIVISADERO                                | PAVIMENTACIÓN  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| EL ZACATON                                   | RECUPERACIÓN CASA DE SALUD   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)      | ILUMINACION SUSTENTABLE  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS                 | "GIMNASIO AL AIRE LIBRE"   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA                  | MANTENIMIENTO PARQUES  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)           | MURO DE CONTENCIÓN CON CONTRAFUSILES   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FRESNO                                       | GIMNASIO AL AIRE LIBRE   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)    | SENDERO SEGURO   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FUENTES DEL PEDREGAL                         | RUTA DE CORREDORES   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN                | ECOLOGÍA Y DEPORTE   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| GRANJAS COAPA                                | LUMINARIAS   |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| GRANJAS COAPA ORIENTE                        | Banquetas  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI | ALARMAS VECINALES  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| HEROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL           | ALARMAS VECINALES  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| HEROES DE PADIERNA I                         | SENDERO SEGURO (LUMINARIAS)  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| HEROES DE PADIERNA II                        | TERMINACIÓN LUMINARIA, POSTES Y CAMBIO DE BRAZOS A LUMINARIAS NUEVAS. PINTURA GENERAL. |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)      | RED HIDRAÚLICA AGUA POTABLE  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO         | PROYECTO                                   | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                 |               |               |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                     |  |             |                         | AUTORIZADO *<br>1                  | PROGRAMADO<br>2 | EJERCIDO<br>3 | VAR. %<br>3/2 |
| IGNACIO CHAVEZ (U HAB)              | GIMNASIO AL AIRE LIBRE                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| ISIDRO FABELA                       | ALARMAS VECINALES                          |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.24       | 0.00          | 0%            |
| ISIDRO FABELA (AMPL)                | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DESCUIDADAS  |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN | JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE            |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ  | CIRCUITO CERRADO Y/O ALARMAS VECINALES     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%            |
| JARDINES DE SAN JUAN                | MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD                |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| JARDINES DEL AJUSCO                 | LUMINARIAS                                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| JARDINES EN LA MONTAÑA              | ILUMINACION CAMELLON DE PASEO DEL PEDREGAL |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| JUVENTUD UNIDA                      | ASFALTO (REENCAPETADO)                     |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA LONJA                            | ALARMAS VECINALES                          |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%            |
| LA FAMA                             | ALRAMAS VECINALES                          |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%            |
| LA GUADALUPANA                      | PAVIMENTACIÓN                              |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA JOYA                             | REENCARPETADO                              |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA LIBERTAD - IXTLAHUACA            | PAVIMENTACIÓN                              |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)      | MURO DE CONTENCIÓN                         |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA MAGUEYERA                        | PAVIMENTACIÓN                              |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |
| LA PALMA                            | PAVIMENTACIÓN                              |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%            |



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2014

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO             | PROYECTO                               | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) |                 |               |                  |
|---|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|   |  |             |                         | AUTORIZADO *<br>1                  | PROGRAMADO<br>2 | EJERCIDO<br>3 | VAR.<br>%<br>3/2 |
| LA PRIMAVERA                            | JUEGOS INFANTILES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR  | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%               |
| LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR             | GIMNASIO AL AIRE LIBRE                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DE CUILOTEPEC                     | CANCHA DEPORTIVA Y APARATOS DEPORTIVOS |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DE PADIERNA (AMPL)                | LUMINARIAS                             |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DE PADIERNA I                     | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DE PADIERNA II                    | COMPETENCIA Y RECREACION PARA TODOS    |             | 0%                      | 286,060.00                         | 32,414.80       | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DE TEXCALATLACO                   | LUMINARIAS                             |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOMAS DEL PEDREGAL                      | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%               |
| LOMAS HIDALGO                           | LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICA        |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOS ENCINOS                             | GUARNICION                             |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOS PASTORES                            | ACCESO A LOS PASTORES ETAPA I          |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| LOS VOLCANES                            | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TIALPUENTE | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO            | GIMNASIO AL AIRE LIBRE                 |             | 0%                      | 286,060.00                         | 0.00            | 0.00          | 0%               |
| MIGUEL HIDALGO                          | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%               |
| MIRADOR 1A SECC                         | ALARMAS VECINALES                      |             | 0%                      | 286,060.00                         | 28,024.23       | 0.00          | 0%               |