



**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



(URG) ¹⁾

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

Titular: ²⁾

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: ³⁾

Nombre, Cargo y Firma



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			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)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	332,296,372.46	332,296,372.46	326,584,780.26	0.00	-5,711,592.20	
1000	242,909,471.03	242,909,471.03	241,896,659.34	0.00	-1,012,811.69	<p>A) (10) Sin Variación</p> <p>B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, se derivó por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas en el proceso normal de la elaboración de los documentos múltiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los primeros días del siguiente mes al de la quincena pagada, sin embargo se realizara el ajuste de esta variación al siguiente mes después del corte trimestral para poder realizar nóminas extraordinarias y elaborar la Adecuación Presupuestal de recalendarización de los recursos y así elaborar dichos pagos.</p>
2000	10,146,458.65	10,146,458.65	10,121,667.79	0.00	-24,790.86	<p>A) (10) Sin Variación</p> <p>B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida, así mismo se menciona que se adquirieron de herramientas menores auxiliares de trabajo como son tijeras, martillos y pinzas, se menciona que la fecha de la facturación de este material fue recibida después del día de 25 del mes por lo que se considerara el pago para el mes posterior.</p>
3000	42,122,814.45	42,122,814.45	41,219,014.44	0.00	-903,800.01	<p>A) (10) Sin Variación</p> <p>B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida, así mismo se menciona que se recibieron servicios en materia de seguridad pública para diversos eventos que ha tenido la demarcación como son ferias y exposiciones, por lo que se menciona que la realización del pago se dara en el transcurso de los meses conforme al calendario de pagos mencionado en el convenio.</p>
4000	37,117,628.33	37,117,628.33	33,347,438.69	0.00	-3,770,189.64	A) (10) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			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) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerid, se estan realizando las gestiones necesarias para el pago de la documentacion en el proyecto de modelo de prevención de adicciones y promocion para la salud con las y los adolescentes y jovenes de tlalpan desde una perspectiva comunitaria, apoyos sociales para el fortalecimiento de enlaces ciudadanos, apoyos sociales para la prevención del delito, violencia de genero y escuela de seguridad 2014, apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehiculos y liberación de vialidades 2014, programas delegacionales de desarrollo rural (autoempleo rural sustentable, fomento agropecuario 2014.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	311,519,925.59	311,519,925.59	293,137,150.88	0.00	-18,382,774.71	
1000	214,859,348.80	214,859,348.80	214,859,348.80	0.00	0.00	A) (10) Sin Variación B) (11) Sin Variación
2000	4,767,385.33	4,767,385.33	3,337,085.33	0.00	-1,430,300.00	A) (10) Sin Variación B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida, así mismo se meciona que aun no se tiene la facturación para el pago de alarmas vecinales contempladas con presupuesto participativo 2014.
3000	71,525,582.35	71,525,582.35	70,225,582.35	0.00	-1,300,000.00	A) (10) Sin Variación B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida, así mismo se menciona que se esta realizando el tramite para realizar el pago de la factuiración del servicios de reparación y mantenimiento de herramientas utilizadas para diversas actividades de la jefatura delegacional en tlalpan
4000	2,220,134.40	2,220,134.40	2,220,134.40	0.00	0.00	A) (10) Sin Variación B) (11) Sin Variación
5000	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00	0.00	A) (10) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			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) Sin Variación
6000	15,652,474.71	15,652,474.71	0.00	0.00	-15,652,474.71	A) (10) Sin Variación B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida. Así mismo se menciona que para el caso de la Obra Publica por Contrato fueron distribuidas para el ultimo trimestre, así mismo se menciona que se estan realizando las gestiones necesarias para el tramite de pago de los contratos generados para el Desazolve de la red del sistema de drenaje, Colocación de concreto armado en el frente San Juan Tepeximilpa y la Ampliación de Infraestructura Educativa en inmuebles de la demarcación.
TOTAL URG (9)	643,816,298.05	643,816,298.05	619,721,931.14	0.00	-24,094,366.91	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL GASTO CORRIENTE	65,242,754.26	65,242,754.26	62,452,481.59	0.00	-613,760.97
1000	31,977,031.31	31,977,031.31	31,363,270.34	0.00	-613,760.97
2000	829,197.00	829,197.00	829,197.00	0.00	0.00
3000	32,436,525.95	32,436,525.95	30,260,014.25	0.00	-2,176,511.70
TOTAL GASTO DE CAPITAL	200,557,728.87	200,557,728.87	200,557,060.67	0.00	-668.20
1000	28,857,549.72	28,857,549.72	28,856,881.52	0.00	-668.20
2000	45,956,360.33	45,956,360.33	45,956,360.33	0.00	0.00
3000	125,743,818.82	125,743,818.82	125,743,818.82	0.00	0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG (9)	265,800,483.13	265,800,483.13	263,009,542.26	0.00	-614,429.17



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) (3/8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				212		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	30.0	30.0	100.0%	562,816.59	562,816.59	562,816.59	562,816.59	0.0%	100.0%
			2			Cultura					13,936,482.16	13,936,482.16	13,936,482.16	13,936,482.16		
				214		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0.0	1.0	100.0%	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.0%	100.0%
				215		Promoción de Actividades Culturales	Evento	93.0	99.0	106.5%	11,536,482.16	11,536,482.16	11,536,482.16	11,536,482.16	0.0%	106.5%
		5				Educación					4,058,809.42	4,058,809.42	2,071,994.82	2,071,994.82		
			1			Educación Básica					4,058,809.42	4,058,809.42	2,071,994.82	2,071,994.82		
				216		Apoyo a la Educación	Persona	75,000.0	75,000.0	100.0%	1,501,771.35	1,501,771.35	1,501,771.35	1,501,771.35	0.0%	100.0%
				217		Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	0.0	0.0	0.0%	1,986,814.60	1,986,814.60	0.00	0.00	0.0%	0.0%
				218		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	34.0	51.0	150.0%	570,223.47	570,223.47	570,223.47	570,223.47	0.0%	150.0%
		6				Protección Social					158,052,936.94	158,052,936.94	154,226,900.55	154,226,900.55		
			8			Otros Grupos Vulnerables					4,485,446.56	4,485,446.56	4,112,446.56	4,112,446.56		
				221		Atención al Desarrollo de la Niñez	Persona	11,992.0	11,992.0	100.0%	1,786,400.00	1,786,400.00	1,413,400.00	1,413,400.00	0.0%	100.0%
				222		Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona	4,270.0	4,270.0	100.0%	1,279,327.93	1,279,327.93	1,279,327.93	1,279,327.93	0.0%	100.0%
				224		Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	4,000.0	4,000.0	100.0%	242,328.63	242,328.63	242,328.63	242,328.63	0.0%	100.0%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) 3/8	
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
						225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	7,900.0	7,900.0	100.0%	1,177,390.00	1,177,390.00	1,177,390.00	1,177,390.00	0.0%	100.0%
						9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					153,567,490.38	153,567,490.38	150,114,453.99	150,114,453.99		
						226	Apoyo a la Juventud	Persona	3,800.0	3,800.0	100.0%	3,868,421.61	3,868,421.61	3,868,421.61	3,868,421.61	0.0%	100.0%
						227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0.0	0.0	0.0%	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00	0.0%	0.0%
						228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0.0	0.0	0.0%	1,870,935.08	1,870,935.08	1,870,935.08	1,870,935.08	0.0%	0.0%
						229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	500.0	433.0	86.6%	3,763,885.75	3,763,885.75	3,763,885.75	3,763,885.75	0.0%	92.8%
						230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	30,000.0	30,000.0	100.0%	140,630,512.35	140,630,512.35	140,611,211.55	140,611,211.55	0.0%	100.0%
							Desarrollo Economico					2,898,403.64	2,898,403.64	2,598,403.64	2,598,403.64		
							Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					1,973,403.64	1,973,403.64	1,673,403.64	1,673,403.64		
							Asuntos Laborales Generales					1,973,403.64	1,973,403.64	1,673,403.64	1,673,403.64		
						232	Fomento al Empleo	Persona	35.0	50.0	142.9%	1,973,403.64	1,973,403.64	1,673,403.64	1,673,403.64	0.0%	142.9%
							Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos					925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00		
							Otros Asuntos Economicos					925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00		
						233	Centro de Incubación de Empresas	Empresa	40.0	0.0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
						234	Desarrollo de Mujer Microempresaria	Persona	1,000.0	1,000.0	100.0%	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	0.0%	100.0%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) (3/8)			
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)					
2	1					Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana													
			7			Gobierno													
				1		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior													
						Policía													
						201 Apoyo a la Prevención del delito	Evento	13.0	11.0	84.6%	2,043,864.20	2,043,864.20	1,360,000.00	1,360,000.00	0.0%	84.6%			
						203 Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	146.0	96.0	65.8%	27,102,370.76	27,102,370.76	24,192,201.46	24,192,201.46	0.0%	65.8%			
						2 Protección Civil													
						204 Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4.0	4.0	100.0%	1,918,278.90	1,918,278.90	1,918,278.90	1,918,278.90	0.0%	100.0%			
3	2					Desarrollo Económico Sustentable													
						Desarrollo Social													
						Protección Ambiental													
						Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje													
						202 Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	7,476,375.0	7,110,439.0	95.1%	2,977,978.67	2,977,978.67	2,977,978.67	2,977,978.67	0.0%	95.1%			
						210 Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	210.0	140.0	66.7%	71,537.86	71,537.86	71,537.86	71,537.86	0.0%	66.7%			
						216 Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	765,000.0	510,000.0	66.7%	355,329.19	355,329.19	355,329.19	355,329.19	0.0%	66.7%			
						6 Otros de protección Ambiental													
						203 Autoempleo Rural Sustentable	Persona	100.0	0.0	0.0%	1,515,739.48	1,515,739.48	115,739.48	115,739.48	0.0%	0.0%			



