



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRA
ENERO-JUNIO 2015

Titular: ²⁾ _____
Jorge Medina Sandin
Director General de Administración

Responsable: ³⁾ _____
Ji
Director de Recu



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

L

Carla Carlín Uscanga
Secretaría de Finanzas y Presupuestales



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	294,263,228.47	262,438,422.77	233,101,378.44	233,101,378.44	-31,824,805.70	-29,337,044.33	
1000	210,955,928.82	188,084,068.57	187,818,878.10	187,818,878.10	-22,871,860.25	-265,190.47	<p>A) La variación que presenta el capítulo 1000 "Servicios Personales" del presupuesto devengado con respecto al programado se deriva del recursos que se encuentra calendarizado al periodo, el cual sobrepasa por un monto total de \$22,871,860.25 en los siguientes conceptos. Sueldos al personal por \$6,954,334.76 de Honorarios por \$5,148,532.33 de Retribuciones por \$293,633.85 de Primas quinquenal por años de servicio \$439,301.20 de otras Primas por \$860,885.59 de Horas extraordinarias y guardias por \$1,620,225.45 de Compensaciones por \$697,581.52 de Apoyos, asignaciones, becas y servicios por \$4,311,107.47 de Apoyos a la capacitación por \$214,978.86 de Becas y Asignaciones por \$1,744,285.43 y de Estímulos por \$586,993.79. Se encuentra mucho mayor a lo que podra devengarse con el proceso de nominas al personal que labora en la demarcación. Sin embargo se comenta que se elaborara una reprogramación de los recursos para disponer de estos en el siguiente mes.</p> <p>B) La variación que se presenta en el capítulo 1000 "servicios personales" del presupuesto ejercido con respecto al devengado se deriva que en virtud de que el saldo se genera por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los Documentos Múltiples por reintegro en conceptos como: Sueldos al personal por \$264,252.97 y de otras Primas por \$2,578.01. En estos conceptos se elaborara la Adecuación Presupuestal, una vez concluido el proceso de pago de nominas, es decir en los siguientes días del mes al de la quincena pagada, sin embargo se realiza el ajuste proporcionando esta variación al siguiente mes despues de cada corte para poder realizar nominas extraordinarias y así elaborar dichos pagos.</p>
2000	28,915,413.79	23,697,115.27	9,776,496.14	9,776,496.14	-5,218,298.52	-13,920,619.13	<p>A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de materiales y suministros, se deriva del recursos que se encuentra calendarizados al periodo por un monto total de \$5,218,298.52 en los siguientes conceptos materiales y suministros, fueron de diversos materiales de limpieza y de útiles de enseñanza por un monto de \$452,044.24 para Productos alimenticios por un monto de \$4,589.28, para productos metalicos y a base de minerales no metalicos, por un monto de \$691,969.69 para cemento y productos de concreto por \$105,454.55, material electrico por \$29,105.17, para articulos de construcción por un monto de \$202,676.60, para otros materiales de construcción por \$1,610,629.39, para productos quimicos basicos por \$363,636.40, para suministros medicos y hules, plasticos por \$147,222.00, y para herramientas menores y refacciones por \$1,610,971.20, dichos montos no fueron devengados debido a que las areas operativas no requirieron de este material para las actividades realizadas, esto sin afectar el desempeño de la demarcación, por lo que se realizara la adecuación presupuestal para disponer los recursos en el siguiente mes.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
							B) Las causas de la variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado en el concepto de materiales y suministros, fueron de diversos materiales para oficina, de impresión, para tecnologías de la información, información digital, limpieza, útiles de enseñanza y para el registro e identificación de bienes y personas por un monto de \$2,798,959.23, para Productos alimenticios y utensilios para dichos servicios fue por un monto de \$315,969.88 para diversos productos como son agropecuarios, químicos farmacéuticos para laboratorio, metálicos y a base de minerales no metálicos, como también productos de papel, cartón, cuero, piel y otros productos adquiridos como materia prima por un monto de \$970,076.58, para Cemento, cal, yeso, madera, vidrio, material eléctrico, artículos metálicos para construcción y otros materiales complementarios por un monto de \$3,490,135.12, para Productos químicos básicos, Fertilizantes, pesticidas, medicinas y productos farmacéuticos, suministros médicos, fibras sintéticas, hules, plásticos y otros productos químicos por \$763,210.00, para Combustibles, Lubricantes y aditivos por un monto de \$9,850.00, para Vestuario, uniformes, Prendas de seguridad, Artículos deportivos, productos textiles y blancos por un monto de \$838,163.89, para Herramientas menores, refacciones y accesorios de mobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria y otros bienes muebles por un monto de \$2,128,545.64, la variación se deriva por el destiempo que hubo en la entrega de facturación tomando como fecha de cierre los 25 de cada mes por lo que no se pudo generar la cuenta por liquidar certificada correspondiente, sin embargo se menciona que dichas clc's serán registradas para pago al inicio del próximo mes
3000	30,410,128.86	26,675,481.93	19,363,722.20	19,363,722.20	-3,734,646.93	-7,311,759.73	A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de servicios generales, fueron de Otros arrendamientos por un monto de \$381,500.00, y también por reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte por un monto de \$3,307,446.96. Dichos montos no fueron devengados debido a que las áreas operativas no requirieron de estos servicios para las actividades realizadas, esto sin afectar el desempeño de la demarcación, por lo que se realizara la adecuación presupuestal para disponer los recursos en el siguiente mes.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
							B) Las causas de la variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado en el concepto de servicios generales, fueron de Servicios de gas por un monto de \$10,537.88, por Otros arrendamientos por un monto de \$418,500.00, por Conservación, reparación y mantenimiento menores de inmuebles por un monto de \$381,500.00, por Difusión sobre programas y actividades gubernamentales y otros servicios de información por un monto de \$664,574.05, por servicios de pasajes por un monto de \$232,871.50 y por sentencias y resoluciones judiciales así como de otros impuestos derivados de una relación laboral por un monto de \$5,603,776.30, la variación se deriva por el destiempo que hubo en la entrega de facturación tomando como fecha de cierre los 25 de cada mes por lo que no se pudo generar la cuenta por liquidar certificada correspondiente, sin embargo se menciona que dichas clc's seran registradas para pago al inicio del proximo mes
4000	23,981,757.00	23,981,757.00	16,142,282.00	16,142,282.00	0.00	-7,839,475.00	A) Sin variación B) Las causas de la variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado en el concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, es por un importe de \$7,839,475.00, los cuales corresponden a Continuidad de coros infantiles y juveniles de Tlalpan por un monto de \$31,900.00, Apoyos Sociales a plomeras encargadas de realizar la instalación de sistemas de captación de agua pluvial y reparación de fugas menores 2015 por \$72,000.00, Programa de Ayudas sociales por \$1,340,000.00, Mujeres jefas de familia buscando la igualdad por \$600,000.00, Programa de asesorías para la presentación de examen para ingreso a licenciatura 2015 por \$120,000.00, Programa delegacional de bosques comestibles y huertos urbanos para unidades habitacionales y casa habitación. por \$200,000.00, Fomento Agropecuario Fomento Agropecuario por \$120,000.00, Actividad Institucional de Apoyos Sociales "Mejor Unidad" 2015 por \$1,298,000.00, y Actividad Institucional de Apoyos Sociales "Mejor Unidad" 2015 por \$4,057,575.00, la variación se deriva por el destiempo que hubo en la entrega de las areas operativas de la documentación de identificación a la población beneficiada de los programas, la cual fue despues de la fecha de cierre los 25 de cada mes por lo que no se pudo generar la cuenta por liquidar certificada correspondiente, sin embargo se menciona que dichas clc's seran registradas para pago al inicio del proximo mes
TOTAL GASTO DE CAPITAL	214,246,761.23	180,118,518.27	176,117,071.18	176,117,071.18	-34,128,242.96	-4,001,447.09	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
1000	154,460,606.47	138,728,535.00	138,534,741.73	138,534,741.73	-15,732,071.47	-193,793.27	<p>A) La variación que presenta el capítulo 1000 "Servicios Personales" del presupuesto devengado con respecto al programado se deriva del recursos que se encuentra calendarizado al periodo, el cual sobrepasa por un monto total de \$15,732,071.47 en los siguientes conceptos. Sueldos al personal por \$5,712,514.49, de Primas quinquenal por años de servicio \$536,649.20, de retribuciones de fin de año por \$108,404.34, de Horas extraordinarias y guardias por \$1,976,679.41, de Compensaciones por \$1,976,296.71, de asignaciones para requerimientos y prestaciones a personal por un monto de \$914,687.44, de lavado de ropa, becas a hijos de trabajadores, pagos de antigüedad, apoyos colectivos por un monto de \$2,891,011.42, Apoyos a la capacitación por \$141,381.84 y de Becas y Asignaciones por \$1,119,773.53. Se encuentra mucho mayor a lo que podrá devengarse con el proceso de nóminas al personal que labora en la demarcación. Sin embargo se comenta que se elaborará una reprogramación de los recursos para disponer de estos en el siguiente mes.</p> <p>B) La variación que se presenta en el capítulo 1000 "servicios personales" del presupuesto ejercido con respecto al devengado se deriva que en virtud de que el saldo se genera por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas del proceso normal de elaboración de los Documentos Múltiples por reintegro en conceptos como: Sueldos al personal por \$192,235.35 y de otras Primas por \$1,557.92. En estos conceptos se elabora la Adecuación Presupuestal, una vez concluido el proceso de pago de nóminas, es decir en los siguientes días del mes al de la quincena pagada, sin embargo se realiza el ajuste proporcionando esta variación al siguiente mes después de cada corte para poder realizar nóminas extraordinarias y así elaborar dichos pagos.</p>
2000	5,807,484.57	3,874,980.83	131,327.01	131,327.01	-1,932,503.74	-3,743,653.82	<p>A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de materiales y suministros, se deriva del recursos que se encuentra calendarizados al periodo por un monto total de \$1,932,503.74 en los siguientes conceptos de materiales y suministros, fueron de otros productos minerales no metálicos, por un monto de \$103,085.45 para cemento y productos de concreto por \$14,545.42, artículos metálicos para construcción por un monto de \$570,945.63, por otros materiales para construcción por \$516,654.54 y para prendas de seguridad por \$727,272.70, dichos montos no fueron devengados debido a que las áreas operativas no requirieron de este material para las actividades realizadas, esto sin afectar el desempeño de la demarcación, por lo que se realizará la adecuación presupuestal para disponer los recursos en el siguiente mes.</p> <p>B) Las causas de la variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado en el concepto de materiales y suministros, fueron de otros productos minerales no metálicos por un monto de \$71,900.35, para Cemento, material eléctrico y otros materiales complementarios por un monto de \$409,909.93, para Vestuario, uniformes, Prendas de seguridad por un monto de \$990,718.64 y para refacciones y accesorios menores por un monto de \$2,271,124.90, la variación se deriva por el destiempo que hubo en la entrega de facturación tomando como fecha de cierre los 25 de cada mes por lo que no se pudo generar la cuenta por liquidar certificada correspondiente, sin embargo se menciona que dichas clc's serán registradas para pago al inicio del próximo mes.</p>
3000	38,409,827.78	37,451,002.44	37,451,002.44	37,451,002.44	-958,825.34	0.00	<p>A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de servicios generales, fueron de arrendamiento de equipo de transporte por un monto de \$67,815.30, y también por reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte por un monto de \$891,010.04. Dichos montos no fueron devengados debido a que las áreas operativas no requirieron de estos servicios para las actividades realizadas, esto sin afectar el desempeño de la demarcación, por lo que se realizará la adecuación presupuestal para disponer los recursos en el siguiente mes.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
							B) Sin variación
5000	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	A) Sin Variación B) Las causas de la variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado en el concepto de bienes mueble, inmuebles e intangibles, fueron de la adquisición de maquinaria para la poda de arboles, por un monto de 64,000.00, los cuales se derivan por el destiempo que hubo en la entrega de facturación tomando como fecha de cierre los 25 de cada mes por lo que no se pudo generar la cuenta por liquidar certificada correspondiente, sin embargo se menciona que dichas clc's seran registradas para pago al inicia del proximo mes
6000	15,504,842.41	0.00	0.00	0.00	-15,504,842.41	0.00	A) La presente variacion obedece a que en el programa Operativo Anual fue autorizado en un solo proyecto, los recursos autorizados para el Presupuesto Participativo, sin embargo se estan efectuando los tramites de adecuaciones programatico presupuestales, con la finalidad de trasladar el recurso y así poder cumplir con lo instruido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para la realizacion de los proyectos autorizados en el presupuesto participativo. B) Sin variación
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
TOTAL URG (10)	508,509,989.70	442,556,941.04	409,218,449.62	409,218,449.62	-65,953,048.66	-33,338,491.42	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TIALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAL GASTO CORRIENTE	56,775,653.66	56,362,926.41	35,068,763.01	35,068,763.01	-412,727.25	-21,294,163.40
1000	39,158,513.65	39,158,513.65	20,017,343.95	20,017,343.95	0.00	-19,141,169.70
2000	812,727.29	400,000.04	0.00	0.00	-412,727.25	-400,000.04
3000	16,804,412.72	16,804,412.72	15,051,419.06	15,051,419.06	0.00	-1,752,993.66
TOTAL GASTO DE CAPITAL	190,438,332.69	177,085,635.24	136,705,956.13	136,705,956.13	-13,352,697.45	-40,379,679.11
1000	27,722,840.58	27,722,840.58	18,055,894.87	18,055,894.87	0.00	-9,666,945.71
2000	35,755,623.27	31,791,376.39	28,764,418.59	28,764,418.59	-3,964,246.88	-3,026,957.80
3000	125,449,868.84	116,061,418.27	89,885,642.67	89,885,642.67	-9,388,450.57	-26,175,775.60
5000	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,510,000.00
TOTAL URG (10)	247,213,986.35	233,448,561.65	171,774,719.14	171,774,719.14	-13,765,424.70	-61,673,842.51