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				204		Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	100.0	0.0	0.0%	3,032,007.63	3,032,007.63	2,982,007.63	2,982,007.63	0.0%	0.0%
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad					60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98		
			3			Abastecimiento de Agua					60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98		
				212		Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	1,091,097.0	965,755.0	88.5%	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	0.0%	88.5%
		3				Desarrollo Economico					141,783,950.94	141,783,950.94	140,080,852.46	140,080,852.46		
			1			Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					138,091,934.26	138,091,934.26	137,163,835.78	137,163,835.78		
				1		Asuntos Economicos y Comerciales en General					138,091,934.26	138,091,934.26	137,163,835.78	137,163,835.78		
				211		Promoción de Inversión Privada	Evento	30.0	0.0	0.0%	1,392,814.81	1,392,814.81	520,625.17	520,625.17	0.0%	0.0%
				213		Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1.0	1.0	100.0%	2,596,259.51	2,596,259.51	2,596,259.51	2,596,259.51	0.0%	100.0%
				215		Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	225.0	225.0	100.0%	134,102,859.94	134,102,859.94	134,046,951.10	134,046,951.10	0.0%	100.0%
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					2,820,016.68	2,820,016.68	2,045,016.68	2,045,016.68		
			1			Agropecuaria					2,820,016.68	2,820,016.68	2,045,016.68	2,045,016.68		
				206		Fomento Agropecuario	Apoyo	50.0	0.0	0.0%	2,820,016.68	2,820,016.68	2,045,016.68	2,045,016.68	0.0%	0.0%
		7				Turismo					872,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00		
			1			Turismo					872,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00		
				207		Fomento Turístico	Evento	1.0	1.0	100.0%	872,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00	0.0%	100.0%
		9				Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00		
			3			Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00		
				201		Apoyo a Mypes	Empresa	57.0	0.0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) (3/8)			
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)					
			6			Otros de protección Ambiental													
				209		Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	Difusión	1.0	1.0	100.0%	1,295,227.67	1,295,227.67	598,585.27	598,585.27	0.0%	100.0%			
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad													
			1			Urbanización													
				211		Balizamiento en Vialidades	Metro	12,000.0	84,135.2	701.1%	2,762,313.20	2,762,313.20	2,762,313.20	2,762,313.20	0.0%	701.1%			
				212		Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	0.0	0.0	0.0%	6,005,272.82	6,005,272.82	7,813.82	7,813.82	0.0%	0.0%			
				213		Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0%	39,974.43	39,974.43	39,974.43	39,974.43	0.0%	0.0%			
				215		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	30.0	33.0	110.0%	577,145.99	577,145.99	577,145.99	577,145.99	0.0%	110.0%			
				216		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	3,600.0	4,466.3	124.1%	503,037.99	503,037.99	503,037.99	503,037.99	0.0%	124.1%			
				218		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	103,150.0	83,584.5	81.0%	9,184,561.97	9,184,561.97	5,752,637.45	5,752,637.45	0.0%	81.0%			
				219		Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	5.0	5.0	100.0%	4,042,078.57	4,042,078.57	4,042,078.57	4,042,078.57	0.0%	100.0%			



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) (3/8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
						Abastecimiento de Agua					486,770.80	486,770.80	486,770.80	486,770.80		
				222		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0.0	0.0	0.0%	486,770.80	486,770.80	486,770.80	486,770.80	0.0%	0.0%
					4	Alumbrado Público					4,888,240.94	4,888,240.94	4,888,240.94	4,888,240.94		
				223		Alumbrado Público	Luminaria	8,720.0	7,533.0	86.4%	4,888,240.94	4,888,240.94	4,888,240.94	4,888,240.94	0.0%	86.4%
					5	Vivienda					142,225.67	142,225.67	142,225.67	142,225.67		
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	100.0	0.0	0.0%	142,225.67	142,225.67	142,225.67	142,225.67	0.0%	0.0%
					6	Servicios Comunes					1,451,461.26	1,451,461.26	1,451,461.26	1,451,461.26		
					225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	750.0	750.0	100.0%	1,451,461.26	1,451,461.26	1,451,461.26	1,451,461.26	0.0%	100.0%
5						Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					365,089,660.08	365,089,660.08	362,088,576.04	362,088,576.04		
	1					Gobierno					365,089,660.08	365,089,660.08	362,088,576.04	362,088,576.04		
						Coordinación de Políticas de Gobierno					13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44		
						Presidencia/Gubernatura					13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44		
						Coordinación de Políticas	Servicio	186.0	163.0	87.6%	13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44	13,286,185.44	0.0%	87.6%
						Otros Servicios Generales					351,803,474.64	351,803,474.64	348,802,390.60	348,802,390.60		
						Otros					351,803,474.64	351,803,474.64	348,802,390.60	348,802,390.60		
						Apoyo Administrativo	Trámite	6.0	5.0	83.3%	351,716,715.09	351,716,715.09	348,715,631.05	348,715,631.05	0.0%	83.3%
						Apoyo Jurídico	Asesoría	161.0	193.0	119.9%	86,759.55	86,759.55	86,759.55	86,759.55	0.0%	119.9%
						Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	34.0	19.0	55.9%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	55.9%
						TOTAL URG (12)					909,616,781.18	909,616,781.18	882,731,473.40	882,731,473.40		



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5-4) (8)	IARCM (%) 3/8				
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)						



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	1	2	4	201	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos Humanos Acciones en Pro de la Igualdad de Genero	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas)	A) Esta actividad se apertura en el mes de Junio, y la meta se programo para el último trimestre por lo que no se reporta programado ni alcanzado B) Sin Variación C) Se menciona que se recibieron servicios en materia de seguridad pública para diversos eventos que ha tenido la demarcación como son ferias y exposiciones, por lo que se menciona que la realización del pago se dara en el transcurso de los meses conforme al calendario de pagos mencionado en el convenio.
	2	2	6	203	Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios Comunes Samidad Animal	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				204	Servicios Funerarios	A) Se cancelará la meta física, toda vez que los recursos asignados son Recursos Fiscales-Fiscales- Ingresos de Aplicación Automática-Original (fondo 1120); Así mismo cabe mencionar que esta actividad institucional, no fue contemplada en el Anteproyecto de esta Dependencia. 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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		3			Salud	
			1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
				205	Apoyo a la Salud	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				206	Campañas de Salud Pública	A) La variación de la meta programada responde a que no se ha recibido el número de solicitantes de servicio esperado. Se programan las campañas de salud en las colonias de mayor vulnerabilidad, sin embargo la afluencia de solicitantes del servicio es referente a la demanda ciudadana. B) Sin Variación C) El recurso fue utilizado en la compra de materiales, útiles y equipos de oficina así como apoyos a personas de escasos recursos, aun cuando que la meta programada no ha recibido el número de solicitantes de servicio esperado.
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	
			1		Deporte y Recreación	
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) No se reporta meta programada ni alcanzada, 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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				2	Cultura	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	<p>A) No se reporta meta programada ni alcanzada, 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) La variación se debe a que el ejercido corresponde a la adquisición de una escultura monumental del personaje revolucionario encuestre; General Emiliano Zapata montado en un corcel; para atender los proyectos específicos de acuerdo al anexo 4 Proyectos y Programas para Delegaciones del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014</p>
				215	Promoción de Actividades Culturales	<p>A) 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.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Debido a la 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.</p>
		5			Educación	
				1	Educación Básica	
				216	Apoyo a la Educación	<p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p>
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	<p>A) No se reporta meta programada ni alcanzada, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta el ultimo trimestre.</p> <p>B) 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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	C) Se programo el recursos para el pago de la Ampliación de Infraestructura educativa sin embargo los trabajos no han concluido por lo que se registrara el avance en el transcurso del siguiente trimestre A) La causa de la variación se debió a que se realizaron trabajos urgentes no programados de mantenimiento menor (albañilería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, impermeabilización, herrería, carpintería y aplicación de pintura) en 17 inmuebles escolares solicitados por mesas directivas de padres de familia y directores de los planteles escolares. Dichos planteles fueron: 1.- Jardín de Niños "Milli"; 2.- Jardín de Niños "Coronel Felipe Santiago Xicotencatl" ; 3.- Jardín de Niños "Parres"; 4.- Jardín de Niños "Alberto Lenz"; 5.- Escuela Primaria "Luis de la Brena"; 6.- Escuela Primaria "Arabia Saudita"; 7.- Escuela Primaria "Dra. María del Carmen Millán"; 8.- Escuela Primaria "José Azueta" ; 9.- Escuela Primaria "Miguel Ramírez Castañeda"; 10.- Escuela Primaria "De Participación Social No. 5"; 11.- Escuela Primaria "Profesor Víctor Manuel Manzano Delgado"; 12.- Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud"; 13.- Escuela Primaria "General Donato Guerra"; 14.- Escuela Primaria "Profra. Amanda Palafox y Baz"; 15.- Escuela Primaria "Somalia"; 16.- Escuela Secundaria Diurna No. 151 "Estado de Quintana Roo"; y 17.- Escuela Secundaria Diurna no. 276 "Juventino Rosas". B) Sin Variación C) Se realizaron trabajos urgentes de mantenimiento a 20 escuelas, en atención a la demanda ciudadana y optimizando los recursos y utilizando materiales en inventario.
		6			Protección Social Otros Grupos Vulnerables	
			8		221 Atención al Desarrollo de la Niñez	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
					222 Atención de la Violencia Intrafamiliar	A) Esta actividad se apertura en el mes de Junio, y la meta se programo para el último trimestre por lo que no se reporta programado ni alcanzado B) Sin Variación C) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
				226	Apoyo a la Juventud	A) Se incrementó el beneficio a la juventud ya que se llevó a cabo el Festival de las Juventudes con el recurso programado. B) Sin Variación C) Sin Variación
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) En esta actividad institucional la meta física se cancelará cuando los recursos sean transferidos a las necesidades reales de gasto; debido a que no estaba contemplada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. B) Sin Variación C) Se tiene programado realizar el programa autorizado para el fondo de aportación para la infraestructura social, sin embargo se siguen realizando los trabajos por lo que se reflejarán los avances en el siguiente trimestre
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) No se reporta meta programada ni alcanzada, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta el último 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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
						B) Sin Variación C) El programado y ejercido corresponden a pagos de impuestos sobre nomina y otros impuestos derivados de carácter laboral
				229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) Continúa el proceso de inscripción de niñas y niños, así como las acciones para abrir más grupos y de esta forma alcanzar la meta programada. B) Sin Variación C) Se continúa brindando una atención basada en efectivas estrategias pedagógicas educativas que ayuden al desarrollo de su capacidad motora y psicosocial de los infantes.
				230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
	3				Desarrollo Economico	
		1			Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
			2		Asuntos Laborales Generales	
				232	Fomento al Empleo	A) Se rebasó la meta, debido a que el número de capacitadores se incrementó, ya que hubo un incremento en el presupuesto del original. B) Sin Variación C) Se realizó la difusión de la Actividad Institucional de Fomento al Empleo y se brindaron capacitaciones y asesorías a desempleados para el desarrollo de ideas productivas, mismas que se impartieron en el Centro de Incubación de Empresas de Tlalpan,
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
			3		Otros Asuntos Economicos	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				233	Centro de Incubación de Empresas	A) No se realizó el cumplimiento de las metas programadas debido a que nos encontramos a la espera de que se autorice presupuesto para la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios del programa del Centro de Incubación de Empresas. B) Sin Variación C) Se realizó el equipamiento del Centro de Incubación de Empresas.
				234	Desarrollo de Mujer Microempresaria	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
2	1	7			Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Policía	
				201	Apoyo a la Prevención del delito	A) Por considerarse acciones de Género 2 de los eventos que se venían reportando en esta actividad institucional, se reclasificaron transfiriendo el recurso a las Actividades Institucionales 124 202 y 268 222, por lo que no se afectaran los objetivos institucionales, toda vez que los avances de meta se seguirán reportando en estas actividades. Asimismo se corregirá la variación de meta, mediante una afectación programática. B) Sin Variación C) Los recursos presupuestales en esta actividad serán ejercidos conforme a la calendarización de los recursos presupuestales
				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Por necesidades propias de la Delegación, fue necesario reducir el número de elementos en un 34%, lo cual afectó la meta de 146 Elementos a 96, sin embargo se realizaron todas las actividades inherentes a esta Actividad Institucional, reduciendo solo la cobertura de zonas. Asimismo se corregirá la variación de meta, mediante una afectación programática. B) Sin Variación C) Se realizará la Adecuación programática para el ajuste de metas