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARC (%) 3/8			
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)		
1	1	2	4	201		Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano												
						Gobierno												
						Justicia												
						Derechos Humanos												
						Acciones en Pro de la Igualdad de Género	Asunto	641	584	91%	1,086,808.58	941,354.08	608,724.96	608,724.96	87%	105%		
						Desarrollo Social												
						Vivienda y Servicios a la Comunidad												
						Servicios Comunes												
						Sanidad Animal	Servicio	6,000	6,000	100%	2,054,994.13	1,971,431.29	1,858,704.01	1,858,704.01	96%	104%		
						Salud												
						Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad												
						Apoyo a la Salud	Persona	25,000	25,000	100%	1,391,482.70	1,263,982.70	799,660.00	799,660.00	80%	125%		
						Campañas de Salud Pública	Persona	12,500	12,500	100%	763,520.70	763,520.70	542,598.00	542,598.00	100%	100%		
						Generación de Recursos para la Salud												
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
						Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales												
						Deporte y Recreación												
						Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
						Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	15	15	100%	2,443,589.35	1,226,330.85	427,298.83	427,298.83	50%	199%		
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	24	24	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
						Cultura												
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
						Promoción de Actividades Culturales	Evento	80	80	100%	8,885,634.89	8,669,727.52	8,040,776.27	8,040,776.27	98%	102%		
						Educación												
						Educación Básica												
						Apoyo a la Educación	Persona	34,500	34,500	100%	2,268,971.24	2,232,607.60	711,035.12	711,035.12	97%	103%		
						Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	0	0	0%	1,153,363.45	1,116,999.81	356,376.00	356,376.00	0%	0%		



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8		
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)	
						218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	32	32	100%	1,115,607.79	1,115,607.79	354,659.12	354,659.12	100%	100%
		6					Protección Social					112,287,991.09	101,441,600.71	92,889,900.33	92,889,900.33		
			8				Otros Grupos Vulnerables					2,355,302.21	2,355,302.21	1,187,854.63	1,187,854.63		
						221	Atención al Desarrollo de la Niñez	Persona	10,330	8,131	79%	865,879.45	865,879.45	631,334.00	631,334.00	100%	79%
						222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona	13,604	7,438	55%	1,246,339.60	1,246,339.60	382,700.00	382,700.00	100%	55%
						224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	3,700	3,700	100%	47,825.00	47,825.00	26,865.00	26,865.00	100%	100%
						225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	3,800	3,800	100%	195,258.16	195,258.16	146,955.63	146,955.63	100%	100%
			9				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					109,932,688.88	99,086,298.50	91,702,045.70	91,702,045.70		
						226	Apoyo a la Juventud	Persona	1,100	1,100	100%	229,221.37	229,221.37	109,221.37	109,221.37	100%	100%
						227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	500	450	90%	3,355,029.74	1,572,181.76	18,338.10	18,338.10	47%	192%
						230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	24,498	24,498	100%	106,348,437.77	97,284,895.37	91,574,486.23	91,574,486.23	91%	109%
			1				Otros Asuntos Sociales					34,252.92	34,252.92	0.00	0.00		
							Otros Asuntos Sociales					34,252.92	34,252.92	0.00	0.00		
						231	Apoyos a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	25	25	100%	34,252.92	34,252.92	0.00	0.00	100%	100%
		3					Desarrollo Economico					38,296.31	38,296.31	29,180.96	29,180.96		
							Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					38,296.31	38,296.31	29,180.96	29,180.96		
							Asuntos Laborales Generales					38,296.31	38,296.31	29,180.96	29,180.96		
						232	Fomento al Empleo	Persona	80	0	0%	38,296.31	38,296.31	29,180.96	29,180.96	100%	0%
			9				Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00		
							Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00		
						233	Centro de Incubación de Empresas	Empresa	25	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
							Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana					18,049,321.26	18,046,173.26	13,856,944.36	13,856,944.36		
							Gobierno					18,049,321.26	18,046,173.26	13,856,944.36	13,856,944.36		
							Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					18,049,321.26	18,046,173.26	13,856,944.36	13,856,944.36		
							Policía					14,931,176.56	14,931,176.56	12,726,160.78	12,726,160.78		
						201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	3	3	100%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	100%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8		
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)	
3	2	1				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	150	136	91%	14,131,176.56	14,131,176.56	11,926,160.78	11,926,160.78	100%	91%
							Protección Civil				3,118,144.70	3,114,996.70	1,130,783.58	1,130,783.58			
						204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4	4	100%	3,118,144.70	3,114,996.70	1,130,783.58	1,130,783.58	100%	100%
							Desarrollo Económico Sustentable				157,928,537.83	147,197,789.70	137,828,979.78	137,828,979.78			
							Desarrollo Social				42,474,830.44	41,162,040.21	39,965,302.92	39,965,302.92			
							Protección Ambiental				4,681,855.51	4,681,855.51	3,485,118.22	3,485,118.22			
							Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje				1,673,494.47	1,673,494.47	1,010,385.61	1,010,385.61			
						202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	698,350	698,350	100%	1,158,132.47	1,158,132.47	931,838.61	931,838.61	100%	100%
						210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	129	128	99%	276,815.00	276,815.00	0.00	0.00	100%	99%
						216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	3,734,250	3,734,250	100%	238,547.00	238,547.00	78,547.00	78,547.00	100%	100%
							Otros de protección Ambiental				3,008,361.04	3,008,361.04	2,474,732.61	2,474,732.61			
						203	Autoempleo Rural Sustentable	Persona	100	58	58%	1,236,363.64	1,236,363.64	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	58%
						204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	50	50	100%	1,771,997.40	1,771,997.40	1,474,732.61	1,474,732.61	100%	100%
							Vivienda y Servicios a la Comunidad				37,792,974.93	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70			
							Abastecimiento de Agua				37,792,974.93	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70			
	212	Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	600,000	660,267	110%	37,792,974.93	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70	97%	114%					
	Desarrollo Economico				115,453,707.39	106,035,749.49	97,863,676.86	97,863,676.86									
	Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General				114,187,047.32	104,769,089.42	96,706,240.68	96,706,240.68									
	Asuntos Economicos y Comerciales en General				114,187,047.32	104,769,089.42	96,706,240.68	96,706,240.68									
	211	Promoción de Inversión Privada	Evento	30	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%					
	213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1	1	100%	697,590.90	697,590.90	30,000.00	30,000.00	100%	100%					
	215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	150	150	100%	113,489,456.42	104,071,498.52	96,676,240.68	96,676,240.68	92%	109%					
		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				499,387.32	499,387.32	437,436.18	437,436.18								
		Agropecuaria				499,387.32	499,387.32	437,436.18	437,436.18								
	206	Fomento Agropecuario	Apoyo	120	51	43%	499,387.32	499,387.32	437,436.18	437,436.18	100%	43%					
		Turismo				767,272.75	767,272.75	720,000.00	720,000.00								
		Turismo				767,272.75	767,272.75	720,000.00	720,000.00								
	207	Fomento Turístico	Evento	1	1	100%	767,272.75	767,272.75	720,000.00	720,000.00	100%	100%					



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2015

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)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
4	1	3	201	201	201	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	Empresa				0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						Otros Asuntos Económicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
						Apoyo a MYPES		40	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura					68,360,411.25	59,482,779.67	48,371,043.56	48,371,043.56		
						Gobierno					464,345.48	427,527.28	0.00	0.00		
						Coordinación de la Política de Gobierno					317,072.68	317,072.68	0.00	0.00		
						Territorio					317,072.68	317,072.68	0.00	0.00		
						Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares										
						Otros Servicios Generales		500	500	100%	317,072.68	317,072.68	0.00	0.00	100%	100%
						Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales					147,272.80	110,454.60	0.00	0.00		
						Regularización de Tenencia de la Propiedad										
						Desarrollo Social		500	500	100%	147,272.80	110,454.60	0.00	0.00	75%	133%
						Protección Ambiental					67,896,065.77	59,055,252.39	48,371,043.56	48,371,043.56		
						Ordenación de Desechos					46,999,447.06	41,458,680.12	37,843,959.27	37,843,959.27		
						Recolección de Residuos Sólidos					18,255,666.91	15,744,402.41	14,984,535.43	14,984,535.43	86%	119%
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	180,000	183,977	102%	18,255,666.91	15,744,402.41	14,984,535.43	14,984,535.43									
3,508,361.99					3,113,559.78	2,053,547.79	2,053,547.79									
204																
Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%						
205																
Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	112,809.48	109,272	97%	221,296.70	221,296.70	112,205.67	112,205.67	100%	97%						
206																
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	222.534	241.31	108%	3,287,065.29	2,892,263.08	1,941,342.12	1,941,342.12	88%	123%						
5																
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	Metro Cuadrado				24,619,963.62	21,985,263.39	20,605,876.05	20,605,876.05								
207																
Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	375,000	375,000	100%	24,619,963.62	21,985,263.39	20,605,876.05	20,605,876.05	89%	112%						
6																
Otros de protección Ambiental					615,454.54	615,454.54	200,000.00	200,000.00								
Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	Difusión	1	1	100%	615,454.54	615,454.54	200,000.00	200,000.00	100%	100%						
209																
Vivienda y Servicios a la Comunidad																
1																
Urbanización					20,896,618.71	17,596,572.27	10,527,084.29	10,527,084.29								
Balizamiento en Vialidades	Metro	37,500	88,027	235%	7,969,001.72	4,928,047.82	3,907,073.85	3,907,073.85								
211																
Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	0	0	0%	640,353.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%						
212																
Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%						
214																