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				2	Protección Civil	
				204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
3		2			Desarrollo Económico Sustentable Desarrollo Social Protección Ambiental	
		1		5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre , dejando de distribuir 1365,936 m2 areas protegidas B) Sin Variación C) En el transcurso del trimestre conforme a la realización del pago de facturas se reflejara el recursos ejercido en esta actividad
				210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre , dejando de distribuir 70 servicios en, Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales B) Sin Variación C) En el transcurso del trimestre conforme a la realización del pago de facturas se reflejara el recursos ejercido en esta actividad
				216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre , dejando de distribuir 255 m2 en Mantenimiento del Suelo de Conservación B) Sin Variación C) En el transcurso del trimestre conforme a la realización del pago de facturas se reflejara el recursos ejercido en esta actividad
				6	Otros de protección Ambiental	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				203	Autoempleo Rural Sustentable	<p>A) Se tiene contemplado realizar en el transcurso del mes de octubre un programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en la versión castores de Tlalpan cosechando agua 2014, en el cual se darán apoyos a personas</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Se requirió la adquisición de materiales menores de oficina, adquisición de gasolina y aceites, se pagaron servicios de apoyo administrativo como fotocopiado, así mismo se realizó el mantenimiento de transporte destinado a la operación de programas públicos con base al autoempleo rural sustentable, con estos servicios se realizará el programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en la versión castores de Tlalpan cosechando agua 2014, en el cual se darán apoyos a personas</p>
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	<p>A) Se están realizando trabajos de infraestructura para la captación de agua, sin embargo las metas realizadas no se reportarán hasta terminados los trabajos, por lo que en el transcurso del último trimestre se reportará el avance.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) El recurso pagado que se muestra en esta área funcional es derivado del pago del sueldo base al personal eventual por lo que la meta física aun queda pendiente hasta el avance de la infraestructura</p>
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	
			3		Abastecimiento de Agua	
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	<p>A) La variación se debe a que la demanda ciudadana fue menor a la estimada para este trimestre, como consecuencia de la temporada de lluvias, dejando de distribuir 125,342 m3 de agua potable.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Derivado de no alcanzar las metas programadas al periodo, así mismo se regularizará en el transcurso del ejercicio</p>
	3				Desarrollo Económico	
		1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	
				1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				211	Promoción de Inversión Privada	A) No se cumplió la meta programada debido a que una vez que se contó con la publicación de la fe de erratas del programa, se procedió a la convocatoria, lo que ha retrasado la asignación de recursos. B) Sin Variación C) Se están revisando los proyectos para la inversión privada, y se impartieron asesorías para los proyectistas. Se reprogramarán las actividades del programa para el siguiente trimestre.
				213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				215	Reordenamiento de la vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
			1		Agropecuaria	
				206	Fomento Agropecuario	A) No se cumplió con la meta programada, debido a una adecuación presupuestal y nos encontramos a la espera de la autorización por parte de la secretaría de finanzas de la totalidad del presupuesto, lo que ocasionó no poder brindar ningún apoyo a los proyectos productivos del sector agropecuario de la demarcación. Sin embargo, se remitió a la dirección general de administración el oficio correspondiente a los beneficiarios de dicho programa. B) Sin Variación C) Se llevó a cabo el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos en el mes de julio del año en curso, en el cual se determinaron los 112 beneficiarios que participarán en el Programa de Fomento Agropecuario, así mismo, se remitieron dos oficios ante la Dirección General de Administración, solicitando la liberación del recurso, uno en el mes de agosto y otro en el mes de septiembre, sin embargo, debido al retraso en la autorización de la totalidad del recurso por parte de la Secretaría de Finanzas, este no se ha podido ejercer.
		7			Turismo	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				1	Turismo	
				207	Fomento Turístico	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
			3		Otros Asuntos Economicos	
				201	Apoyo a Mypes	A) Se efectuó una afectación programatico presupuestal para cancelación de meta y traslado del recurso a otra actividad Institucional B) Sin Variación C) Se efectuó una afectación programatico presupuestal para cancelación de meta y traslado del recurso a otra actividad Institucional
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura	
	1				Gobierno	
		3			Coordinación de la Política de Gobierno	
			8		Territorio	
				201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	A) No se alcanzo la meta programada, debido a conflictos y omisiones entre los vecinos de los asentamientos humanos irregulares que repercutieron en el retraso de las actividades programadas B) Sin Variación C) La variacion que se genera es debido al compromiso de pago
		8			Otros Servicios Generales	
			1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
				202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		1			Protección Ambiental	
			1		Ordenación de Desechos	
			203		Recolección de Residuos Sólidos	A) Durante el periodo se recolectó el 12% más de lo programado, debido a que los habitantes generaron ese volumen de residuos sólidos, rebasando el programado estimado al periodo. B) Sin Variación C) Se deriva del incremento de recolección que se genero en Residuos Solidos, rebasando la meta programada
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
			205		Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) La variación se debe a que la meta física de origen, es inferior a las necesidades reales de la Delegación por lo que se subsanará la inconsistencia a través de una adecuación programática. B) Sin Variación C) De la meta reportada al periodo, 180,375 metros corresponde a obra por administración, con personal de base y herramienta de la Delegación.
			206		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) No se reporta meta programada ni alcanzada, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta el ultimo trimestre. B) Sin Variación 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. sin embargo, al corte se reporta un avance de la meta física por administración, por 430.974.0 Km.
			5		Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje	
			207		Mantenimiento de Áreas Verdes	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
			6		Otros de protección Ambiental	
			209		Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	A) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2		1	Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización	B) Sin Variación C) Sin Variación
				211	Balizamiento en Vialidades	A) La variación se debe, a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, por lo que se solicitara durante el último trimestre una modificación de meta, (afectación programática) para corregir esta inconsistencia y reportar datos reales de la Delegación B) Sin Variación C) Los trabajos se realizaron mediante obra por administración, toda vez que se contó con los recursos humanos y materiales necesarios.
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	A) No se reporta meta programada ni alcanzada, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta el ultimo trimestre. B) Sin Variación C) Los recursos programados para esta actividad seran transferidos a las actividades prioritarias para esta demarcación por lo que en el transcurso del siguiente mes se realizara la adecuacion programatico presupuestal necesaria para su reorientacion
				213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	A) No se reporta meta programada ni alcanzada, debido a que la actividad se apertura durante este trimestre y derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el último trimestre. B) Sin Variación C) El recurso pagado que se observa en esta area funcional es derivado de pagos de servicios bancarios, así mismo que se esta realizando los trabajos necesarios para el avance de meta física y financiera en la ampliación de edificios públicos



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	<p>A) La variación se origino por atender la demanda de los trabajadores que solicitaron se realizaran trabajos urgentes de mantenimiento, (albañilería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, impermeabilización, herrería, carpintería, aplicación de pintura) en 8 inmuebles públicos, que no estaban programados para este periodo, los cuales fueron:1.- Dirección de Proyectos Delegacionales "Parque Juana de Asbaje", con domicilio en calle Ignacio Allende No. 145, Col. Centro de Tlalpan; 2.- CENDI "Torres de Padierna", con domicilio en calle Tekal entre Tixkokob y Seye, Col. Torres de Padierna; y 3.- Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, con domicilio en Calle Juárez No. 68, Col. Centro Tlalpan.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Derivado de que se lograron atender mas inmuebles de los que se habian programado, por lo cual las metas fisicas seran regularizadas en los proximos meses</p>
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	<p>A) La variación del 24% se debe de que se realizaron trabajos urgentes demandados por la ciudadanía, y toda vez que se contó con el material y recursos humanos necesarios, se realizaron estos trabajos, lo cual derivó en el incremento de de la meta programada (estimada) a atender durante este trimestre.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Derivado de la realizacion de trabajos urgentesque se realizaron en el mantenimiento de banquetas</p>
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	<p>A) La desviación se derivó por la entrega tardía del material proveniente de la Planta de Asfalto, asi como al retraso de trabajos provocado por el paro de actividades registrada durante el primer trimestre, debido a contingencias ambientales.</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) La variación se derivó, del paro de actividades en campo, debido a las contingencias ambientales que se presentaron, y a la entrega tardía de material solicitado a la Planta de Asfalto, lo que repercutió en la consecución de la meta programada al periodo, esta inconsistencia se subsanara con una afectación programática durante el ultimo trimestre.</p>
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de imagen Urbana	<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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				3	Abastecimiento de Agua	
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física fue programada hasta el ultimo trimestre; sin embargo, se reporta un avance de 398,276 metros B) Sin Variación C) La meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, por lo que se solicitara durante el último trimestre una modificación de meta, (afectación programática) para corregir esta inconsistencia y reportar datos reales de la Delegación, los avances reportados corresponden a obra por administración
				4	Alumbrado Público	
				223	Alumbrado Público	A) La variación se derivó a que se dio prioridad al Programa del Gobierno Central "Iluminemos tu Ciudad", por lo que se retrasaron los trabajos programados al periodo , sin embargo los objetivos institucionales se cumplieron, toda vez que se sustituyeron 883 luminarias mas, con materiales surtidos por el área Central y la delegación proporciono la mano de obra. B) Sin Variación C) Derivado de que no se lograron atender el total de luminarias programadas al periodo
				5	Vivienda	
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) La variación de meta responde a que aun se siguen recibiendo solicitudes de proyectos. B) Sin Variación C) La variación responde a que no se han ercibido los insumos de proyectos y se entregarán en especie, programandose para siguientes trimestres.
				6	Servicios Comunes	
				225	Operación de Panteones Públicos	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
5		1			Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		3		1	Coordinación de Políticas de Gobierno Presidencia/Gubernatura	
				204	Coordinación de Políticas	A) Esta Actividad Institucional se encuentra compartida en las áreas de Concertación y Participación Ciudadana, la cual cumplió sus 11 metas acumuladas programadas y Jefatura Delegacional, dentro del programa Ayudas Sociales se programaron 175 apoyos económicos de acuerdo al calendario de metas acumuladas, de las cuales a 53 de ellas se efectuó el pago y el resto se encuentran en proceso de liquidez presupuestal. B) Sin Variación C) Al ser actividad compartida se realizaron los servicios tanto de la Jefatura Delegacional y los 11 servicios alcanzados por parte de Participación Ciudadana.
		8		5	Otros Servicios Generales Otros	
				201	Apoyo Administrativo	A) Esta actividad permanece esta compartida entre varias áreas delegacionales y en el caso de la Dirección General de Obras, aún cuando tiene meta física programada al período, no reportará avances sino hasta el cierre del ejercicio. B) Sin Variación C) Derivado de que esta actividad tiene una meta programada de la dirección de obras la cual contempla su programación al final del ejercicio
				202	Apoyo Jurídico	A) La meta fue rebasada por 32 asesorías más de lo programado, lo anterior derivado a la demanda ciudadana; en el ramo de lo Familiar con 15 asesorías más de lo estimado, en Materia Civil con 13 asesorías más de lo estimado, 1 en Materia Penal y 3 en materia Administrativa B) Sin Variación C) Derivado de que se lograron atender más asesorías de las programadas
				203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) La meta fue rebasada por 2 cursos más de lo programado, lo anterior derivado a la reprogramación de cursos, derivado a que estos dieron inicio en el mes de junio, una vez autorizado el Programa Anual de Capacitación. B) Sin Variación C) Los recursos de esta área funcional fueron programados para el próximo trimestre sin embargo ya se dio avance con la meta física



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Contingencias Economicas

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							MODIFICADO (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	MODIFICADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		6			Protección Social						5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	4.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	4				Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						94,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Desarrollo Social						94,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Protección Ambiental						11,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						11,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilometro	1.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	11,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad						83,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Urbanización						69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	129,392.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	33,130.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	4.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			3		Abastecimiento de Agua						14,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	METRO	7,871.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%	14,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG (18)						100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Contingencias Economicas

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							MODIFICADO (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	MODIFICADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2		Cultura						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	1.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG (18)						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
1	2	4	1	210	Equidad e Inclusion Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Recreacion, cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreación Construccion y Ampliacion de Infraestructura Deportiva	Inmueble	3.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			2	212	Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitación de Espacios	Inmueble	8.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			5	214	Cultura Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitación de Educación	Inmueble	7.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			6	217	Educación Básica Construccion y Ampliacion de Infraestructura Educativa Protección Social Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Inmueble	10.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	30,000,000.00	1,986,814.60	1,986,814.60	0.00	0.00	662.3%	100.0%	0.0%	0.0%	
			9	227	CONSTRUCCIÓN Y Ampliacion de Infraestructura de	Inmueble	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	21,344,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				228	Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitación de	Inmueble	17.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	17,344,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				229	Operacion de centros de Desarrollo Infantil en Habitabilidad y servicios, Espacio Público a Desarrollo Social	Persona	250.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
4	2	1	3	204	Protección Ambiental Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema Vivienda y servicios a la Comunidad Urbanización	Kilómetro	3.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	67,059,234.00	2,505,336.40	2,505,336.40	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			2	212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	16,660.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	7,072,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación	Inmueble	12.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	7,072,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				218	Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitación en	Metro Cuadrado	326,773.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	59,987,114.00	2,505,336.40	2,505,336.40	0.00	0.00	2571.4%	100.0%	0.0%	0.0%	
			4	219	Mantenimiento, Rehabilitación y Alumbrado Público	Espacio Público	31.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				223	Alumbrado Público	Luminaria	3,000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	24,373,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
TOTAL URG (18)												154,403,482.00	4,492,151.00	4,492,151.00	0.00	0.00					

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

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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						6,679,227.66	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						6,679,227.66	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00					
		5			Educación						2,072,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Educación Básica						2,072,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00					
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	32.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2,072,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			6		Protección Social						4,607,122.68	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00					
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						4,607,122.68	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00					
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	4,607,122.68	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00	74.5%	100.0%	0.0%	0.0%
	3				Desarrollo Económico Sustentable						2,335,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Desarrollo Social						2,335,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Protección Ambiental						2,335,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
				6	Otros de protección Ambiental						2,335,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial Habitabilidad y Servicios, Espacios Públicos e Infraestructura	Metro Cúbico	121.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2,335,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	4				Desarrollo Social						41,867,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Protección Ambiental						41,867,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				3	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje						7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				204	Infraestructura para la Vivienda y Servicios a la Comunidad	Kilometro	1.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2			Vivienda						34,867,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00					
			5		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	34,867,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG (18)						50,882,630.00	3,433,735.59	3,433,735.59	0.00	0.00					

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



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TIALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Deporte y Recreación						1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	4.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	4				Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						21,833,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Desarrollo Social						21,833,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2		Vivienda y servicios a la Comunidad						21,833,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Urbanización						19,211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	4,550.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	3,867,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	20,575.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	15,344,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				4	Alumbrado Público						2,621,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				223	Alumbrado Público	Luminaria	25.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2,621,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG (18)						22,931,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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