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
					215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	21	21	100%	526,442.85	417,351.95	277,362.36	277,362.36	79%	126%
					216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	1,800	1,500.19	83%	1,105,105.81	522,227.02	268,181.73	268,181.73	47%	176%
					217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
					218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	86,495.80	47,942.99	55%	4,009,237.22	3,602,629.29	3,132,868.74	3,132,868.74	90%	62%
					219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	84	84	100%	1,687,862.75	385,839.56	228,661.02	228,661.02	23%	437%
			3		221	Abastecimiento de Agua					1,597,921.31	1,438,339.27	1,407,007.90	1,407,007.90		
					222	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
					222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	76,065	68,865	91%	1,597,921.31	1,438,339.27	1,407,007.90	1,407,007.90	90%	101%
			4		223	Alumbrado Público	Luminaria	4,996	4,043	81%	1,653,687.66	1,624,582.49	1,338,157.11	1,338,157.11	98%	82%
					224	Alumbrado Público					9,298,282.64	9,298,282.64	3,706,344.00	3,706,344.00		
			5		224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	76	38	50%	9,298,282.64	9,298,282.64	3,706,344.00	3,706,344.00	100%	50%
					225	Servicios Comunes	Servicio	66	66	100%	377,725.38	307,320.05	168,501.43	168,501.43	81%	123%
					225	Operación de Panteones Públicos					377,725.38	307,320.05	168,501.43	168,501.43		
					225	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					380,893,684.50	333,459,176.08	275,570,920.58	275,570,920.58		
					225	Gobierno					380,893,684.50	333,459,176.08	275,570,920.58	275,570,920.58		
			3		204	Coordinación de Políticas de Gobierno					5,830,149.66	5,402,949.69	2,804,148.76	2,804,148.76		
					204	Presidencia/Gubernatura					5,830,149.66	5,402,949.69	2,804,148.76	2,804,148.76		
					204	Coordinación de Políticas	Servicio	6	6	100%	5,830,149.66	5,402,949.69	2,804,148.76	2,804,148.76	93%	108%
					204	Otros Servicios Generales					375,063,534.84	328,056,226.39	272,766,771.82	272,766,771.82		
			5		204	Otros					375,063,534.84	328,056,226.39	272,766,771.82	272,766,771.82		
					201	Apoyo Administrativo	Trámite	128	28,889	226%	375,063,534.84	328,056,226.39	272,766,771.82	272,766,771.82	87%	258%
					202	Apoyo Jurídico	Asesoría	252	77	31%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
					203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	8	8	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						TOTAL URG (9)					755,723,976.05	676,005,502.69	580,993,168.76	580,993,168.76		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano	
	1				Gobierno	
		2			Justicia	
			4		Derechos Humanos	
				201	Acciones en Pro de la Igualdad de Genero	<p>A) Actividad compartida por la Dirección General de de Cultura la cual solicitó, mediante afectación presupuestal, el traspaso de recurso a la actividad 242 215 Promocion de activiades culturales, por tal motivo se realizara una adecuación programatica para adecuar las metas físicas al registro presupuestal modificado. La Dirección de Desarrollo Social Reporta en sus actividades de Salud y Género metas programadas cumplidas.</p> <p>B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes</p> <p>C) Sin Variación</p>
	2				Desarrollo Social	
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	
			6		Servicios Comunales	
				203	Sanidad Animal	<p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p>
		3			Salud	
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
				205	Apoyo a la Salud	<p>A) Sin Variación</p> <p>B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes</p> <p>C) La variación se genera debido a que no fue necesario devengar todos los recursos programados en el calendario presupuestal, ya que las areas operativas realizaron el total de sus acciones con el presupuesto devengado al periodo, esto sin afectar sus actividades programadas</p>
				206	Campañas de Salud Pública	<p>A) Sin Variación</p> <p>B) Sin Variación</p> <p>C) Sin Variación</p>
			3		Generación de Recursos para la Salud	
				209	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud	<p>A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre.</p> <p>B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato</p> <p>C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores</p>
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	
				1	Deporte y Recreación	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) La variación se genera ya que se pudieron cumplir con los eventos programados, con un devengado menor a lo que se tenia programado en el calendario presupuestal
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) Sin Variación B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato, derivado de eso el avance de los servicios tambien fue calendarizada a partir de julio C) La variación se genera debido a que se estan atendiendo los inmuebles necesarios en beneficio de la población, con materiales que ya tenian en las areas operativas, sin generar avance presupuestal
			2		Cultura	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a que esta actividad se adiciona en mayo con una meta de 2.000 Inmuebles a realizarse mediante obra por contrato con recursos adicionales y debido a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				215	Promoción de Actividades Culturales	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		5			Educación	
			1		Educación Básica	
				216	Apoyo a la Educación	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) 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) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta fisica y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		6			Protección Social Otros Grupos Vulnerables	
			8		221 Atención al Desarrollo de la Niñez	A) Debido al proceso de la veda electoral de este año, se debieron suspender varias actividades destinadas a la población infantil, tales como la celebración del Día de las niñas y los niños, que implicaba varios eventos, llevando a la disminución de la población a atender originalmente. B) Sin Variación C) La variación se deriva del avance de la meta fisica, la cual no fue alcanzada por la suspensión de actividades, cabe señalar que los recursos fueron devengados en su totalidad sin embargo se realizara mas ejercicio presupuestal en los siguientes meses
					222 Atención de la Violencia Intrafamiliar	A) Las causas de la variación del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP), se deriva de las personas que requieran este tipo de apoyo. Por lo cual se estan reprogramando las atenciones con la finalidad de dar cumplimiento a brindar albergue temporal para mujeres que sufren de violencia B) Sin Variación C) La variación se deriva del avance de la meta fisica, la cual no fue alcanzada por la suspensión de actividades derivado de que esta actividad se encuentra condicionada a las personas que soliciten este tipo de apoyo
					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) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
					227 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta fisica fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta fisica y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) Se continúa con el proceso de inscripción de niñas y niños en los Centros de Desarrollo Infantil, así como las acciones para abrir más grupos en diversos Centros y de esta forma alcanzar la meta programada. B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las áreas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las áreas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) La variación se deriva en la meta física, ya que no se alcanzo lo programado debido a que se continua con el proceso de inscripción, sin embargo se continúa brindando una atención basada en efectivas estrategias pedagógicas educativas que ayuden al desarrollo de su capacidad motora y psicosocial de los infantes. por lo que el avance presupuestal se avanzara conforme a lo solicitado
				230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las áreas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las áreas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) El avance físico pudo realizarse en su totalidad sin requerir el total de los recursos programados, sin afectar los intereses de la demarcación en beneficio de la población
		7			Otros Asuntos Sociales	
			1		Otros Asuntos Sociales	
				231	Apoyos a Maestros Jubilados y Pensionados	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 tenían programados 80 personas para apoyar con fomento al empleo, sin embargo se continúa con el proceso de selección de capacitadores. B) Sin Variación C) La variación corresponde a que aún no se tiene el avance físico de esta actividad derivado de que no se tiene el listado de beneficiarios, toda vez que se continúa recibiendo solicitudes, sin embargo ya se cuenta con un avance presupuestal generado por el pago de nominas
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
			3		Otros Asuntos Economicos	
				233	Centro de Incubación de Empresas	A) Se tiene programados atender 25 empresas, sin embargo se continúa con el proceso de capacitación y de revisión de proyectos por parte de la Direccion de Desarrollo Economico y Fomento Cooperativo B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio derivado a los proceso en la entrega de apoyos, así mismo se tiene considerado adquirir equipo informatico y mobiliario para las áreas administrativas de la demarcación C) La variación se genera debido a que aun no se registra avance ni físico, ni financiero, esto debido a que aún no se tiene el listado de beneficiarios, toda vez que se continúa recibiendo proyectos y no ha concluido la capacitación y el recurso se encuentra calendarizado a partir de julio
	2				Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana	
			1		Gobierno	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	
				1	Policia	
				201	Apoyo a la Prevención del delito	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Derivado a que en las Bases de Colaboración que se efectúan para la contratación de estos Servicios se establecio un calendario de los policías y recursos a ejercer, mencionando que durante este trimestre únicamente se encuentran autorizados 136 policías B) Sin Variación C) La variación se deriva de la diferencia que se encuentra en el alcance de metas físicas ya que no fueron asignados los 150 policías que se autorizaron en el calendario de metas físicas
				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		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				5	Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				6	Otros de protección Ambiental	
				203	Autoempleo Rural Sustentable	A) Se tenían programados la atención de 100 personas para apoyar con el autoempleo rural sustentable, sin embargo se continúa con el proceso de inscripción y revisión de documentación para seleccionar beneficiarios B) Sin Variación C) La variación presentada se genero al no haber alcanzado la meta física programada, la cual se genera por el proceso de inscripción de personas, el devengado se alcanzo en totalidad de lo programado esto a diferentes requerimiento que tuvo el area operativa para atender las solicitudes de la población
				204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	A) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	B) Sin Variación
			3		Abastecimiento de Agua	C) Sin Variación
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	A) Se reporta el avance físico de obra por administración de 660,267.000 metros cúbicos, lo cual refleja que la meta fué superior en un 10.0 % con respecto a la programado, la variación se debe a que se atendió el total de la demanda solicitada por la ciudadanía, durante el trimestre que se reporta. Para ver los trabajos realizados y las ubicaciones, ver el formato ARF FORTAMUN B) Sin Variación C) La variación se deriva de que se pudieron atender mas metros cúbicos para el abastecimiento de agua potable, con esto se logro atender al 100% la demanda ciudadana y el recurso ejercido fue lo requerido por la Direccion correspondiente
		3			Desarrollo Economico	
			1		Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
				1	Asuntos Economicos y Comerciales en General	
				211	Promoción de Inversión Privada	A) En el Calendario de Metas Fisicas fue autorizado realizar 30 eventos para este periodo, sin embargo se esta realizando un avnalysis de los eventos a involucrar para eventos de promoción de Inversión Privada, por lo que siguen los registros en la para la promoción de eventos B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesosde la entrega de apoyos C) La variación se deriva de que aún no se tiene el listado de beneficiarios, toda vez que se continúa recibiendo proyectos y no ha concluído la capacitación, el recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir de julio
				213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				215	Reordenamiento de la Via Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Se pudo dar atención al reordenamiento de comerciantes en la vía pública sin requerir el total de los recursos programados
		2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
			1		Agropecuaria	
				206	Fomento Agropecuario	A) No se cumplió con la meta programada, ya que no se dio inicio al programa de fomento agropecuario en las fechas programadas, debido a que aún se encuentran los procesos de selección para entrega de apoyos, lo que ocasionó no poder brindar todos los apoyos a los proyectos productivos del sector agropecuario de la demarcación. B) Sin Variación C) La variación se genera de que aún no se tiene el listado de beneficiarios, toda vez que se continúa recibiendo proyectos, por lo que no se pudo cumplir con la meta programada



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		7			Turismo	
			1		Turismo	
				207	Fomento Turístico	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	
			3		Otros Asuntos Económicos	
				201	Apoyo a MYPES	A) A pesar de que fueron programados los apoyos a 40 empresas, se continúa en proceso de revisión de documentación por parte de la Dirección de Desarrollo Economico con la finalidad de realizar la selección para la entrega B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesosde la entrega de apoyos C) La variación se genera ya que no se repota un avance fisico esto es por que se encuentran en revisión la documentació para la entrega de los apoyos y el recursos presupuestal se encuentra programado para el siguiente mes
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) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
			8		Otros Servicios Generales	
			1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
				202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Esta variación se genera derivado de que los costos para para la regularización de tenencias fueron menores a los programados, asi se genera una economia la cuál sera recalendarizada al siguiente mes
	2				Desarrollo Social	
		1			Protección Ambiental	
			1		Ordenación de Desechos	
				203	Recolección de Residuos Sólidos	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) La variación se genera derivado de que se logro alcanzar mas toneladas en la recoleccion de residuos solidos, con la finalidad de otorgar una mejor calidad de vida en la población, generando una economia presupuestal la cuál sera recalendarizada al siguiente mes
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, esto derivado del proceso a realizar en los procesos licitatorios por lo que fue calendarizado para el ultimo trimestre B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta fisica y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) Esta Actividad Institucional se realizará a través de Obra por contrato y obra por administración; por lo que en obra por contrato no se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre, con esta medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2015. Por otro lado, únicamente se reporta el avance físico de obra por administración de 241.310 Kilómetros, lo cual refleja que la meta fué superada en un 8.4 % con respecto a la programado,eficientando el recurso humano, en beneficio de las necesidades de la población. Para ver los trabajos realizados y las ubicaciones, ver el formato ARF FORTAMUN. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) La variación presentada en este indice se genera por la meta fisica la cual fue superada en beneficio a las necesidades de la población
			5		Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje	
				207	Mantenimiento de Áreas Verdes	A) Sin Variación B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El recurso presupuestal en el calendario se encuentra mayor a lo solicitado por la dirección por lo que no se devengo en su totalidad, cabe mencionar que dicho recurso sera recalendarizado al siguiente mes
			6		Otros de protección Ambiental	
				209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización	
			1			
				211	Balizamiento en Vialidades	A) La meta programada para este trimestre es por 37,500 metros cuadrados, sin embargo se menciona que para este trimestre fue revasada la meta fisica ya que se pudo alcanzar ael balizamiento de 88,027 metros en vialidades, por lo que la meta fue revasada al doble, esto debido a que los trabajos fueron realizados con materiales, herramientas y equipo existente por parte del personal de base inscrito a la Direccion General de Mejora Comunitaria B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	C) Las metas físicas alcanzadas, corresponden a obra por administración, misma que se desarrolla con el personal de base, así como con materiales, herramienta y equipo existentes en el área responsable de realizar estos trabajos. Con esto no se genera avance presupuestal hasta los siguientes trimestres A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El índice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El índice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las áreas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las áreas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) El recurso presupuestal en el calendario se encuentra mayor a lo solicitado por la dirección por lo que no se devengo en su totalidad, cabe mencionar que dicho recurso sera recalendarizado al siguiente mes, lo anterior no afecto al cumplimiento de metas físicas
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) En esta actividad no fue alcanzada la meta física programada, derivado de que las requisiciones de compra del material necesario para la ejecución de los trabajos se encuentran en proceso de compra B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las áreas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las áreas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) La variación presentada en esta actividad se genera, despues de que la meta física no fue alcanzada en su totalidad, derivado de que las requisiciones de compra se encuentran en proceso de compra y el recurso presupuestal ejercido fue unicamente para el pago de nominas
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El índice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) La variación a la meta es debido a que la Planta de Asfalto redujo el suministro de material ante las llamadas de contingencia ambiental , por lo que se suspendieron trabajos de bacheo y reencarpetado



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Las cifras presupuestales reportadas, corresponden a obra por administración, misma que se desarrolla con el personal de base, asi como con materiales, herramienta y equipo existentes en el área responsable de realizar estos trabajos., así mismo se menciona que no se alcanzo la meta programada debido a la reducción en el suministro del material A) Sin Variación
			3	221	Abastecimiento de Agua Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Se alcanzaron las metas físicas para el mantenimiento a espacios públicos con personal de base de la demarcación y se utilizaron materiales ya pertenecientes en las areas operativas por tal motivo no se requirio el total del presupuesto programado A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio esto derivado de los tramites en los procesos licitatorios para la contratación de obras públicas por contrato C) El indice se encuentra en cero, derivado de que la meta física y el presupuesto se encuentran calendarizados en meses posteriores
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) Esta Actividad Institucional se realizará a través de Obra por contrato y obra por administración; por lo que respecta a la obra por contrato, no se reporta meta programada ni alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre; Cabe señalar que únicamente se reporta el avance físico de obra por administración, lo cual refleja que la meta fue inferior en un 9.5 % con respecto al programado, derivado a que las solicitudes por parte de la población fueron menores al estimado al periodo. Para ver los trabajos realizados y las ubicaciones, ver el formato ARF FORTAMUN B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Sin Variación
			4	223	Alumbrado Público Alumbrado Público	A) Se dejo de brindar el mantenimiento al 19%, de las luminarias programadas para este periodo, derivado a la falta de recurso humanos (vacaciones y retraso en la contratación del personal eventual), así como el retraso en la compra de materiales, ya que el área de Adquisiciones tuvo que concentrar todas las necesidades de las áreas operativas para realizar una sola licitación de acuerdo al tipo de material. B) No se pudo alcanzar el total de las metas programadas derivado de los procesos del personal que labora en la demarcación, por tal motivo el recursos presupuestal devengado fue menor a lo programado, sin embargo se menciona que en el transcurso del siguiente mes el area operativa realizara un mayor esfuerzo para generar su totalidad



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				5	Vivienda	C) Las cifras reportadas, corresponden a obra por administración, misma que se desarrolla con el personal de base, así como con materiales, herramienta y equipo existentes en el área responsable de realizar estos trabajos., sin embargo la variación se deriva del rezago que hubo para alcanzar la meta física para alcanzar las luminarias programadas
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) Para esta actividad se reporta un avance fisico menor al programado en un 50%, esto derivado de a que aun se siguen recibiendo solicitudes de proyectos a realizar para el servicio del mantenimiento o rehabilitación de viviendas, por lo que en los proximos meses se dara un mayor avance B) Sin Variación
				6	Servicios Comunales	C) La variación que existe en este Indice se deriva de que aun se esta realizando las suopervisiones para detectar las viviendas que seran rehabilitada, así mismo se menciona que el avance financiero se deriva del Presupuesto participativo
				225	Operación de Panteones Públicos	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Se pudo dar atención al total de la población que requirio de los servicio s, sin embargo se menciona que el recurso programado era mayor a lo requerido para dichas solicitudes generando una economia que sera recalendarizada al siguiente mes
5		1			Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
			3		Gobierno	
				1	Coordinación de Politicas de Gobierno	
				204	Presidencia/Gubernatura Coordinación de Politicas	A) Sin Variación B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) Se pudo dar atención ala todos los servicios en materia de coordinación de politicas, sin embargo se menciona que el recurso programado era mayor a lo requerido para dichas solicitudes generando una economia que sera recalendarizada al siguiente mes
			8		Otros Servicios Generales	
				5	Otros	
				201	Apoyo Administrativo	A) La variación se presenta a los apoyos que se estan requiriendo de la gente que acude a las oficinas para realizar diversos tramites, por lo que se encuentra un alcance mucho mayor al programado en el trimestre, sin embargo se menciona que al concluir se tendra que realizar una reducción en las metas fisicas autorizadas, esto derivado de una aprobación mucho mayor a la requerida en el programa operativo anual B) Los recursos no fueron devengados en su totalidad debido a que las areas operativas no requirieron el total del recurso programado en el calendario presupuestal, esto sin afectar a las actividades a realizar por las areas, sin embargo el recurso disponible se recalendarizara al siguiente mes C) El avance fisico en esta actividad fue mayor a la programada, esto derivado de los tramites requeridos de la población, así mismo se menciona que en esta actividad se registra un presupuesto ejercido derivado de pago de nominas al personal de base, eventual y honorarios, tambien se generaron cuentas por liquidar por pagos a materiales, suministros y diversos servicios.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				202	Apoyo Jurídico	A) Se registra una variación del 69 % menos, debido a que éstas, (Las asesorías) se proporcionan a las personas que acuden al Área a solicitarla, y la demanda durante este semestre fue inferior a lo estimado a atender. B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio, por lo que se encuentra el proceso el tramite administrativo por parte de la Direccion juridica para el avance en el ejercicio presupuestal C) La variación se genera ya que se esta reportando un avance fisico de 77 asesorías en el apoyo juridico ya que se deriva a las personas que acuden al area correspondiente en busca de apoyo, sin embargo dichas asesorías se han generado con los recursos materiales y personal de base ya existente, por lo que no se ha generado avance presupuestal. cabe mencionar que el recurso presupuestal queda calendarizado apartir del mes de julio
				203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) Sin Variación B) El recurso presupuestal se encuentra calendarizado a partir del mes de julio, por lo que se encuentra el proceso el tramite administrativo por parte del area de capacitación para el avance en el ejercicio presupuestal C) La variación se genera ya que se presentaron en este trimestre 8 capacitaciones a servidores públicos cumpliendo así las metas físicas programadas sin embargo se encuentra en proceso de solicitud la cuenta por liquidar para realizar el pago, ya que el presupuesto se encuentra calendarizado para el siguiente trimestre



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: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %		
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						4,116,028.00	4,116,028.00	365,868.00	365,868.00	365,868.00					
	1				Gobierno						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00					
		2			Justicia						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00					
			4		Derechos Humanos						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00					
				201	Acciones en Pro de la Igualdad de Genero	Asunto	1	0	0	0	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
		2			Desarrollo Social						3,716,028.00	3,716,028.00	365,868.00	365,868.00	365,868.00					
			6		Vivienda y Servicios a la Comunidad						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00					
				203	Servicios Comunales						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00					
			3		Sanidad Animal	Servicio	1	0	0	0	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
					Salud						2,000,000.00	1,463,271.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						2,000,000.00	1,463,271.00	0.00	0.00	0.00					
				205	Apoyo a la Salud	Persona	0	0	0	0	2,000,000.00	1,463,271.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
			4		Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						20,000.00	556,729.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Deporte y Recreación						0.00	536,729.00	0.00	0.00	0.00					
					Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	0	0	0	0	0.00	536,729.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
				211	Cultura						20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					
					Promoción de Actividades Culturales	Evento	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
				215	Educación						651,028.00	651,028.00	251,028.00	251,028.00	251,028.00					
				1	Educación Básica						651,028.00	651,028.00	251,028.00	251,028.00	251,028.00					
				216	Apoyo a la Educación	Persona	0	34,500	34,500	0	651,028.00	651,028.00	251,028.00	251,028.00	251,028.00	39	39	39		
					Protección Social						945,000.00	945,000.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00					
				8	Otros Grupos Vulnerables						945,000.00	945,000.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00					
					Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	0	3,800	3,800	0	495,000.00	495,000.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	23	23	23		
					Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00					
				9	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	0	0	0	0	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
				229	Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana						42,071,402.00	42,071,402.00	11,126,160.78	11,126,160.78	11,126,160.78					
					Gobierno						42,071,402.00	42,071,402.00	11,126,160.78	11,126,160.78	11,126,160.78					
					Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						42,071,402.00	42,071,402.00	11,126,160.78	11,126,160.78	11,126,160.78					
				1	Policía						42,071,402.00	42,071,402.00	11,126,160.78	11,126,160.78	11,126,160.78					
					Servicios Complementarios de Vigilancia	Policía	150	150	136	91	42,071,402.00	42,071,402.00	11,126,160.78	11,126,160.78	11,126,160.78	26	26	26		
					Desarrollo Económico Sustentable						86,651,588.00	86,651,588.00	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70					
					Desarrollo Social						86,651,588.00	86,651,588.00	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70					
					Protección Ambiental						116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00					
					Otros de protección Ambiental						116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00					
				203	Autoempleo Rural Sustentable	Persona	0	0	0	0	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
					Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	0	0	0	0	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
				204	Vivienda y Servicios a la Comunidad						86,535,588.00	86,535,588.00	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70					
					Abastecimiento de Agua						86,535,588.00	86,535,588.00	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70					



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: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %								
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)						
4	1	8	1	212	Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	1,200,000	600,000	660,267	55	110	86,535,588.00	86,535,588.00	36,480,184.70	36,480,184.70	36,480,184.70	42	42	42						
					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura																				
					Gobierno						24,175,123.00	24,970,123.00	4,720,048.89	4,720,048.89	4,720,048.89										
					Otros Servicios Generales						101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00										
					Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00										
					2	1	1	202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	Predio	0	0	0	0	0	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
									Desarrollo Social																
									Protección Ambiental						24,073,873.00	24,868,873.00	4,720,048.89	4,720,048.89	4,720,048.89						
					3	1	1	203	Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	252,000	126,000	128,784	51	102	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
									Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado																
					5	1	1	206	Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	445.07	222.534	241.310	54	108	3,272,902.00	3,272,902.00	795,343.99	795,343.99	795,343.99	24	24	24		
									Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje																
					2	1	1	207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	150,000	75,000	75,000	50	100	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
									Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización																
					5	1	3	1	211	Balizamiento en Vialidades	Metro	75,000	37,500	88,027	117	235	12,560,971.00	12,560,971.00	2,793,392.12	2,793,392.12	2,793,392.12	0	0	0	
215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	12	6						7	58	117	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					
	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	0	0						0	0	0	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					
218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	150,000	86,495.8						47,942.99	32	55	8,800,000.00	8,800,000.00	2,793,392.12	2,793,392.12	2,793,392.12	32	32	32					
	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	146	73						73	50	100	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					
4	1	1	222	Abastecimiento de Agua						Metro	152,130	76,065	68,865	45	91	800,000.00	800,000.00	131,327.01	131,327.01	131,327.01	16	16	16		
				Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable																					
5	1	1	223	Alumbrado Público						Luminaria	7,300	3,646	2,950	40	81	2,830,000.00	2,830,000.00	999,985.77	999,985.77	999,985.77	35	35	35		
				Vivienda																					
5	1	3	1	224						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	0	0	0	0	0	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción																				
							203,899,703.00	203,899,703.00	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25												
							1,174,800.00	1,174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
							1,174,800.00	1,174,800.00	0.00	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: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %				
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)		
			8	204	Coordinación de Políticas Otros Servicios Generales	Servicio	1	1	0	0	0	1,174,800.00	1,174,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
			5	201	Otros Apoyo Administrativo	Trámite	1	1	0	0	0	202,724,903.00	201,929,903.00	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25	74,776,723.25	37	37	37
TOTAL URG (19)													360,913,844.00	360,913,844.00	127,468,985.62	127,468,985.62	127,468,985.62				

*Nota El area funcional 251216 de Apoyo a la Educación se encuentra compartida con recurso fiscal

*Nota El area funcional 268225 de Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores se encuentra compartida con recurso fiscal



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: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (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						65,164,059.00	54,885,986.00	0.00	0.00	0.00						
	2				Desarrollo Social						65,164,059.00	54,885,986.00	0.00	0.00	0.00						
		3			Salud						5,283,019.00	5,283,019.00	0.00	0.00	0.00						
			3		Generación de Recursos para la Salud						5,283,019.00	5,283,019.00	0.00	0.00	0.00						
				209	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud	Inmueble	8	0	0	0	0	5,283,019.00	5,283,019.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						4,352,967.00	4,352,967.00	0.00	0.00	0.00						
				1	Deporte y Recreación						4,352,967.00	4,352,967.00	0.00	0.00	0.00						
					Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	2	0	0	0	0	2,466,175.00	2,466,175.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	2	0	0	0	0	1,886,792.00	1,886,792.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
				5	Educación						43,750,000.00	43,750,000.00	0.00	0.00	0.00						
				1	Educación Básica						43,750,000.00	43,750,000.00	0.00	0.00	0.00						
					Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	8	0	0	0	0	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	31	0	0	0	0	25,350,000.00	25,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
				6	Protección Social						11,778,073.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00						
					Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						11,778,073.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00						
				9	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	1	0	0	0	0	11,778,073.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						52,858,776.00	63,136,849.00	0.00	0.00	0.00						
				2	Desarrollo Social						52,858,776.00	63,136,849.00	0.00	0.00	0.00						
					Protección Ambiental						9,880,360.00	9,880,360.00	0.00	0.00	0.00						
				1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						9,880,360.00	9,880,360.00	0.00	0.00	0.00						
					Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	2.007	0	0	0	0	9,880,360.00	9,880,360.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
				2	Vivienda y Servicios a la Comunidad						42,978,416.00	53,256,489.00	0.00	0.00	0.00						
				1	Urbanización						35,872,372.00	46,150,445.00	0.00	0.00	0.00						
					Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	15,358	0	0	0	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	4	0	0	0	0	7,530,495.00	7,530,495.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	4	0	0	0	0	3,678,302.00	3,678,302.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
					Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	2	0	0	0	0	1,213,575.00	1,213,575.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
				3	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro	43,021	0	0	0	0	14,450,000.00	24,728,073.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
					Abastecimiento de Agua							7,106,044.00	7,106,044.00	0.00	0.00	0.00				
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	2,170	0	0	0	0	5,153,764.00	5,153,764.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	900	0	0	0	0	1,952,280.00	1,952,280.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
5	1	8	5		Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción							29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00				
					Gobierno							29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00				
					Otros Servicios Generales							29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00				
					Otros															
				201	Apoyo Administrativo	Trámite	3	0	0	0	0	29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
					TOTAL URG (19)							147,337,307.00	147,337,307.00	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 la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1	2	6			Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano				52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00	
					Desarrollo Social				52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00	
					Protección Social				52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00	
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social				52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00	
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0	0	0	52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00
4	2				Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura				0.00	50,632,950.00	0.00	0.00	0.00	
					Desarrollo Social				0.00	50,632,950.00	0.00	0.00	0.00	
				2	Vivienda y Servicios a la Comunidad				0.00	50,632,950.00	0.00	0.00	0.00	
				3	Abastecimiento de Agua				0.00	8,073,517.00	0.00	0.00	0.00	
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0	0	0	0.00	8,073,517.00	0.00	0.00	0.00
				4	Alumbrado Público				0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	
				223	Alumbrado Público	Luminaria	0	0	0	0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00
				5	Vivienda				0.00	40,795,433.00	0.00	0.00	0.00	
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	0	0	0	0.00	40,795,433.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL URG (19)				52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00	



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Pública (SUBSEMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2		1			Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana						2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00					
			7		Gobierno						2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00					
				1	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00					
					Policía						2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00					
				201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	3	3	3	100	100	2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
					TOTAL URG (19)						2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00					



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Apoyo en Co- inversión a Festivales Culturales

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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 %					
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (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						0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46							
			4		Desarrollo Social						0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46							
				2	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46							
					Cultura						0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46							
				215	Promoción de Actividades Culturales	Evento	0	2	2	100	100	0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	100	100	100	100		
TOTAL URG (19)											0.00	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46	1,976,541.46							



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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Artística y Cultural

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1	2		4	2	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					2,997,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Desarrollo Social					2,997,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					2,997,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Cultura					2,997,000.00	0.00	0.00	0.00	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	0	0	0.00	2,997,000.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL URG (19)					2,997,000.00	0.00	0.00	0.00	



APP-3 AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)
1		2			Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	
			4		Desarrollo Social					4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	
				1	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Deporte y Recreación					4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	0	0	0	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL URG (19)					4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)