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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1		2			Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						35,777,147.40	1,263,315.95	1,263,315.95	1,263,315.95	1,263,315.95					
		3			Desarrollo Social						35,777,147.40	1,263,315.95	1,263,315.95	1,263,315.95	1,263,315.95					
			1		Salud						338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				206	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Persona	5,000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				4	Campañas de Salud Pública	Persona														
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						1,612,452.40	785,303.44	785,303.44	785,303.44	785,303.44					
				1	Deporte y Recreación						1,402,452.40	708,750.91	708,750.91	708,750.91	708,750.91					
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	3.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	455,000.00	221,713.12	221,713.12	221,713.12	221,713.12	48.7	100.0	48.7	100.0
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	4.0	2.0	2.0	50.0%	100.0%	947,452.40	487,037.79	487,037.79	487,037.79	487,037.79	51.4	100.0	51.4	100.0
				2	Cultura						210,000.00	76,552.53	76,552.53	76,552.53	76,552.53	36.5	100.0	36.5	100.0	
				215	Promoción de Actividades Culturales	Evento	25.0	2.0	2.0	8.0%	100.0%	210,000.00	76,552.53	76,552.53	76,552.53	76,552.53	36.5	100.0	36.5	100.0
				5	Educación						30,520,592.00	195,406.99	195,406.99	195,406.99	195,406.99					
				1	Educación Básica						30,520,592.00	195,406.99	195,406.99	195,406.99	195,406.99					
				216	Apoyo a la Educación	Persona	25,000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	500,000.00	195,406.99	195,406.99	195,406.99	195,406.99	39.1	100.0	39.1	100.0
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	83.0	3.0	3.0	3.6%	100.0%	30,020,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				6	Protección Social						3,306,103.00	282,605.52	282,605.52	282,605.52	282,605.52					
				8	Otros Grupos Vulnerables						634,250.00	177,994.00	177,994.00	177,994.00	177,994.00					
				222	Atención a la Violencia Intrafamiliar	Persona	80.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	261,300.00	177,994.00	177,994.00	177,994.00	177,994.00	68.1	100.0	68.1	100.0
				224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	250.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						2,671,853.00	104,611.52	104,611.52	104,611.52	104,611.52					
				229	Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	100.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2,305,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				230	Servicio y ayuda de Asistencia Social	Persona	500.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	366,319.00	104,611.52	104,611.52	104,611.52	104,611.52	28.6	100.0	28.6	100.0
				2	Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana						47,901,341.40	23,607,065.12	23,607,065.12	22,127,195.82	22,127,195.82					
				1	Gobierno						47,901,341.40	23,607,065.12	23,607,065.12	22,127,195.82	22,127,195.82					



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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
			7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						47,901,341.40	23,607,065.12	23,607,065.12	22,127,195.82	22,127,195.82					
			1		Policía						47,901,341.40	23,607,065.12	23,607,065.12	22,127,195.82	22,127,195.82					
				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	1,000.0	146.0	96.0	9.6%	65.8%	47,901,341.40	23,607,065.12	23,607,065.12	22,127,195.82	22,127,195.82	49.3	100.0	46.2	93.7
					Desarrollo Economico Sustentable						92,628,414.40	63,762,989.78	63,762,989.78	63,762,989.78	63,762,989.78					
			2		Desarrollo Social						89,948,275.00	61,678,531.01	61,678,531.01	61,678,531.01	61,678,531.01					
				1	Protección Ambiental						9,418,802.00	1,189,825.03	1,189,825.03	1,189,825.03	1,189,825.03					
				5	Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje						3,775,984.00	1,072,914.23	1,072,914.23	1,072,914.23	1,072,914.23					
				202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	4,000,000.0	400,000.0	400,000.0	10.0%	100.0%	2,811,657.00	1,001,465.19	1,001,465.19	1,001,465.19	1,001,465.19	35.6	100.0	35.6	100.0
				210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	4,000,000.0	40.0	40.0	0.0%	100.0%	228,021.00	35,724.52	35,724.52	35,724.52	35,724.52	15.7	100.0	15.7	100.0
				216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	500,000.0	100,000.0	100,000.0	20.0%	100.0%	736,306.00	35,724.52	35,724.52	35,724.52	35,724.52	4.9	100.0	4.9	100.0
				6	Otros de protección Ambiental						5,642,818.00	116,910.80	116,910.80	116,910.80	116,910.80					
				203	Autoempleo Rural Sustentable	Persona	30.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	5,399,409.00	81,186.28	81,186.28	81,186.28	81,186.28	1.5	100.0	1.5	100.0
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial Vivienda y Servicios a la Comunidad	Metro Cúbico	10.0	1.0	1.0	10.0%	100.0%	243,409.00	35,724.52	35,724.52	35,724.52	35,724.52	14.7	100.0	14.7	100.0
				3	Abastecimiento de Agua						80,529,473.00	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98					
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	1,454,800.0	1,091,097.0	965,755.0	66.4%	88.5%	80,529,473.00	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	60,488,705.98	75.1	100.0	75.1	100.0
				3	Desarrollo Economico						2,680,139.40	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77					
				1	Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						2,680,139.40	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77					
				1	Asuntos Economicos y Comerciales en General						2,680,139.40	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77					
				213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1.0	1.0	1.0	100.0%	100.0%	2,680,139.40	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77	2,084,458.77	77.8	100.0	77.8	100.0
				4	Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						77,184,883.80	33,158,203.17	33,158,203.17	25,431,615.05	25,431,615.05					
				1	Gobierno						743,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				3	Coordinación de la Política de Gobierno						743,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				8	Territorio						743,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	100.0	50.0	40.0	40.0%	80.0%	743,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				2	Desarrollo Social						76,441,183.80	33,158,203.17	33,158,203.17	25,431,615.05	25,431,615.05					



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 - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
		1		1	Protección Ambiental						30,668,716.50	16,236,294.65	16,236,294.65	15,433,753.65	15,433,753.65					
				203	Ordenación de Desechos recolección de residuos	tonelada	198,000.0	135,816.0	149,875.0	75.7%	110.4%	21,591,776.40	13,147,434.67	13,147,434.67	13,147,434.67	13,147,434.67	60.9	100.0	60.9	100.0
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						4,106,060.00	802,541.00	802,541.00	0.00	0.00					
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilometro	250.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	286,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	4,955.0	3,300.0	182,381.0	3680.7%	5526.7%	3,820,000.00	802,541.00	802,541.00	0.00	0.00	21.0	100.0	0.0	0.0
				5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						4,691,837.10	2,225,662.57	2,225,662.57	2,225,662.57	2,225,662.57					
				207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	600,000.0	417,017.0	417,017.0	69.5%	100.0%	4,691,837.10	2,225,662.57	2,225,662.57	2,225,662.57	2,225,662.57	47.4	100.0	47.4	100.0
				6	Otros de protección Ambiental						279,043.00	60,656.41	60,656.41	60,656.41	60,656.41					
				209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos Vivienda y Servicios a la Comunidad	Difusión	1.0	1.0	1.0	100.0%	100.0%	279,043.00	60,656.41	60,656.41	60,656.41	60,656.41	21.7	100.0	21.7	100.0
		2		1	Urbanización						45,772,467.30	16,921,908.52	16,921,908.52	9,997,861.40	9,997,861.40					
				211	Balizamiento en Vialidades	Metro	6,750.0	5,400.0	37,860.9	560.9%	701.1%	1,021,888.80	486,766.21	486,766.21	486,766.21	486,766.21	47.6	100.0	47.6	100.0
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	15,000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	13,812,510.00	5,997,459.00	5,997,459.00	0.00	0.00	43.4	100.0	0.0	0.0
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	197,342.20	6,333.74	6,333.74	6,333.74	6,333.74	3.2	100.0	3.2	100.0
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	326,540.0	72,100.0	58,227.5	17.8%	80.8%	22,241,778.00	5,748,587.35	5,748,587.35	4,821,999.23	4,821,999.23	25.8	100.0	21.7	83.9
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	4.0	4.0	4.0	100.0%	100.0%	893,131.50	393,007.16	393,007.16	393,007.16	393,007.16	44.0	100.0	44.0	100.0
				3	Abastecimiento de Agua						1,616,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	1,000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	1,616,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				4	Alumbrado Público						5,165,816.80	4,182,647.72	4,182,647.72	4,182,647.72	4,182,647.72					
				223	Alumbrado Público	Lumina	11,040.0	8,024.0	6,931.0	62.8%	86.4%	5,165,816.80	4,182,647.72	4,182,647.72	4,182,647.72	4,182,647.72	81.0	100.0	81.0	100.0
				5	Vivienda						203,690.00	107,107.34	107,107.34	107,107.34	107,107.34					
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	20.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	203,690.00	107,107.34	107,107.34	107,107.34	107,107.34	52.6	100.0	52.6	100.0
				6	Servicios Comunales						620,000.00	0.00	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 de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
							FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
5		1	3		225 Operación de Panteones Públicos Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno	Servicio	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
					Coordinación de Políticas de Gobierno							103,781,998.00	64,319,589.21	63,019,589.21	63,019,589.21	63,019,589.21					
					Presidencia/Gubernatura							103,781,998.00	64,319,589.21	63,019,589.21	63,019,589.21	63,019,589.21					
				1	204 Coordinación de Políticas	Servicio	12.0	1.0	1.0	8.3%	100.0%	3,638,153.60	1,011,059.51	1,011,059.51	1,011,059.51	1,011,059.51	1,011,059.51	27.8	100.0	27.8	100.0
				8	Otros Servicios Generales							100,143,844.40	63,308,529.70	62,008,529.70	62,008,529.70	62,008,529.70					
				5	Otros							100,143,844.40	63,308,529.70	62,008,529.70	62,008,529.70	62,008,529.70					
					201 Apoyo Administrativo	Trámite	2.0	2.0	2.0	100.0%	100.0%	99,990,844.40	63,221,770.15	61,921,770.15	61,921,770.15	61,921,770.15	61.9	97.9	61.9	97.9	
					202 Apoyo Jurídico	Asesoría	1,000.0	161.0	193.0	19.3%	119.9%	153,000.00	86,759.55	86,759.55	86,759.55	86,759.55	56.7	100.0	56.7	100.0	
					TOTAL URG (18)							357,273,785.00	186,111,163.23	184,811,163.23	175,604,705.81	175,604,705.81					