171 203 Servicios complementarios de vigilancia: A través del Servicio de Seguridad y vigilancia Extramuros, se dio asistencia en colonias identificadas con un radio 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 realizadas mediante 492 Apoyos a la Ciudadanía, 397 apoyos Delegacionales, 4299 Códigos Águila, 6243 visitas domiciliarias, 41 remisiones a juez cívico, 11 puestas a disposición, 360 códigos protoescolares, 2302 Recorridos, de patrullaje, Apoyo atreves de visitas en 50 subdelegaciones, 1 Dif, 22 Cyber, 26 Iglesias, 23 Lecherías, 21 Panteones, 3 Comités ciudadanos. 389 Deportivos, esto se realizo en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en las zonas altas de los pueblos, se realizaron 17 Operativos Delegacionales, en las colonias de San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, colonia Popular Santa Teresa, Lomas de Padierna, Jardines del Pedregal, Colonia Tlalpan Centro, Chimalyotl, a través del Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros. Información enviada por el área a la fecha

213 206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje: a través de la Obra por Administración, se alcanzo una meta de 241.310 Kilómetros en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. Sección, Arboledas del Sur, Barrio Niño Jesús, Bosques del Pedregal, Club de Golf México, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Hacienda Coapa, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Isidro Fabela, Lomas Altas de Padierna Sur, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección Parque del Pedregal, Parres, Pedregal de las Aguilas, Popular Santa Teresa, Prados Coapa, Prados Coapa 3a. Sección, Rinconada Coapa 1a. Sección, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Miguel Topilejo, San Pedro Apostol, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Sección XVI, Tecorral, Tlalmille, Torriello Guerra, Tortuga Xolalpa, U.H. Fuentes Brotantes, Unidad Cuemanco, Valle Escondido, Villa Coapa, Vistas del Pedregal, Volcanes. Trabajos realizados; Limpieza de Atarjeas por asentamiento de sólidos y/o reparación de rupturas de tubería con insumos utilizados, varilla flexible, tubo de 0.30", 0.38" y 0.45", cemento y arena.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)

221 218 Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias: Durante este periodo se realizaron 47,942.99 m2 de carpeta asfáltica llevando a cabo trabajos de bacheo, reencarpetado y carpeta nueva en las colonias: A. M. S. A., Ampliación Oriente, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tres de mayo, Arboledas del Sur, Arenal Guadalupe, Barrio de San Pedro Apóstol, Barrio del Niño Jesús, Barrio La Fama, Belisario Domínguez Sección XVI, Belisario Domínguez Senadores, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puento de Piedra, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Chimilli, Colinas del Bosque, Conjunto Residencial Pinares, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Dolores Tlalili, Dos de octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Diamante, El Tecorral, El Verano, El Zapote, Fraccionamiento Chimalli, Fraccionamiento Club de Golf México, Fraccionamiento Ex Hacienda Coapa, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Floresta Coyoacán, Fraccionamiento Granjas Coapa, Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Nueva Oriental Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Residencial Acoxa, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa s. m. 4, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa s. m. 5, Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Rinconada Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fraccionamiento Vergel del Sur, Fraccionamiento Villa del Puento, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fraccionamiento Villa Tlalpan, Fraccionamiento Villas del Sur, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Guadalupe Tlalpan, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya, La Magueyera, La Primavera, La Santísima Trinidad, La Tortuga Xolalpa, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Loreto y Peña Pobre, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador 1a. Sección, Mirador 2a. Sección, Mirador del Valle, Movimiento Organizado, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Paraje La Joyita, Paraje Tetenco, Parques del Pedregal, Pedregal de Las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Kitla, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Pueblo de La Magdalena Petlascalco, Pueblo de Parres El Guarda, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo Quieto, Rincón del Mirador I, Rincón del Mirador II, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Nicolás II, Texcaltenco La Mesa, Tlalcoligia, Tlalmlle, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional "Dr. Ignacio Chávez", Unidad Habitacional FOVISSSTE Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional FOVISSSTE San Pedro Mártir, U. H. FOVISSSTE Tenorios, Unidad Habitacional Hueso Periférico, Unidad Habitacional INFONAVIT Cuemanco, Unidad Habitacional ISSSFAM I, Unidad Habitacional Lotería Nacional, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 1, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 8, Unidad Habitacional PEMEX "Emilio Portes Gil", Valle de Tepepan, Valle Escondido, Valle Verde, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactetlan y Xaxalco.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)

221 219 Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana: 1.-Se realizó reparación y aplicación de pintura a juegos infantiles en el Deportivo Popular ubicado en Calle: Belisario Domínguez, 11 mártires y las Flores; Se llevó acabo limpieza de Módulos Infantiles, Ubicados en calle: 2.- Mani Colonia Pedregal de San Nicolás: 3.-Chicoasen Colonia Héroes de Padierna: 4.-Tepean e Izamal Colonia Cultura Maya; 5.-Mantenimiento y conservación de la Imagen Urbana con trabajos de retiro de pegas y colgijes en las siguientes colonias: Se hizo retiro de pegas y colgijes de Insurgentes a Calzada de Tlalpan y de Calzada de Tlalpan a la Joya, Colonia la Joya. Se hizo retiro de 280 pegas y 40 colgijes en las calles Abasolo, Sacrificios, Matamoros Magisterio Nacional Moneda y Juárez, Colonia centro de Tlalpan. Se retiraron pegas y colgijes en el reclusorio de mujeres en Tepepan, Colonia Tepepan; 6.-Se pintaron dos resbaladillas, un sube y baja, un columpio, seis bancas con cuatro asientos, cada banca de concreto, un podio de placa y las laterales del muro en Colonia Chimalcoyotl; 7.-Se realizaron cuatro sepas para colocación de aparatos de gimnasio, así mismo se colocaron y fijaron con anclas y revoltura en Colonia San Miguel Topilejo; 8.- Se colocaron tres equipos para ejercicio en Colonia San Miguel Topilejo.; 9.-Aplicación de pintura en cuatro resbaladillas, un gimnasio al aire libre, dos sube y baja dobles, una cancha de fut-bol de 150 m2 y un columpio de cuatro asientos en Colonia Miguel Hidalgo; 10.-Se descimbró base para once aparatos de gimnasio en Colonia San Miguel Topilejo; 11.- Se colocaron cuatro aparatos para hacer ejercicio en Colonia San Miguel Topilejo; 12.- Se pintaron siete juegos infantiles (pasa manos, columpio, sube y baja, dos resbaladillas y un gimnasio) en Colonia unidad Habitacional Narciso Mendoza; 13.- Se pintaron siete juegos infantiles (dos columpios con cuatro piezas cada uno, dos resbaladillas, dos sube y baja y un pasa mano en la Colonia Prados Coapa, tercera Sección; 14.-Mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes y geiser ornamentales de la Explanada delegacional: realizando las siguientes acciones: lavado, llenado, encendido, apagado y barrido del lado oriente y poniente. Así como el cambio de la bomba de la fuente de lado oriente; 15.- Fuente de la plaza del Médico, encendido, apagado, así como el llenado; 16.- fuente de Avenida Acoxpa y las Torres, encendido, apagado, así como el llenado; 17.-fuente de Acoxpa y Guadalupe (frente a la tienda Sams), encendido y apagado de los gesiser y en Acoxpa y Miramontes se lavó y se instaló la corriente; 18.-fuente de Renato Leduc esquina Coapa Toriello Guerra, se lavó, llenó, encendió y apagó; 19.- fuente de Matamoros y Allende: se encendió, apagó, lavó y se llenó; 20.- fuente de Matamoros y Allende, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 21.- fuente de Matamoros y Allende (BANCOMER), se encendió, apagó, lavó y se llenó; 22.- fuente de Matamoros y Allende (GASOLINERIA), se encendió, apagó, lavó y se llenó; 23.- fuente de Calzada de Tlalpan esquina Coapa, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 24.- fuente de Calzada de Tlalpan esquina Peña Pobre, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 25.-fuente de Calzada de Tlalpan esquina Chimalcoyotl, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 26.-fuente de Calzada de Tlalpan entre Peña Pobre y Chimalcoyotl, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 27.-fuente de Calzada de Tlalpan esquina Xontepec, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 28.- fuente de Calzada de Tlalpan esquina Sillón de Mendoza, se encendió, apagó, lavó y se llenó; 29.- fuente de Calzada de Tlalpan Sillón de Mendoza y San Juan de Dios se barrió y se lavó; 30.-fuente de Calzada de Tlalpan y Periférico (SUPERAMA), se encendió, apagó y se llenó; 31.- fuente de Calzada de Tlalpan y Apatlaco (VIPS apagó, lavó y se llenó; 32.- fuente de Calzada de Tlalpan frente al restaurante Las Espadas se encendió, apagó, lavó y se llenó; 33.- Fuente de Calzada de Tlalpan y Huipulco (BANCOMER, se encendió y apagó; 34.- Se pintaron dos resbaladillas, un sube y baja, un columpio, seis bancas con cuatro asientos, cada banca de concreto, un podio de placa y las laterales del muro en Colonia Chimalcoyotl; 35.- Se realizaron cuatro sepas para colocación de aparatos de gimnasio, así mismo se colocaron y fijaron con anclas y revoltura en Colonia San Miguel Topilejo y 36.- Aplicación de pintura en cuatro resbaladillas, un gimnasio al aire libre, dos sube y baja dobles, una cancha de fut-bol de 150 m2 y un columpio de cuatro asientos en Colonia Miguel Hidalgo.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)

Acciones complementarias: Se realiza traslado de un camión con 5 m3 de arena de la calle Juárez al interior de Dirección General de Ecología por medio de carretilla. En el campamento de Conservación de la imagen Urbana se le hicieron orificios a 50 tubos para lámparas de Alumbrado Público. Se realizó una supervisión de colocación de malla ciclónica en el área del estacionamiento del campamento de Alumbrado Público. En las Oficinas de Ecología se acarreo grava que se ubicaba en la calle y se metió al patio de las mismas. Se cimbró cinturilla de 10 x 32 metros, se cimbraron y colaron 6 planchas de 150x250. En el campamento de Conservación de la imagen Urbana se recortó material (lámina) para hacer letreros, Se cimbraron tres planchas de 1.50 x 2.50, se colaron, pulieron y escobillaron para la oficina de Ecología. Se retiraron 500 piezas de piedra rectangular de las oficinas de Ecología al campamento de Conservación de la Imagen Urbana, También se acarreo la arena que estaba fuera de las oficinas de Ecología y se metió al patio de la misma. Se colocaron 6 lonas de "RECICLATON" en las siguientes ubicaciones: 1-. Viaducto y San Fernando. 2-. Miramontes y Acoxpa 3-. Cafetales y Miramontes. 4-. Perisur y Periférico. 5-. Glorieta de Vaqueritos 6-. Periférico y Viaducto. Se cimbró y se escobillaron 2 planchas de 1.50 x 2.50, también se pulieron, escobillaron y se pasó el volteador, colocando primero el adoquín en las oficinas de Ecología. Se puso cable a la fuente de Acoxpa y Miramontes, colocando también una puerta en el control del tablero y la tabla del geiser de la fuente. Se trabajó en las oficinas de Ecología, se cimbró para colocar 3 planchas de 1.50 x 2.50, se escobilló, rastrilló para la colocación de adoquín, dando un total de 15 m2. (Planchas de concreto). Se rastrillaron 27 m2 de arena para adoquín y los pisos se colocaron, se cimbraron 3m2 para colocar dos planchas de 1.50x2.50 en la oficina de Ecología. Se cimbraron, se colocaron, pulieron y escobillaron 8 piedras de 1.50 x 2.50 en las mismas oficinas. Se hizo el traslado de arena de las oficinas de Ecología a Imagen Urbana.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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)

223 212 Provisión Emergente de Agua Potable: a través de la Obra por Administración, alcanzando una meta de 660,267.000 metros cúbicos en las siguientes colonias: 1.- Garza Huipulco. En las siguientes colonias: 3 de mayo, Actopa, Acoxta, Ahuacatitla, Ajusco, Amalillo, Arenal, Atocpa, Ampliación Oriente, Axalco, Ayometitla, Cantil, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Encinos, Guadalupeana, Heroes de 1910, Herrerías, Hornos, Jardines de San Juan, La Concepcion, La Libertad, La Faja, La Joyita, La Joya, La Quinta, La Venta, La Palma, La Pedrera, La Presa, Las Flores, Lomas de Texcalatlaco, Los Angeles, Magdalena Petlascalco, Magueyera, Mirador, Ocotla, Oyameyo, Paraje Tetenco, Paraje Tetenco, Parres, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolas, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Tehuisco, San Miguel Toxiac, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Tepetlica, Tepetongo, Tepepan, Tepeximilpa, Tepunte, Tezontitla, Tlaxopan, Topilejo, Valle Verde, Valle Escondido, Villa Coapa, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coactatlan, Xicalco, Xaxalco, Xaxalipac. Avance: 168,544.000 metros cúbicos.

2.-Garza Flaco. En las siguientes colonias: 2 de Octubre, Belvedere, Bosques, Chichicapatl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Diamante, Divisadero, Ejidos de San Andrés, Encinos, Héros de 1910, Héros de Padierna, Jardines de San Juan, La Quinta, La Venta, La Magueyera, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Miguel Hidalgo, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Primavera, San Miguel Ajusco, San Nicolás, San Nicolás II, Santa Teresa, Santo Tomás Ajusco, Sector 17, Topilejo, Torres de Padierna, Temascalillo, Tepunte, Tequimila, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad. Avance: 260,665.000 metros cúbicos.

3.-Garza Pozo 30. con un acumulado de 206,230.000 m3 y 4.- Neza 19 con un acumulado de 24,828.000 m3, en las siguientes colonias: 3 de mayo, Ahuacatitla, Arenal, Atocpa, Ampliación Oriente, Axalco, Ayometitla, Cantil, Colonial del Valle, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Encinos, Hornos, Jardines de San Juan, La Faja, La Libertad, La Joyita, La Magueyera, La Palma, La Presa, La Venta, Las Flores, Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlascalco, Mirador I, Ocotla, Parres, Pedregal de las Águilas, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Tehuisco, Temascalillo, Tepepan, Tepetitla, Tepetlica, Tepeximilpa, Tepunte, Tezontitla, Tlaxopan, Topilejo, Toxiac, Valle Verde, Villa Coapa, Vistas del Valle, Vista Hermosa, Viveros de Coactatlan, Volcanes, Xaxalco, Xicalco. Trabajos realizados repartición de agua potable a través de pipas propias y arrendadas por parte de la Delegación.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los habitantes de Tlalpan, en el sentido de servir a la comunidad y generar, en particular a los jóvenes, ya que son ellos uno de los sectores sociales y generacionales en los que recae con mayor peso el impacto de la marginalidad y la exclusión siendo los más vulnerables a ser víctimas o generadores de la delincuencia y la violencia, ya que se encuentran a merced de los delincuentes, en los que las conductas antisociales y delictivas atentan en contra de la integridad física.

1.- Prevención del Delito y Trabajo con la Comunidad Ciudadana : Se realizaron 31 Reuniones Vecinales ; 26 Sesiones de Gabinete, Reuniones Interinstitucionales, 256 Peticiones Vía CESAC y 796 peticiones de Control de Gestión; 191 solicitudes de Atención Vecinal, así como 6 Intervenciones a Escuelas, 225 Monitores; (Unidad Especializada de la Policía para la Prevención de violencia Familiar y de género) en la Delegación, en este periodo se llevaron a cabo una serie de cursos de Especialización en Derechos humanos, Prevención de violencia y Acceso a la Justicia a las Mujeres Víctimas de Violencia con perspectiva de género el tema impartido Género y Perspectiva de género, Tema impartido primera y segunda Generación de los derechos Humanos, Y Derechos Humanos de Tercera y cuarta generación, Tema impartido Prevención de la violencia contra las Mujeres, Tema impartido Atención y Acceso a la justicia para Mujeres víctimas de Violencia y Clausura del Evento

2.- Recuperación de Espacios Públicos Apercibimientos y retiro de vehículos, se realizaron 57 apercibimientos para retiro de vehículos 5.- Liberación de vialidades en cruces en conflicto vial, se asistió a 59 Operativos Interinstitucionales de recuperación vialidades en puntos conflictivos de la demarcación, con la Subsecretaría de control de Tránsito de la SSPDF y en coordinación con la Policía Auxiliar Delegacional. 6.- Recuperación de Espacios Públicos ; en este trimestre se realizó la recuperación de 2 Espacios Públicos en coordinación con las áreas Delegacionales que intervienen en las acciones de poda, desmalezamiento, reparación de luminarias jornadas integral de limpieza, y recorridos de seguridad, 7.- Escuela de Seguridad Ciudadana Prevención del Delito en este mes, se realizaron 17 Visitas a 6 Escuelas, realizando actividades con la impartición de 9 clases didácticas, 45 conferencias referentes a temas de bullying , violencia familiar (autoestima), trabajo guiado, prevención de adicciones, autocuidado, disminución de riesgos delictivos y asertividad Escuela urbana : 27 Clases de aerografía, 14 acuarelas, 85 acrílicos 9 carboncillo, 2 gis pastel, 41 de dibujo básico, 4 de ilustración infantil, 1 Expo Graffiti, 2 recuperación de espacios (bardas) Se impartieron las actividades en el Deportivo Vivanco, Explanada Delegacional, Deportivo la Joya.

3.- Operativos en puntos de inseguridad y/o Conflictos, mediante la Denuncia Ciudadana 47 recorridos en zonas de mayor conflictividad social en materia de seguridad pública y 3 Operativos en puntos conflictivos por denuncias ciudadanas o eventos en los cuales se podría detectar delincuencia e inseguridad .CECET , base Plata se dio atención a 397 solicitudes de apoyo, de las cuales se realizaron 14,878 de radio y 1046 vía telefónica , Operativo Calle Segura Policía auxiliar : A través del Servicio de Seguridad y vigilancia Extramuros Elementos, se dio asistencia en colonias identificadas con un grado delictivo considerable para la intervención mediante visitas patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva, con el objetivo de propiciar un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los índices delictivos beneficiando a una población escolar y en general con acciones realizadas mediante 492 Apoyos a la Ciudadanía, 397 apoyos Delegacionales, 4299 Códigos Águila, 6243 visitas domiciliarias, 41 remisiones a Jueves Cívico , 11 puestas a disposición, 360 códigos protoescolares, 2302 Recorridos, de patrullaje, Apoyo a través de visitas en 50 subdelegaciones, 1 Dif, 22 Cyber, 26 Iglesias, 23 Lecherías, 21 Panteones, 3 Comités ciudadanos. 389 Deportivos. Información enviada por el área a la fecha

Cabe mencionar que dichos avances se reportan como permanentes, por lo que aún no se genera avance presupuestal, sin embargo el recurso se generará en los siguientes trimestres



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Conaculta

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

Actividad Institucional 242 215 "Promoción de Actividades Culturales" .- Reporta ejercicio del recurso derivado de la convocatoria emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para el otorgamiento de subsidio en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2014 a fin de estimular la promoción de difusión del arte y la cultura en nuestro país, de la delegación Tlalpan donde resultaron favorecidos los Proyectos de "XII Festival Internacional de Cabaret" y "Festival Puro Teatro" mediante los convenios de Coordinación CNA/DGVC/COORD/01959/14 Y CM/CNCA/ DGVC/COORD/01959/2014. Cabe mencionar que con oficio de la Directora de Animación Cultural DGVC/DAC/OFICIO/0055-06/2015 de fecha 18 de Febrero de 2015, envía el convenio que formaliza la transferencia de los Recursos de Fondo 5E13. Registrando la adición Líquida mediante la Afectación Presupuestaria No. C02CD14-6199 con fecha del 17 de junio de 2015.

Festival Puro Teatro

Nombre de la Presentación.- "Nadie quiere ser amigo" Nombre del artista o Grupo.- Astillero teatro Lugar de Presentación.- Multiforo Tlalpan

Nombre de la Presentación.- "Troupérias" Nombre del artista o Grupo.- La Troupe Lugar de Presentación.- Multiforo Tlalpan

Nombre de la Presentación.-"Paparruchas" Nombre del artista o Grupo.- La bomba teatro Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"El misterio del circo donde nadie oyo nada" Nombre del artista o Grupo.- Seña y verbo.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"El misterio del circo donde nadie oyo nada" Nombre del artista o Grupo.- Seña y verbo.- "Multiforo Tlalpan"

Nombre de la Presentación.-"Poeta de Lavabo" Nombre del artista o Grupo.- Triciclo rojo.- Centro de artes y oficios "Multiforo Tlalpan"

Nombre de la Presentación.-"Los sueños de la Bella Durmiente" Nombre del artista o Grupo.- Marionetas de la esquina.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"UGA" Nombre del artista o Grupo.- Seña y verbo.- "Multiforo Tlalpan"

Nombre de la Presentación.-"Nadie quiere ser mi amigo" Nombre del artista o Grupo.- Astillero teatro.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Troupérias" Nombre del artista o Grupo.- La Troupe Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"Chuche y la maquina de nubes" Nombre del artista o Grupo.- Astillero teatro.- "Multiforo Tlalpan"

Nombre de la Presentación.-"Improtépetl" Nombre del artista o Grupo.- Improtop.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"De risa en risa y algo mas" Nombre del artista o Grupo.- Azis gual .- "Multiforo Tlalpan"

Nombre de la Presentación.-"Los sueños de la bella durmiente" Nombre del artista o Grupo.- Marionetas de la esquina.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"Paparruchas" Nombre del artista o Grupo.- La bomba teatro.- Centro de artes y oficios "Subdelegación de San Andres Totoltepec"

Nombre de la Presentación.- "Nadie quiere ser amigo" Nombre del artista o Grupo.- Astillero teatro Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.-"La feria" Nombre del artista o Grupo.- Improtop.- Mercado de Villa Coapa



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Conaculta

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

Nombre de la Presentación.- "De risa en risa y algo mas" Nombre del artista o Grupo.- Azis Gual.- "Multiforo Tlalpan"

XII Festival Internacional de Cabaret

Nombre de la Presentación.- "Concierto Elektrocumbianchero" Nombre del artista o Grupo.- Laure de Ita Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika Islas Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Sede Chicoasen

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Mónica del Carmen Lugar de Presentación.- Subdelegación de San Andres Totoltepec

Nombre de la Presentación.- "Monster Gordillo Freak show" Nombre del artista o Grupo.- Leticia Pedrajo Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika islas Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "El amor en tiempos del tinder" Nombre del artista o Grupo.- Héran del riego Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika Islas Lugar de Presentación.- Subdelegación de San Andres Totoltepec

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Sede Chicoasen

Nombre de la Presentación.- "¿Quién se llevo mi tablet?" Nombre del artista o Grupo.- Yurief Nieves Lugar de Presentación.- Sede Chicoasen

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika Islas Lugar de Presentación.- Mercado de Villa coapa

Nombre de la Presentación.- "Ñe ñe Zombies" Nombre del artista o Grupo.- Cabaret Misterio Lugar de Presentación.- Parque Guayacanes

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Monica del Carmen Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Deportivo Guayacanes

Nombre de la Presentación.- "Pesadilla en la calle tenochtitlan" Nombre del artista o Grupo.- Las reinas chulas Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika islas Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Una flaca y dos patanes" Nombre del artista o Grupo.- Café con leche Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Subdelegación San Andres Totoltepec

Nombre de la Presentación.- "¿Quién se llevo mi tablet?" Nombre del artista o Grupo.- Yurief Nieves Lugar de Presentación.- Subdelegación San Andres Totoltepec

Nombre de la Presentación.- "Los vampiros vegetarianos" Nombre del artista o Grupo.- Cabaret misterio Lugar de Presentación.- Lomas de padierna



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Conaculta

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Lomas de padierna

Nombre de la Presentación.- "La banda de las recodas" Nombre del artista o Grupo.- Las reinas chulas Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika islas Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Dicen que me parezco a Santa Anna ¡Y ni guitarra tengo!" Nombre del artista o Grupo.- Paola Izquierdo Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Mónica del carmen Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "De soltera a casada pasando por viuda y divorciada" Nombre del artista o Grupo.- Tito Vasconcelos Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "¿Quién se llevo mi tablet?" Nombre del artista o Grupo.- Yurief Nieves Lugar de Presentación.- Lomas de Padierna

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Centro de artes y oficios "Tiempo Nuevo"

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Mónica del carmen Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Erika Islas Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Disertaciones de la chingada" Nombre del artista o Grupo.- Cesar Enriquez Lugar de Presentación.- Multiforo

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Miscelanea Cabaretera Opus3" Nombre del artista o Grupo.- Astrid Hadad Lugar de Presentación.- Mercado de Villa Coapa

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Andres Carreño Lugar de Presentación.- Explanada Delegacional

Nombre de la Presentación.- "12 Diosas en Pugna" Nombre del artista o Grupo.- Las Reinas Chulas y Fernando Rivera Calderon Lugar de Presentación.- Explanada Delegacional

Nombre de la Presentación.- "Sketch Cabaretero" Nombre del artista o Grupo.- Monica del Carmen Lugar de Presentación.- Parque Guayacanes

Nombre de la Presentación.- "Miscelanea Cabaretera Opus3" Nombre del artista o Grupo.- Astrid Hadad Lugar de Presentación.- Parque Guayacanes

Nombre de la Presentación.- "Gotitas de Cumbia" Nombre del artista o Grupo.- Cabaret Misterio Lugar de Presentación.- Lomas de padierna



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Artística y Cultural

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Infraestructura Deportiva

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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: 37,500

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 88,027

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 0.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 0.00

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, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: Se realizaron 88,027.00 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 "No Estacionarse"), señalamientos en rampa y guarniciones, en las siguientes colonias: Ampliación Isidro Fabela, Ampliación Oriente, Ampliación Tepeximilpa, Arboledas del Sur, Arenal de Tepepan, Arenal Tlahuecapa, Barrio La Fama, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Dos de octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Diamante, El Tecorral, Ex Ejidos de Huipulco, Ex Hacienda Coapa, Fuentes de Tepepan, Granjas Coapa, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Juventud Unida, La Joya, La Magdalena Petlacalco, La Primavera, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, Lomas de Tepemecatitl, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Mirador 2a. Sección, Mirador II, Movimiento Organizado, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje Tetenco, Parques del Pedregal, Pedregal de Las Águilas, Pedregal de San Nicolás 3a. sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Pequeña Tepeximilpa, Plan de Ayala, Popular Santa teresa, Prados Coapa 2a. Sección, Prados Coapa 3a. Sección, Residencial Villa Coapa s. m. 4, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 2a. Sección, Santa Úrsula Xitla, San Andrés Totoltepec, San Bartolo EL Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomás Ajusco, Sección XVI, Tepetongo, Texcaltenco, Tlalcoligía, Tlalmille, Toriello Guerra, Tlalpan Centro, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes M. H. , Unidad Habitacional ISSSFAM, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 1, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 7, Unidad Habitacional Naval Militar, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas y Viveros de Coactetlan. Beneficiando aproximadamente a 528,162 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.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TIALPAN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2015