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



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						6,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						6,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4			recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						6,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Deporte y Recreación						6,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	6,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	4				Habitabilidad y Servicios, Espacios Públicos e Infraestructura						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Desarrollo Social						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2		Vivienda y Servicios a la Comunidad						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Urbanización						1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG (18)						8,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				Desarrollo Social						510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2		Cultura						510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL URG (18)											510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					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)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						1,100,000.00	70,214.79	70,214.79	0.00	0.00					
	1				Gobierno						400,000.00	70,214.79	70,214.79	0.00	0.00					
		2			Justicia						400,000.00	70,214.79	70,214.79	0.00	0.00					
			4		Derechos Humanos						400,000.00	70,214.79	70,214.79	0.00	0.00					
				202	Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género (Políticas Públicas) Desarrollo Social	Documento	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	400,000.00	70,214.79	70,214.79	0.00	0.00	17.6	100.0	0.0	0.0
	2				Protección Social						700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		6			Otros Grupos Vulnerables						700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			8		Atención de la violencia Intrafamiliar	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	2			222	Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana						2,256,008.20	683,864.20	683,864.20	0.00	0.00					
		1			Gobierno						2,256,008.20	683,864.20	683,864.20	0.00	0.00					
			7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						2,256,008.20	683,864.20	683,864.20	0.00	0.00					
				1	Policía						2,256,008.20	683,864.20	683,864.20	0.00	0.00					
				201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	9265.0	6.0	4.0	0.0%	0.0%	2,256,008.20	683,864.20	683,864.20	0.00	0.00	30.3	100.0	0.0	0.0
TOTAL URG (18)												3,356,008.20	754,078.99	754,078.99	0.00	0.00				

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

Calzada de Tlalpan esquina Avenida San Fernando; Se puso a funcionar, encendido y apagado.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Coapa. Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Peña Pobre, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina. Chimalcoyotl, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan entre calles de Peña Pobre y Chimalcoyotl, Se llenó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Xontepec, Se realizó lavado, encendido y apagado.
 Calzada de Tlalpan esquina calle Sillón de Mendoza, Se lavó, prendió y apago.
 Calzada de Tlalpan entre las calles Sillón de Mendoza y San Juan de Dios, Se realizó el lavado, prendió, apago y relleno de agua.
 Calzada de Tlalpan y Periférico (SUPERAMA), Se realizó lavado, encendido y apagado, relleno de agua.
 Calzada de Tlalpan y calle Apatlaco (VIPS), Se realizó el lavado, encendido y apagado, lleno de agua.
 Calzada de Tlalpan frente al restaurante La Espadas, se realizó el lavado, encendido y apagado, relleno de agua.

8. Alumbrado Público: Se brindo mantenimiento, mediante la reparación, instalación y la sustitución de 4,732 Luminarias en diversas colonias

9. Apoyo Administrativo: El trámite que se realiza es Atención Ciudadana en cuestión de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos y que agrupa a todos las solicitudes recibidas a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (si@pem), de la Ventanilla Única Delegacional (VUD) y de la Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), durante el periodo se atendieron 982 Avisos de funcionamiento de Bajo Impacto; 3 de Solicitudes de permiso Impacto Zonal; 25 Solicitudes de permiso Impacto Vecinal; 14 de Registro de Licencia de Funcionamiento; 128 de Registro de Declaración de Apertura; 17 de Aviso de modificación cambio de nomenclatura; 20 de Solicitud de modificación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 30 de Solicitud de revalidación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 69 de Solicitud de cese de actividades o cierre / aviso de suspensión temporal o cierre definitivo; 39 de Solicitud de traspaso; 4 de Aviso de colocación de enseres y revalidación del mismo; 33 de Aviso de modificación Bajo Impacto; 2 de Expedición de copias certificadas; 3 de Solicitud de celebración Espectáculos Públicos; 34 de Solicitud de celebración Fiestas Patronales; 52 de Solicitud de demanda ciudadana. También se realizaron 39 operativos de supervisión de enseres en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Gobierno.

10- Operativos Calle Segura.-Policía Auxiliar: A través del Servicio de Seguridad y Vigilancia Extramuros (46 Elementos), se dió asistencia en colonias identificadas con un grado delictivo considerable para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva con el objetivo de propiciar un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los índices delictivos beneficiando a una población escolar y en general con acciones realizada mediante 138 Apoyos a la Ciudadanía, 402 Apoyos Delegacionales, 12,170 Códigos Aguila, 7,517 Visitas Domiciliarias 5 Remisiones al Juez Civico, 9 Puestas a Disposición, 186 Codigos Protoescolar, 2,850 Recorridos de Patrullaje, apoyos a traves de visitas en 41Subdelegación, 1 DIF, 77 Cyber, 36 Iglesias, 118 Lecherias, 2 Panteones, 7 Comités Ciudadanos, 256 Deportivos esto se realizó en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos; Se realizaron 725 Operativos Delegacionales; en las colonias; Miguel Hidalgo 2a Secc., Isidro Fabela, Tlalpan Centro, San Pedro Mártir, San Andres Totoltepec, Magdalena Petlascalco, Tepeximilpa, Tlalcoligia, San Miguel Xicalco, Lomas de Padierna, Parres el Guarda, Santa Ursula Xitla San Miguel Topilejo, Ejidos de Huipulco, Belisario Domínguez, La Joya, Peña Pobre, Lomas de Pedregal

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



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Conaculta

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales FOPEDEP)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Contingencias Economicas

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Balizamiento vehicular y peatonal

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

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

FINALIDAD: 2 Desarrollo social

FUNCIÓN: 2 Vivienda y servicios a la comunidad

SUBFUNCIÓN: 1 Urbanización

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 211 Balizamiento en vialidades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 12,000

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 84,135.23

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 2,762,313.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 2,762,313.00

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

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

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

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

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

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Prevención del Delito

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

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

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 7 Asuntos de Orden Público

SUBFUNCIÓN: 1 Policia

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 Apoyo a la prevención del delito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 13 Eventos

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 11 Eventos

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 2,043,864.20

PRESUPUESTO EJERCIDO : 1,360,000

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

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



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Prevención del Delito

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

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

SUBSEMUN 2014: En este periodo se autorizo el Programa Integral "Mujeres, adolescentes, niñas y niños de Tlalpan por una vida libre de violencia; hacia un futuro feliz", solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, mediante el cual se debera diseñar la interrelación entre cada uno de los 4 Proyectos, así mismo se deberan transversalizar con las áreas delegacionales, así como las locales que trabajen coordinadamente en temas de prevención; En los 4 Proyectos se realizaron las siguientes actividades: se dió inicio a la coordinación de las actividades en los cuatro proyectos con personal de la Consultoría que ejecutara los mismos, así mismo se dió inicio al Diplomado "Espacio Público, Ciudades Seguras, Planeación, Diseño y Gestión"; así como a la Capacitación de Servidores Públicos que forman parte de la Unidad Especializada de atención a víctimas de violencia familiar y de género.

Evento 8.- Diseño, ejecución y seguimiento de diagnóstico local; Se establecieron mesas de trabajo con la Asociación Civil Apoyo Solidario por la Equidad, con el propósito de verificar los avances de la información del diagnóstico focalizados en las 7 zonas seleccionadas para su intervención; Se calendarizó con la Asociación Civil Apoyo Solidario por la Equidad, las mesas de trabajo con el equipo local y técnico, así como determinar el avance de la metodología utilizada en la realización de entrevistas a los grupos focales. Evento 9.- Policía de proximidad y/o Unidad especializada para atender la violencia familiar y de género; se concluyó con la primera capacitación de sensibilización y se dio inicio a la segunda parte con la capacitación especializada a los participantes para conformar un equipo delegacional en material de atención a la violencia familiar y de género. Evento 10.- Programa de Fortalecimiento a las capacidades institucionales; se continúa con la asistencia de servidoras y servidores públicos al Diplomado en materia de prevención y seguridad con la participación de de las áreas de Dirección General de Jurídica y Gobierno, Desarrollo Social y la Dirección de Políticas de Género. Evento 11.- Proyecto de Movilidad Segura; se realizó reunión de trabajo en las que se presentó prototipo y materiales de la actividad denominada "Circuito vial Itinerante", además se otorga a mediante oficio los puntos específicos de conflicto vial para la realización de Campañas Informativas y se revisan los materiales de difusión para esta actividad, en coordinación con el Área de Comunicación Social.

Mediante oficio ASEAC/034/2014, se recibieron los 3ros entregables (medios de verificación de los 4 proyectos) y mediante oficio ASEAC/035/2014, se recibe el 4° entregable del proyecto Policía de proximidad y/o Unidad especializada para atender la violencia familiar y de género, los cuales se hallan en revisión y análisis.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Servicios y Ayudas de Asistencia Social (Operación y supervisión de los Centros Comunitarios)

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

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 6 Protección social

SUBFUNCIÓN: 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 230 Servicios y Ayudas de Asistencia Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 30,000 personas

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 30,000 personas

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 140,630,512.35

PRESUPUESTO EJERCIDO : 140,611,211.55

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: En los que se imparten talleres, cursos y manualidades. 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. B) Se atendieron 9,000 personas en las actividades de: 1. Difusión de la ley de Discapacidad e información del programa de apoyo a discapacitados y a su vez canalizaciones en la Unidad Básica de Rehabilitación en terapias físicas, ultrasonidos, terapias psicomotoras, de masaje muscular y compresas. 2. Supervisión sobre la operación de los Centros Comunitarios Institucionales de la Delegación: En donde se desarrollaran talleres, cursos y manualidades: pintura al óleo, pintura en madera, pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, taller de velas aromáticas, cultura de belleza, corte de cabello, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente educativo, cocina, panadería, globoflexia, herbolaria, masaje olistico y osteopáticos, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, reciclado, bordado en listón, tejido, bordado español, tarjetería española; así como actividades deportivas de tae kwon do, tang soo do, karate; y Artísticas: de Danza Árabe, tahitiano, hawaiano, zumba, y además se brindan servicios odontológicos, medicina general, psicología, podología y masoterapia. 3. Apoyos sociales para el desarrollo comunitario: Se brindó apoyo a personas encargadas de promover las actividades realizadas por la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social. Todo esto en los Centros Comunitarios. C) No hubo ninguna Variación Física respecto al original pues se atendieron personas en total distribuidas en la difusión de la ley de Discapacidad e información del programa de apoyo a discapacitados y a su vez canalizaciones en la Unidad Básica de Rehabilitación en terapias físicas, ultrasonidos, terapias psicomotoras, de masaje muscular y compresas.