PROGRAMA: Balizamiento vehicular y peatonal

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

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 288,000.00 / Total de metros programados 75,000 * 100	26%	5%	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 18,500 / total de metros realizados 18,500 * 100	100%	1475%	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	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 1,170.00 * 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	Calidad: Se cuenta con herramientas y materiales suficientes, con mano de obra calificada, personal operativo y técnico suficiente	Total de requisiciones y órdenes de servicio tramitadas 2.00 / total de requisiciones y órdenes de servicio atendidas 2.00* 100		No aplica	Trimestral	Control interno A través de directores generales



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,855,051,344.00	1,907,327,577.77	52,276,233.77	2.82

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)

NO APLICA



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
TOTAL URG (9)					

NO APLICA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Continuidad de coros infantiles y juveniles de Tlalpan	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Atender hasta 250 niñas, niños y jovenes en la operación de 10 Coros Infantiles y Juveniles	31,900.00	0.00
Continuidad de la orquesta sinfónica infantil y juvenil de Tlalpan, misma que será integrada hasta por 120 participantes	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Atender hasta 120 niñas, niños y jovenes de las cinco zonas territoriales.	500,000.00	500,000.00
Fortalecimiento a colectivos culturales comunitarios, artistas, creadores, talleristas, promotores y/o gestores culturales de la Delegación Tlalpan	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		60 proyectos de desarrollo cultural comunitario	2,000,000.00	2,000,000.00
Continuidad de la escuela de títeres de Tlalpan "Titiutl"	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Atender hasta 120 alumnos	200,000.00	200,000.00
Apoyos Sociales para el fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonrie Desarrollo Social está Contigo 2015"	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 128 beneficiarios de apoyos sociales.	1,796,348.00	1,796,348.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos Sociales para la difusión de la programación de actividades turísticas, desarrollo económico y fomento cooperativo en la Delegación Tlalpan	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		17 apoyo economicos	720,000.00	720,000.00
Monitores y Observatorio ciudadano de la Mejora Comunitaria	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		12 apoyos sociales ordinarios	995,840.00	995,840.00
Apoyos Sociales para la promoción de cultura de manejo de residuos sólidos	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 10 beneficiarios con un apoyo economico	200,000.00	200,000.00
Apoyos Sociales a plomeras encargadas de realizar la instalación de sistemas de captación de agua pluvial y reparación de fugas menores 2015	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		18 mujeres de escasos recursos con conocimiento de plomeria	360,000.00	288,000.00
Apoyos Sociales para el fortalecimiento de enlaces ciudadanos	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 50 apoyos sociales	1,356,250.00	1,356,250.00
Apoyos Sociales para operativos viales de retiro de vehiculos y liberación de vialidades 2015	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 29 Apoyos Sociales	800,000.00	800,000.00
Apoyos Sociales para la prevención del delito, violencia de género y escuela de seguridad 2015	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 29 Apoyos Sociales	800,000.00	800,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos Sociales para la difusión de la programación de actividades culturales y artísticas en la Delegación Tlalpan	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 45 apoyos sociales	1,119,500.00	1,119,500.00
Apoyos a Instructores, Profesores y/o Talleristas en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática para el Ejercicio Fiscal 2015	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Otorgar apoyos económicos durante el ejercicio fiscal 2015, por un monto sujeto a los ingresos de cada Centro Generador	0.00	0.00
Programa de Ayudas sociales	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 400 ayudas sociales	2,000,000.00	660,000.00
Distribución de apoyos económicos a niñas y niños estudiantes de escuelas primarias públicas, sonriendo al futuro	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 1000 apoyos economicos	0.00	0.00
Mujeres jefas de familia buscando la igualdad	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Personas		Hasta 750 madres de familia	600,000.00	0.00
Programa de asesorías para la presentación de examen único de ingreso a bachillerato 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Personas		asesorias para el Examen Único hasta 2,700 jóvenes y 72 docentes, 1 coordinador general, 6 coordinadores de sede, 9 auxiliares de limpieza y 28 monitores	0.00	0.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Programa de asesorías para la presentación de examen para ingreso a licenciatura 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		asesorías para los Exámenes de nivel Licenciatura hasta 450 jóvenes y Apoyar a 10 docentes y 1 coordinador	120,000.00	0.00
Programa para la entrega de apoyo económico para la compra de implementos ortopédicos	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		hasta 250 personas con discapacidad	0.00	0.00
Fortalecimiento a colectivos de personas adultas mayores, sonriendo al futuro	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Apoyar hasta 35 colectivos y 5 promotores sociales	0.00	0.00
Uniformes deportivos escolares 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 49,000 uniformes deportivos	0.00	0.00
Programa de fortalecimiento y apoyo a bandas de guerra en escuelas públicas de nivel básico en la Delegación Tlalpan	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 25 apoyos a Bandas de Guerra de Escuelas Públicas de Tlalpan a nivel básico	0.00	0.00
Apoyos económicos a deportistas destacados, prospectos deportivos y/o promotores deportivos 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		hasta 1,400 apoyos económicos	0.00	0.00
Programa delegacional de desarrollo rural 2015 (Autoempleo rural sustentable)	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		hasta 60 apoyos a proyectos dirigidos a la conservación de los recursos naturales	1,000,000.00	1,000,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Programa delegacional de bosques comestibles y huertos urbanos para unidades habitacionales y casa habitación.	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		hasta 10 módulos de invernaderos sustentables en unidad habitacional o en casa habitación	200,000.00	0.00
Ayudas económicas para cubrir gastos de participación en eventos deportivos 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 200 ayudas económicas por única vez al año	0.00	0.00
XI Carrera Tlalpense 10k 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 54 beneficiarios	0.00	0.00
Xx Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 96 beneficiarios	0.00	0.00
Facilitadores Educativos 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		25 beneficiarios	0.00	0.00
Apoyo y Fomento Cooperativo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		20 Sociedades cooperativas de reciente creación	0.00	0.00
Centro de Incubación de Empresas	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Al menos a 25 emprendedoras y/o emprendedores	0.00	0.00
Fomento Agropecuario	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 40 apoyos económicos	120,000.00	0.00
Fomento al Empleo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		20 capacitadores de Micro, Pequeñas y Medianas empresas	0.00	0.00
Promoción de la Inversión Privada 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Al menos 40 empresas turísticas	0.00	0.00
Apoyo a las Mypes 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		40 apoyos financieros	0.00	0.00
"Con Apoyo a la Salud, Tlalpan Sonríe al Futuro"	16/04/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 38 apoyos sociales.	0.00	0.00
Actividad Institucional de Apoyos Sociales "Mejor Unidad" 2015	16/04/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo especie en		Hasta 30 Unidades Habitacionales en la Delegación	4,057,575.00	0.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Operación de los Recursos en Materia de Presupuesto Participativo 2015 cuyas Acciones se realizarán en Colonias con Inmuebles Bajo el Régimen de Propiedad en Condominio	17/04/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo en especie		13 colonias	3,706,344.00	3,706,344.00
Suministro e Instalación de Cisternas Prefabricadas							1,298,000.00	0.00
TOTAL URG (11)							23,981,757.00	16,142,282.00

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: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN		
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015		
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)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

NO APLICA



**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Adquisición y Colocación de Mallas Solares para Escuelas Primarias	1,200,000.00	0.00	0.00	Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015 signado por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados Covarrubias, comunica que una vez analizados los proyectos establecidos para las Asignaciones adicionales para el fortalecimiento de acciones en la Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente alguno respecto del informe detallado. por tal motivo se abrieron los proyectos especificos en las areas funcionales requeridas y se estan realizando las acciones necesarias para dicha ejecución. Al periodo se encuentran en proceso de verificación los trabajos para dictaminar si son viables o no de realizarse. Se realizará la adquisición de 3 mallas solares (624.00 M2) en los siguientes planteles :1.-J.N. Juana de Asbaje ubicado en Calle de la mesa s/n, Colonia Cantera (Santa Úrsula Xitla), 2.-J.N. Tzinti ubicado en calle Cuauhtémoc s/n, colonia Pueblo Quieto, 3.-J.N. Tsitsiki, calle Cehuantepec s/n, colonia Mesa los Hornos, con los siguientes los trabajos a realizar: Analisis del tamaño de mallas a instalar, Construcción de cimentación para columnas, Construcción de Columnas de estructura para soporte, colocacion de estructuras metálicas PTR para soporte de la malla, pintura de la estructura, instalacion de arillo para ajuste,colocación de mallas solares.
Rehabilitación del Parque de la Colonia Fuentes Brotantes calle Camisetas Col. La Fama	2,400,000.00	0.00	0.00	Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015 signado por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados Covarrubias, comunica que una vez analizados los proyectos establecidos para las Asignaciones adicionales para el fortalecimiento de acciones en la Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente alguno respecto del informe detallado. por tal motivo se abrieron los proyectos especificos en las areas funcionales requeridas y se estan realizando las acciones necesarias para dicha ejecución. Al periodo se encuentran en proceso de verificación los trabajos para dictaminar si son viables o no de realizarse. Rehabilitación del parque de la Colonia fuentes Brotantes, calle Camisetas Col. La Fama Trabajos a realizar: suministro y colocación de piso amortiguante, andadores de concreto, juegos infantiles y rehabilitación de cancha de futbol.
Programas Sociales	1,000,000.00	0.00	0.00	Con Numero de oficio ALDF/VI/CG/086/2015 signado por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, el Diputado Manuel Granados Covarrubias, comunica que una vez analizados los proyectos establecidos para las Asignaciones adicionales para el fortalecimiento de acciones en la Delegación Tlalpan no encuentra inconveniente alguno respecto del informe detallado. por tal motivo se abrieron los proyectos especificos en las areas funcionales requeridas y se estan realizando las acciones necesarias para dicha ejecución.
TOTAL URG (8)	4,600,000.00	0.00	0.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
2 de Octubre	Construccion de guarnicion y banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Ahuacatitla	Empedrado		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Ampliacion Miguel Hidalgo 2A Secc	Estructura y malla para protección solar en la escuela José Socorro Benitez		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Ampliacion Miguel Hidalgo 3A Secc	Alarmas vecinales		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
Ampliacion Miguel Hidalgo 4A Secc	Juegos infantiles "Parque Digna Ochoa"		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Amsa	Techo seguro en las canchas de futbol y basquetbol de la colonia, donde está la explanada		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Arboledas del Sur	Adoquinar camino de camellon		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Arenal Guadalupe Tlalpan	Instalación de salón pre construido con sanitario en un área de 7 metros de largo por 4 metros de ancho		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Arenal Puerta Tepepan	Pozo de absorción		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Atocpa Sur	Luminarias de fachada		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Ayocatlilla, Asunción	Pavimentación (Ecocreto) Prol. Ayocatlilla		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Belisario Dominguez	Banquetas renovación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Belvedere	Reencarpetamiento, calle Atica		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Bosques del Pedregal	Banquetas y guarniciones por colaboración		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Bosques de Tepeximilpa	Luminarias solares fotovoltaicas en las calles Cipres, Nogales, Cto. San Agustín de las Cuevas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Calvario Camisetas	Adecuación de espacio para la instalación de un gimnasio al aire libre		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Cantera Puente de Piedra	Reencarpetado, Cantera Puente de Piedra en las calles Moctezuma, Guajintepec, Llamapan, Quecholoc.		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Chichicaspatl ¹	Pavimentación calle Oyamel	(entre Rancho Viejo y Tepozanes)	0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Chimalcoyotl ¹	Reparación del puente peatonal y escalinatas.		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Chimilli	Guarniciones y banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Club de Golf México-San Buena Ventura	Luminarias de jardín tipo punta de bala		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Coapa 2A Seccion Ramos Millan	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Coapa-Villa Cuemanco	Recuperemos nuestras calles (Reencarpetado Hda. de Mazatepec)		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Colinas del Bosque - Las Tortolas	Niños feliz y vida sana		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Condominio del Bosque (Fracc) - Bosque de Tlalpan ¹	Readoquinamiento en todo el fraccionamiento		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Conjunto Urbano Cuemanco (U Hab)	Sustitución de rejas de entradas de Calzada del Hueso y la de Periférico Sur		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Cruz del Farol	Luminarias de fachada con colaboración vecinal que promueba corredores seguros		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Cuchilla de Padierna	Camión Recolector de Basura	Inviabile financieramente y de acuerdo al último parrafo del articulo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015: "En caso que no existan otros proyectos seleccionados en términos de la Ley de Participación Ciudadana y de este Decreto, derivado de la consulta, a falta de expresión de la voluntad de los ciudadanos resultará improcedente el ejercicio del recurso"., se determina inviable.	0	308,862.00	0.00	0.00	0
Cuilotepc II	Construcción de pozo de captación de agua pluvial pequeño y/o redes de alojamiento		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Cultura Maya	Reencarpetado		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Diamante, Loma Bonita, Tepeximilpa	Encarpetado calle Obregón		0	308,862.00	50,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Dolores Tlali	Resumideros		0	308,862.00	54,842.41	0.00	0
Ejidos de San Pedro Martir	Continuación de escalinatas en la calle Jazmín		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
El Arenal	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
El Divisadero	Asfalto en calle 3A Cda. de Mirador 5		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
El Zacaton	Pavimentación en calle Tepozan y Caoba		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.)	Rampas para discapacitados y tercera edad		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Ex Hacienda San Juan de Dios	Reparación de banquetas en prolongación Escuela San Idelfonso, Colegio de las Niñas, Colegio de la Caridad, calle de la Rosa, calle Betancourt, Prol. Canal de Miramontes y Colegio de Enseñanza		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Floresta-Prado-Vergel Coapa	Gimnasio al aire libre	Calle Lacandones	0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Fovissste San Pedro Martir (U H)	Dique de contención y desvió del agua pluvial		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Fresno	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U Hab)	Continuación del proyecto PP 2014 "Instalación de alumbrado público"		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Fuentes del Pedregal	Iluminación del Parque Fuentes del Pedregal		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Fuentes y Pedregal de Tepepan	Rehabilitación de paso peatonal y vialidad en calle Fuente Strum		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Granjas Coapa	Alarmas vecinales de seguridad		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
Granjas Coapa Oriente	Colonia segura: Alarmas vecinales		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
Hacienda San Juan-Rincon de San Juan-Chimali	Banquetas de hidrocemento		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Heroes de 1910 - Lomas de Tepemrcatl	Empedrado para rodamiento vehicular (Calle Cráter)		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Heroes de Padierna I	Revestir nuestras calles (Reencarpetamiento Asfalto) re encarpetar y poner nuevo asfalto		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Heroes de Padierna II	Gimnasio al aire libre, calle Tixcocob		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Hueso Periferico-Isssfam No. 7 (U Habs)	Luminarias		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Ignacio Chavez (U Hab)	Restauración de banquetas y hacer rampas		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Isidro Fabela	Luminarias de 7.5 de altura, Zona 1		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Isidro Fabela (Ampl)	Reencarpetamiento en las calles principales calle Vicente Guerrero y calle Piedra Palmeada		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Isssfam No. 1 (U Hab)-Villa Tlalpan	Equipamiento del salón de usos múltiples; ampliación de la administración; señalamientos y pintura de guarniciones		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Jardines Coapa- Belisario Dominguez	Juegos infantiles en el parque de la colonia Belisario Dominguez		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Jardines de San Juan	Mejoramiento de la vía principal (Huellas de concreto) calle Lluvia		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Jardines del Ajusco	Empedrado de algunas calles y/o reparación de calles		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Jardines en La Montaña	Luminarias nuevas de Led		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Juventud Unida	Luminarias de fachada con la colaboración de vecinos que promuevan corredores seguros		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
La Fama	Modernización del parque Tohui sobre calle la Fama		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Guadalupana	Pavimentación de la calle San Miguel		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Joya	Reencarpetado en camino viejo a San Pedro, entre Viaducto Tlalpan y Tezoquipa		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Libertad - Ixtlahuaca	Juegos infantiles y aparatos de gimnacio al aire libre		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Lonja	Construcción de pozo con rejilla para captación de aguas pluviales		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Magdalena Petlalcalco (Pblo)	Cisternas de agua potable		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
La Magueyera	Reencarpetamiento		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
La Palma	Alarmas vecinales		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
La Primavera	Alarmas vecinales		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar	Reencarpetamiento de la Tortuga, reencarpetamiento de Fuentes Buenas a Camino Real al Ajusco		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas Altas de Padierna Sur	Mantenimiento y/o sustitución menor de redes de drenaje		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas de Cuilotepec	Reubicación del aula y rehabilitación de usos múltiples		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas de Padierna (Ampl)	Pozos de captación de agua pluvial		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas de Padierna I	Luminarias de 7.5 en Sinanche y Chemax		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Lomas de Padierna II	Resumidero		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas de Texcalatlaco	Pavimento Calle primavera (Inviabile financieramente y técnicamente con los recursos disponibles, por dimensiones y pendientes de la calle. Se atiende Segundo Proyecto en prelación "Rehabilitación de Espacio público"		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas del Pedregal	Rescate de espacio público con materiales permeables		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Lomas Hidalgo	Nivelación de calle y colocación de banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Los Encinos	Materiales para fachada por colaboración ciudadana		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Los Pastores	Adoqunamiento de Cerradas de la colonia Los Pastores		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Los Volcanes	Lamparas de fachada de Volcán Ajusco a Batur		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Ma Esther Zuno de Echeverria - Tlalpuente	Luminarias de fachada		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Mesa Los Hornos, Texcaltenco	Luminarias de 5 metros		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Miguel Hidalgo	Reencarpetamiento de la calle		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Mirador 1A Secc	Corregidora Actividad Cultural		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Mirador 2A y 3A Secc	Proyecto deportivo, cultural y recreativo		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Mirador del Valle	Reencarpetado vías principales		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Mirador I	Jardín botánico Mirador I		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Mirador II	Camión de Basura (Inviabile Financieramente) se ateiende segundo proyecto en prelación, "Visitas Guiadas por los Barrios y Pueblos (Proyecto Cultural)		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Movimiento Organizado de Tlalpan - El Mirador (Rncda) ¹	Reparación de cárcamo, ubicado en calle girasol esquina Agapando s/n.		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 1 (U H)	Reparación de andadores en la Manzana 1		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 2 (U H)	Rescate de espacios deportivos: Remozamiento de la pista, sustitución de juegos infantiles, reubicación de aparatos de gimnasia, acabado de arcilla y pasto, enrejado de 80 cm. del áreas deportiva, letrero de exclusividad para área de juego.		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 3 (U H)	Banquetas y guarniciones calle Hacienda la Huerta, Fortín y Farol		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 6 (U H)	Reconstrucción de banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 7 (U H)	Rehabilitación de juegos y canchas de la SM 7		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 8 (U Hab)	Reencarpetado de la calle Cienega, entre Avenida del Sendero y Avenidad del Regidor		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Niño Jesus (Barr)	Reencarpetado de la calle Retama entre calle Galeana e Hidalgo		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Nueva Oriental Coapa - Ex Hacienda Coapa	Luminarias		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Nuevo Renacimiento de Axalco	Colocación del domo de la cancha de basquetbol		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Ocotla - Ocotla chico	Pavimentación con empedrado, calle Nochebuena		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Oriente (Ampl)	Iluminando las calles		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Paraje 38	Muro de contención y banqueta		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Parques del Pedregal ¹	Captación de agua pluvial		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Parres El Guarda (Pblo)	Gimnasio al aire libre en el Kiosco		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de Las Aguilas	Gimnasio al aire libre, calle Lacandones		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de San Nicolas 1A Secc	Juguemos dignamente		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de San Nicolas 2A Secc	Pozo de absorción en Bokoba		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc	Reencarpetamiento calle Camino Real		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc I	Adecuación de escaleras, rampa y pasamanos para adultos mayores en Dzemul		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc II	Materiales para fachada en colaboración ciudadana		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pedregal de Sta Ursula Xitla	Gimnasio al aire libre		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Piedra Larga	Pisos de calidad, calle Pirul, Ixmattlan, Ixotitla		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Plan de Ayala	Banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Popular Sta Teresa	Recuperación del paso Temax		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Prado Coapa 2A Sección	Reposición total de banquetas dañadas (Zona circundante al templo San José) en calzada Guadalupe y Hda. Metepec		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Prado Coapa 3A Sección - Potrero Acoxa	Rehabilitación de guarniciones y banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Progreso Tlalpan	Funcionamiento de la red de agua		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Pueblo Quieto	Mantenimiento de cárcamo y maquinaria para inundaciones con el que cuenta la colonia		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Rancho Los Colorines (Frac)	Guarniciones y banquetas en Huizaches		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Real del Sur - Villas del Sur - Residencial Acoxa	Reencarpetado integral de las vialidades de Residencial Acoxa calle Savona		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Residencial Insurgentes Sur (U Hab)	Mantenimiento del empedrado		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Rincon Las Hadas - Villa Rollale - Fuentes y Acordonada Coapa	Red hidráulica Villas Royale		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Rinconada (U Hab)	Mejoras en área deportiva: Cambiar y emparejar la cancha de futbol soccer, remodelar la cancha de basquetbol y hacerla multifuncional y agregar una pista para correr alrededor.		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Roca de Cristal	Cambio de red de agua Inviabile financieramente se atiende el Cuarto proyecto en prelación "Luminarias"		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Rómulo Sánchez - San Fernando (Barr) - Peña Pobre	Banquetas y guarniciones		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Andres Totoltepec (Pblo)	Calle sin terracería		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Bartolo El Chico	Instalar en nuestra colonia un mínimo de 55 alarmas vecinales, máximo 60, conectadas a seguridad y delegación Tlalpan		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
San Juan Tepeximilpa	Pavimentación de la calle Circuito Costera y Andadores 1 y 2 de Palma		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Juan Tepeximilpa (Amp)	Techado de cancha multifuncional		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Lorenzo Huipulco	Reparación de banquetas en Periférico, entre Calzada de Tlalpan y Camino Real		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Miguel Ajusco (Pblo)	Nuevo Reencarpetado de calle Bienestar (Proyecto Inviabile), por Tal motivo se realizara el segundo proyecto en prelación " Luminarias de Fachada " Se anexa minuta en donde se documenta que el frente fue atendido en el mes de diciembre a través de POA 2014 por la DGODU. documento Z5-1		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
San Miguel Tehuisco - Los Angeles - Ayometitla	Mejoramiento de la vialidad, Técnica permeable en la 3A Cda. de Ayometitla		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Miguel Topilejo (Pblo)	Pavimentación en calle Mirador de Chapultepec		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Miguel Toxiac	Alarmas Vecinales para toda la colonia (Se cumplió meta con ejercicio 2014, camión de basura inviable, se atiende tercer proyecto en prelación " Luminarias de fachada ")		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Miguel Xicalco (Pblo)	Muro de protección para rueda		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Nicolas II	Alarmas vecinales		0	308,862.00	308,862.00	0.00	0
San Pedro Apostol (Barr)	Rencarpetado en Petazol y Sabino; Tlalayote y Sabino y Tlalmiscle y Cuiclahuac.		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
San Pedro Martir (Pblo)	Luminarias de bala sobre 5 de Mayo		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Santa Urxula Xitla ¹	Pavimentación	Cda. del Rosal, Cda. Azucena, Cda. Violeta y Cda. 10 de Febrero	0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Santisima Trinidad	Remodelación del Deportivo Santísima Trinidad		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Santo Tomas Ajusco (Pblo)	Pavimentación en calle Leona Vicaria		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Sauzales Cebadales (U H)	Resumideros		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Seccion XVI	Rehabilitación total del camellón y continuar reparación de banquetas en mal estado en Pedro de Gante		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Solidaridad	Adquisición de vehiculo Recolector de Basura	Inviabile financieramente y de acuerdo al último parrafo del articulo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015: "En caso que no existan otros proyectos seleccionados en términos de la Ley de Participación Ciudadana y de este Decreto, derivado de la consulta, a falta de expresión de la voluntad de los ciudadanos resultará improcedente el ejercicio del recurso", se determina inviable.	0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tecorral	Resumideros que capten el agua pluvial		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tenorios Infonavit 1 y 2 (U Hab)	Continuidad de luminarias en la otra parte de la Unidad Tenorios I		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Tepetlica El Alto - 3 de Mayo	Huellas de concreto		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tepetongo	Pintura para fachada digna en las colonias		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tetenco (Pje)	Guarniciones, banquetas y andadores ecológicos en las calles Flor Silvestre y Cedros		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tezontitla	Hidrocreto ecológico andador 1 y 2		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tezontitla - El Calvario (Ampl)	Empedrado en cerrada de calle Tepecuitlapa y camino al Calvario		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tlalcoligia	Lamparas vecinales		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Tlalmille	Reencarpetado de la calle Cerro San Nicolás		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tlalpan Centro	Luminarias Centro de Tlalpan		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0
Toriello Guerra	Iluminación de Parques Toriello y Cuauhtémoc		0	308,862.00	150,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Torres de Padierna	Asfalto con punto de partida en Conkal y Chicoasén (Proyecto Inviabile, Ejecutado en POA 2014 por la DGOYDU), Se atiende el segundo en prelación, "Recuperación de Espacio Público"		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Tres Fuentes (U Hab)	Por una Colonia sin Basura	Inviabile financieramente y de acuerdo al último parrafo del articulo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015: "En caso que no existan otros proyectos seleccionados en términos de la Ley de Participación Ciudadana y de este Decreto, derivado de la consulta, a falta de expresión de la voluntad de los ciudadanos resultará improcedente el ejercicio del recurso", se determina inviable.	0	308,862.00	0.00	0.00	0
Unidades Habitacionales de Tenorios	Reparación de banquetas y hacer rampas para minusvalidos		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Valle de Tepepan	Construcción de pozos de captación de agua pluvial y redes de alejamiento		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Valle Escondido	Construcción de pozos de captación de agua pluvial y redes de alejamiento sobre la calle Esmeralda, frente a los números 27, 33, 39 y 45		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Valle Verde	Barda de contención en la calle Fresnos		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Verano	Guarniciones y banquetas		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Vergel de Coyoacan - Vergel del Sur	Rehabilitación de áreas peatonales		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Villa Coapa (Rdcial)	Iluminación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Villa del Puente Fovissste (U Hab)	Mejoras a los jardines de norte y sur		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Villa Lázaro Cárdenas	Gimnasio al aire libre		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo (U H)	Trituradora de desechos		100	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100
Vistas del Pedregal	Pasos peatonales en Capulín, Vistas de Cuilotepec y Chabacano		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Viveros de Coactetlan	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Xaxalco	Drenaje en calle Xaxalco		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Xaxalipac	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Zacatienda	Pavimentación		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
Zapote - Luis Donaldo Colosio (U Hab)	Pavimentación con concreto de armado		0	308,862.00	100,000.00	0.00	0
TOTAL URG (11)				53,433,126.00	21,373,220.41	3,706,344.00	

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

*Nota: 1 - Se refiere a las Colonias en las que de acuerdo al los resultados de la consulta ciudadana de Presupuesto Participativo 2015, obtuvieron empate.

*Nota: Se hace la Aclaración que en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, Anexo II Presupuesto Participativo por Delegación se tiene registrado un monto de 53,433,052.00, sin embargo lo autorizado por frente fue de 308,862.00 y se asignaron 173 frentes por lo cual da un monto total de 53,433,126.00