1. Supervisión sobre la operación de los Centros Comunitarios Institucionales de la Delegación: En donde se atendieron a 12,000 personas desarrollando talleres, cursos y manualidades: pintura al óleo, pintura en madera, pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, taller de velas aromáticas, cultura de belleza, corte de cabello, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente educativo, cocina, panadería, globoflexia, herbolaria, masaje olistico y osteopáticos, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, reciclado, bordado en listón, tejido, bordado español, tarjetería española; así como actividades deportivas de tae kwon do, tang soo do, karate; y Artísticas: de Danza Árabe, tahitiano y además se brindan servicios odontológicos y medicina genera 2. Apoyos sociales para el desarrollo comunitario: Se brindan apoyos a personas encargadas de promover las actividades realizadas por la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

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

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

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

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 4 Recreación , Cultura y otras Manifestaciones Sociales

SUBFUNCIÓN: 1 Deporte y Recreación

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 30 INMUEBLES

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 30 INMUEBLES

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 562,816.59

PRESUPUESTO EJERCIDO : 562,816.59

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:** Trabajos de Mantenimiento en los módulos deportivos:
TERCER TRIMESTRE

B) **Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:** Trabajos de Mantenimiento en los módulos deportivos:

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

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

1.-Módulo Deportivo San Juan Bosco: Calle San Juan Bosco Esquina Viaducto Tlalpan Col. San Lorenzo Huipulco: Pintura en Juegos Infantiles, Limpieza y Poda en General, Reparación de Malla

2.-Módulo Deportivo Sebastian Lerdo de Tejada: Calle Sebastian Lerdo de Tejada y Calzada de Guadalupe, Fraccionamiento Belizario Dominguez: Poda y Limpieza General

3.- Módulo Deportivo Segundo Retorno de Acoxa: Calzada Acoxpay 2do Retorno de Acoxa, Fraccionamiento Iazaro Cardenas: Poda y Limpieza en General, Soldadura en Malla Ciclonica,

4.- Módulo Deportivo Mirador 3a Sección: Calle Volcan Tilica esquina Volcan Sakurajima Colonia Mirador 3a Sección: Pintura en Juegos Infantiles Poda Desyerbe y Limpieza en General.

5.-Módulo Deportivo Santo Tomas Ajusco: KM 14 Carretera Picacho Ajusco, Pueblo de Santo Tomas Ajusco: Pintura en Juegos Infantiles, Limpieza y Poda en General, Reparación de Malla

6.-Módulo Deportivo San Miguel Xicalco la Venta: Rancho la Venta, Pueblo de San Miguel Xicalco: Pintura y Limpieza General

7.- Módulo Deportivo Santo Tomas Ajusco: Calle Morelos s/n entre Matamoros y Melchor Ocampo(Frente a la Parroquia) Pueblo de Santo Tomas Ajusco: Pintura y Limpieza en General.

8.- Módulo Deportivo Plaza Civica Parres el Guarda: Calle Miguel Hidalgo s/n Pueblo de Parres el Guarda: Pintura en Juegos Infantiles Poda Desyerbe y Limpieza en General.

9.-Módulo Deportivo Valle Verde: Calle Fresnos Esquina Calle Sauce Colonia Valle Verde, Pueblo de San Andres Totoltepec: Pintura en Juegos Infantiles, Limpieza y Poda en General.

10.-Módulo Deportivo Viverosa de Coatectlan: Calle Naranjos Esquina Calle Granadas Colonia Viveros de Coatectlan, Pueblo de San Andres Totoltepec: Pintura y Limpieza General, Reparación de Malla Ciclonica.

11.- Módulo Deportivo Plan de Ayala: Camino Viejo al Ajusco Colonia Plan de Ayala, Pueblo de San Andres Totoltepec: Pintura y Limpieza en General, Poda en General, Retiro de Escombros.

12.- Módulo Deportivo y de Bienestar Social: Km 24 de la Carretera Federal a Cuernavaca, atrás del Restaurante Hipocampo, Pueblo de San Andres Totoltepec: Pintura en Juegos Infantiles Poda Desyerbe y Limpieza en General.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Federales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública	Índice de superficie de circulación	Eficacia	Total de metros existentes / Total de metros programados $15,000.00 * 100$			Trimestral	Censo POA
Propósito : Mantenimiento periódico a topes, marimbas , pasos cebra y revos, así como el balizamiento a la nueva Infraestructura Urbana	Atención a la demanda ciudadana, barrido fino y grueso, y desyerbe del área a balizar	Eficacia	Total de metros programados 5,400.00 / total de metros realizados 37,860.86 * 100	701%	41%	Trimestral	CAMAI
Componentes: Mantenimiento y conservación de señalamientos viales, topes, revos y pasos cebra en el perímetro delegacional	Brindar una mayor seguridad a los peatones y automovilistas	Calidad: Se cuenta con herramientas y materiales suficientes, con mano de obra calificada, personal operativo y técnico	Total de requisiciones y órdenes de servicio tramitadas 0.00 / total de requisiciones y órdenes de servicio atendidas 0.00* 100		No aplica	Trimestral	Control interno A través de directores generales
Actividades: Balizamiento de señalamientos viales en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, CETIS, CONALEP's, módulos deportivos existentes en el perímetro delegacional; así como actividades complementarias al balizamiento como: barrido fino, recolección de basura vegetal, jardinado, poda de árboles, retiro de árboles secos y desyerbe	Contar con calles y avenidas con señalamientos adecuados tanto para los peatones como para los automovilistas	Economía: Se tiene la capacidad de movilizar los recursos presupuestales y materiales con lo que se cuenta para cumplir con la meta física	Total de órdenes de servicio programadas 0.00 / Total de órdenes de servicio ejecutadas 0.00 * 100		No aplica	Trimestral	Control interno A través de directores generales



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,764,139,078.00	1,891,306,568.54	127,167,490.54	7.21

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

NO APLICA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ayudas Sociales	31-ene-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	250	250	698,333.00	698,333.00
Distribuir apoyos alimenticios y económicos a estudiantes de escuelas primarias, sonriendo al futuro	31-ene-14	TLALPAN		DESPENSA	1000	1000	2,709,600.00	2,709,600.00
Otorgar ayudas a facilitadores educativos	31-ene-14	TLALPAN		PERSONA	25	25	455,000.00	455,000.00
Programa de asesorías para la presentación de examen único para ingreso a bachillerato 2014	31-ene-14	TLALPAN		PERSONA	72	72 profesores 6 aux. de limpieza 6 coordinadores 20 monitores	1,740,500.00	1,740,500.00
Programa de asesorías para la presentación de examen de ingreso a licenciatura 2014	31-ene-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	10	10 profesores 1 coordinador 5 monitores 1 aux. limpieza	317,500.00	317,500.00
Programa de construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente en la versión castores de Tlalpan, cosechando agua 2014	31-ene-14	TLALPAN		GRUPO	70	70 familias	300,000.00	300,000.00
Programa delegacional de desarrollo rural	31-ene-14	TLALPAN		GRUPO	65	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	80	80 viviendas	1,316,173.71	0.00
Programa de fortalecimiento a colectivos culturales comunitarios, artistas y creadores de la Delegación Tlalpan	31-ene-14	TLALPAN	VARIAS	GRUPO	20	hasta 20 proyectos	1,805,500.00	1,805,500.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos sociales para la difusión de la Programación de Actividades Culturales y Artísticas en la Delegación Tlalpan	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	40	hasta 40 apoyos	1,119,000.00	1,119,000.00
Apoyos sociales, denominada "Monitores y Observatorio ciudadano de la mejora comunitaria"	07-feb-14	TLALPAN		PERSONA	36	36 apoyos	1,629,540.00	1,629,540.00
Apoyos sociales para la atención de las áreas naturales protegidas	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	6	hasta 6 apoyos sociales	172,800.00	172,800.00
Apoyos sociales para productores y fomento a las actividades económicas en suelo de conservación y suelo urbano	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	6	hasta 6 apoyos sociales	172,800.00	172,800.00
Apoyos sociales para la promoción de cultura de manejo de residuos sólidos y promoción del cuidado del agua potable	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	12	hasta 12 apoyos	621,665.00	621,665.00
Apoyos sociales para el fortalecimiento del desarrollo social, "Sonrie, desarrollo social está contigo"	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	124	124 beneficiarios 128 apoyos(corrección en gaceta 1807)	7,220,718.00	7,220,718.00
Apoyos sociales para el fortalecimiento de enlaces ciudadanos	07-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	49	49 apoyos económicos	2,120,000.00	2,120,000.00
Coros infantiles y juveniles de Tlalpan	13-feb-14	TLALPAN		PERSONA	250	250 niños	400,000.00	400,000.00
Continuidad de la orquesta infantil y juvenil de tlalpan, misma que será integrada hasta por 120 participantes	13-feb-14	TLALPAN		PERSONA	120	120 niños	400,000.00	400,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Entrega de juguetes a niñas y niños de la delegación tlalpan que asistan a los diversos eventos que se generen.	21-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	43642	43642 niños y niñas hasta 40,000 juguetes	3,499,999.56	3,499,999.56
Modelo de prevención de adicciones y promoción para la salud con las y los adolescentes y jóvenes de Tlalpan desde una perspectiva comunitaria.	21-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	17	17 apoyos sociales (plazas)	1,025,280.00	1,025,280.00
Operación y equipamiento de la Clínica Veterinaria	21-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	16	16 apoyos sociales (plazas)	1,194,854.40	1,194,854.40
Apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehículos y liberación de vialidades 2014	21-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	15	hasta 15 apoyos sociales	960,000.00	960,000.00
Apoyos sociales para la prevención del delito, violencia de género y escuela de seguridad 2014.	21-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	22	22 apoyos sociales	1,360,000.00	1,360,000.00
Actividad Institucional de promoción de la inversión privada 2014	27-feb-14	TLALPAN	VARIAS	EMPRESA	16	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	VARIAS	PERSONA	16	16 beneficiarios del programa	872,000.00	872,000.00
Actividad Institucional de Fomento Agropecuario	27-feb-14	TLALPAN		GRUPO	26	26 apoyos financieros	0.00	0.00
Actividad Institucional de Fomento al Empleo 2014	27-feb-14	TLALPAN	VARIAS	PERSONA	16	16 profesionales con un perfil de formadores y capacitadores de micro, pequeñas y medianas empresas.	600,000.00	600,000.00
Mejor Unidad		TLALPAN	VARIAS	APOYO		Mejoramiento de áreas de uso común	114,757.50	114,757.50



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Red de Enlaces Deportivos Delegacionales		TLALPAN		GRUPO		Capacitación a un grupo de promotoras y promotores	1,091,444.50	1,091,444.50
Seguridad alimentaria y autonomía de las mujeres rurales en tlalpan		TLALPAN	VARIAS	APOYO		Apoyos economicos	925,000.00	925,000.00
Apoyos Sociales para el fortalecimiento de la equidad de genero en tlalpan con perspectiva ocupacional		TLALPAN	VARIAS	APOYO		Apoyos economicos	600,000.00	600,000.00
Recolección de agua pluvial en escuelas primarias para el manejo y aprovechamiento del recurso del suelo, agua y bosques		TLALPAN	VARIAS	APOYO		Apoyos para la recolección de Agua pluvial	381,281.13	381,281.13
Sonrisa de Mujer		TLALPAN	VARIAS	APOYO		Apoyos economicos	1,060,000.00	1,060,000.00
No existe Programa social el recurso sera Transferido							2,454,015.93	0.00
TOTAL URG (11)							39,337,762.73	35,567,573.09

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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 Inicio del Trimestre Referencia: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)
---	--	--------------------------------------

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)

Pasivo: (15)

Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)

Destino del Gasto: (18)

Monto Ejercido (19)



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
239	(MAS TIENDA)	2,000,000.00	0.00	0.00	
240	Adquisición y Colocación de mallas Solares en escuelas de nivel básico (Secundarias)	1,500,000.00	0.00	0.00	
241	Apoyo para familias que no cuentan con Electricidad	300,000.00	0.00	0.00	
242	Centro de Encubación de Empresas	3,500,000.00	0.00	0.00	
243	Construcción de un parque Público de bolsillo en los alrededores del Instituto Nacional de Cardiología	1,000,000.00	0.00	0.00	
244	Continuidad de las Escuelas de Titeres del Centro de Artes y Oficios (Tiempo Nuevo)	1,000,000.00	299,999.99	299,999.99	
245	Coros Infantiles y Juveniles de Tlalpan	600,000.00	400,000.00	400,000.00	
246	Elaboración y Colocación de una replica del Monumento a Zapata	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Se solicito la elaboración de la obra de arte escultura, monumental en encuestremontado , dicha escultura estará formada por el personaje revolucionario montado en un corcel, sobre una base oval realizada en bronce con la técnica de cera perdida y patinada a fuego, con medidad de 4 metros de altura y por 3.50 metros de longitud y 1.40 metros de ancho. Se requiere esta escultura para man tener viva la memoria de este personaje revolucionario, para dar trascendencia a su personalidad y hechos memorables.La cual fue colocada en Av. Renato Leduc y Tlalpan Delegación Tlalpan
247	Estudios de Impacto Ambiental para la atención a Asentamientos Humanos Irregulares	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Entrega de Estudio de Impacto Ambiental correspondientes a los asentamientos humanos irregulares denominados "Diamante", "Tepeximilpa", "Cuchilla Tepeximilpa", "Paraje Tetenco" y "Tepetongo". Considerando que su contenido se integra por localización y delimitación del área de estudio, tipo de riesgo, levantamiento topográfico y asepectos urbanos y jurídicos.
248	Juega y Desarrollate en los Juegos Infantiles	2,500,000.00	0.00	0.00	
249	Mejor Unidad	1,000,000.00	114,757.50	114,757.50	



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 - SEPTIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
250	Mejor Unidad	2,000,000.00	0.00	0.00	
251	Mejoramiento de Imagen de Panteones	5,400,000.00	0.00	0.00	
252	Mercados Públicos	400,000.00	0.00	0.00	
253	Mercados Públicos	400,000.00	0.00	0.00	
254	Mercados Públicos	350,000.00	0.00	0.00	
255	Mercados Públicos	350,000.00	0.00	0.00	
256	Mercados Públicos	500,000.00	0.00	0.00	
257	Mercados Públicos	500,000.00	0.00	0.00	
258	Mercados Públicos	500,000.00	0.00	0.00	
259	Modelo de Prevención de Adicciones y Promoción para la Salud con las y los Adolescentes y Jóvenes de Tlalpan, desde una Perspectiva Comunitaria	1,800,000.00	1,025,280.00	1,025,280.00	A través de la Integración de los ciudadanos a los programas de salud, en la prevención y atención de adicciones, los cuales mejoraran su calidad de vida y podrán con ello disminuir las carencias sociales, mejorando la atención médica así como los servicios de salud, a las personas en situación de vulnerabilidad y poblaciones altamente discriminadas y así mejorar la calidad de vida.
260	Operación y Equipamiento de la Clínica veterinaria Delegacional	1,700,000.00	1,194,854.40	1,194,854.40	Adquisición de Mobiliario, Equipo Médico y de Laboratorio para la remodelación y habilitación de la clínica veterinaria delegacional y así poder atender la campaña de esterilización, vacunación antirrábica y dar servicio de diagnóstico a los ciudadanos que acuden y así con esto poder brindar una mayor seguridad a la población. Rehabilitación de un espacio que alberga una clínica veterinaria, el cual contara con los siguientes espacios: Caseta de vigilancia, consultorios, quirófanos, bodega de alimentos, área de jaulas, sanitarios y vestidores.



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 - SEPTIEMBRE 2014

NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
261	Primer Festival Gastronómico Gourmet Tlalpan	1,500,000.00	0.00	0.00	
262	Programa "Juega y Desarróllate en los Juegos Infantiles" que consiste en la Instalación y Mantenimiento de Juegos Infantiles en los Jardines Públicos	2,500,000.00	143,363.21	143,363.21	
263	Programa de Salud Bucal "Sonrisa de Mujer"	1,000,000.00	433,840.00	433,840.00	
264	Recolección de Agua Pluvial en Escuelas Primarias para el manejo y aprovechamiento del recurso del Suelo, Agua y Bosques	2,100,000.00	393,332.31	393,332.31	
265	Red de Enlaces Deportivos Delegacionales	2,000,000.00	1,091,444.50	1,091,444.50	
266	Sanear Áreas Verdes	1,500,000.00	13,820.10	13,820.10	
267	Seguridad Alimentaria y Autonomía de las Mujeres en Tlalpan	5,000,000.00	925,000.00	925,000.00	
TOTAL URG (9)		46,300,000.00	9,435,692.01	9,435,692.01	

* 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 - SEPTIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 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	57,212.00	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	0.00	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	57,212.00	0.00	0%
BELVEDERE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	ALARMAS VECINALES		0%	286,060.00	57,212.00	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	0.00	0.00	0%
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	GUARNICIONES Y BANQUETAS		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
CHICHICASPATL	RESCATE DE ESPACIO PUBLICO		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
CHIMALCOYOTL	BANQUETAS Y TOPE EN CRISTOBAL COLOÓN		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 - SEPTIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
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%
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	57,212.00	0.00	0%
HEROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL	ALARMAS VECINALES		0%	286,060.00	57,212.00	0.00	0%
HEROES DE PADIERNA I	SENDERO SEGURO (LUMINARIAS)		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 - SEPTIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
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%
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	57,212.00	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	57,212.00	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	57,212.00	0.00	0%
LA FAMA	ALARMAS VECINALES		0%	286,060.00	57,212.00	0.00	0%
LA GUADALUPANA	PAVIMENTACIÓN		0%	286,060.00	114,173.20	0.00	0%
LA JOYA	REENCAPETADO		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%
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	57,121.00	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	57,212.00	0.00	0%
LOMAS DE PADIERNA I	ALARMAS VECINALES		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE PADIERNA II	COMPETENCIA Y RECREACION PARA TODOS		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DE TEXCALTLACO	LUMINARIAS		0%	286,060.00	0.00	0.00	0%
LOMAS DEL PEDREGAL	ALARMAS VECINALES		0%	286,060.00	57,212.00	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%