



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2015**

Titular: ²⁾

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO LÓPEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL

Responsable: ³⁾

HÉCTOR MANUEL ÁVALOS MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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	101,058,298.93	91,462,258.51	91,462,258.51	91,462,258.51	-9,596,040.42	0.00	
1000	87,324,866.55	86,010,174.27	86,010,174.27	86,010,174.27	-1,314,692.28	0.00	A) La variación del recurso devengado respecto al programado, se deriva esencialmente por el proceso de pago de nominas, 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. Los que se elaboran 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. B) Sin variación
2000	3,955,002.65	690,547.24	690,547.24	690,547.24	-3,264,455.41	0.00	A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de materiales y suministros, fueron de material electrico lo cual se deriva a los tramites administrativos de contratación, así mismo a los servicios que requieran las areas operativas para la realización de sus multiples actividades, por lo que se menciona que dicho recurso sera reprogramado en el siguiente mes conforme a la normatividad aplicable. B) Sin variación
3000	8,367,874.73	4,601,537.00	4,601,537.00	4,601,537.00	-3,766,337.73	0.00	A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de servicios generales, fueron de pagos para los siguientes servicios de energía eléctrica, arrendamientos de equipo de transporte y espectaculos culturales, lo cual se deriva a los tramites administrativos de contratación, así mismo a los servicios que requieran las areas operativas para la realización de sus multiples actividades, por lo que se menciona que dicho recurso sera reprogramado en el siguiente mes conforme a la normatividad aplicable. B) Sin variación
4000	1,410,555.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-1,250,555.00	0.00	A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, es debido a la distribucion de la calendarización de los recursos, sin embargo se menciona que se estan realizando varios contratos para ayudas sociales los cuales seran reflejados al siguiente trimestre B) Sin variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	83,663,140.95	74,380,794.14	74,380,794.14	74,380,794.14	-9,282,346.81	0.00	
1000	64,952,208.30	64,951,631.71	64,951,631.71	64,951,631.71	-576.59	0.00	A) La variación del recurso devengado respecto al programado se deriva esencialmente por el proceso de pago de nominas, 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. Los que se elaboran 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. B) Sin variación
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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) Sin variación
3000	13,769,140.65	9,429,162.43	9,429,162.43	9,429,162.43	-4,339,978.22	0.00	A) Las causas de la variación del presupuesto devengado con respecto al programado en el concepto de servicios generales, fueros de pagos para el servicios de energía eléctrica, arrendamientos de equipo de transporte, lo cual se deriva a los tramites administrativos de contratación, así mismo a los servicios que requieran las areas operativas para la realización de sus multiples actividades, por lo que se menciona que dicho recurso sera reprogramado en el siguiente mes conforme a la normatividad aplicable. B) Sin variación
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
6000	4,941,792.00	0.00	0.00	0.00	-4,941,792.00	0.00	A) La presente variación obedece a que se estan efectuando los tramites administrativos para la realización de contratos de obra pública y así dar cumplimiento a los proyectos de inversion sobre construccion de resumideros, puentes peatonales y lineas de agua potable e introduccion de tomas domiciliarias, tambien se estan realizando los tramites necesarios para cumplir con lo instruido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para la realización del presupuesto participativo. Debido a esto se reclasificara el recurso a los siguientes meses, para poderlo ejercer conforme a lo requerido. 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)	184,721,439.88	165,843,052.65	165,843,052.65	165,843,052.65	-18,878,387.23	0.00	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TIALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1 (8)	(6)=3-2 (9)
TOTAL GASTO CORRIENTE	23,266,469.42	11,720,675.51	11,720,675.51	11,720,675.51	-11,545,793.91	0.00
1000	18,041,441.62	8,008,150.07	8,008,150.07	8,008,150.07	-10,033,291.55	0.00
2000	325,090.91	0.00	0.00	0.00	-325,090.91	0.00
3000	4,899,936.89	3,712,525.44	3,712,525.44	3,712,525.44	-1,187,411.45	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	82,054,552.49	68,080,263.59	68,080,263.59	68,080,263.59	-13,974,288.90	0.00
1000	13,821,343.72	7,945,013.98	7,945,013.98	7,945,013.98	-5,876,329.74	0.00
2000	14,138,738.88	10,144,482.25	10,144,482.25	10,144,482.25	-3,994,256.63	0.00
3000	53,490,469.89	49,990,767.36	49,990,767.36	49,990,767.36	-3,499,702.53	0.00
5000	604,000.00	0.00	0.00	0.00	-604,000.00	0.00
TOTAL URG (10)	105,321,021.91	79,800,939.10	79,800,939.10	79,800,939.10	-25,520,082.81	0.00



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					47,177,023.23	47,177,023.23	41,808,545.83	41,808,545.83	
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00	
		2				Justicia					0.00	0.00	0.00	0.00	
			4			Derechos Humanos					0.00	0.00	0.00	0.00	
				201		Acciones en Pro de la Igualdad de Género	Asunto	300	180	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2					Desarrollo Social					47,164,691.10	47,164,691.10	41,800,604.49	41,800,604.49	
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad					14,545.45	14,545.45	0.00	0.00	
			6			Servicios Comunes					14,545.45	14,545.45	0.00	0.00	
				203		Sanidad Animal	Servicio	3,000	3,000	100	14,545.45	14,545.45	0.00	0.00	1
		3				Salud					0.00	0.00	0.00	0.00	
				1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					0.00	0.00	0.00	0.00	
				205		Apoyo a la Salud	Persona	12,500	12,500	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				206		Campañas de Salud Pública	Persona	6,250	6,250	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				3		Generación de Recursos para la Salud					0.00	0.00	0.00	0.00	
				209		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4				Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					1,865,522.78	1,865,522.78	153,591.72	153,591.72	
				1		Deporte y Recreación					141,674.54	141,674.54	110,840.75	110,840.75	
				210		Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				211		Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	6	6	100	141,674.54	141,674.54	110,840.75	110,840.75	1
				212		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	12	12	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2				Promoción de Actividades Culturales					1,723,848.24	1,723,848.24	42,750.97	42,750.97	
				215			Evento	12	12	100	1,723,848.24	1,723,848.24	42,750.97	42,750.97	1
		5									310,588.63	310,588.63	169,138.18	169,138.18	
				1							310,588.63	310,588.63	169,138.18	169,138.18	
				216		Apoyo a la Educación	Persona	7,500	7,500	100	145,331.00	145,331.00	81,331.00	81,331.00	1
				217		Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
			6		218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	10	10	100	165,257.63	165,257.63	87,807.18	87,807.18	1
			8			Protección Social					44,974,034.24	44,974,034.24	41,477,874.59	41,477,874.59	
					221	Otros Grupos Vulnerables					3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
					222	Atención al Desarrollo de la Niñez	Persona	4,550	4,550	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona	7,106	2,100	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	1,800	1,800	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	1,900	1,900	100	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1
				9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					44,970,554.24	44,970,554.24	41,474,394.59	41,474,394.59	
					226	Apoyo a la Juventud	Persona	260	260	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	500	450	90	176,230.03	176,230.03	18,338.10	18,338.10	1
					230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	1,249	1,249	100	44,794,324.21	44,794,324.21	41,456,056.49	41,456,056.49	1
			7			Otros Asuntos Sociales					0.00	0.00	0.00	0.00	
				1		Otros Asuntos Sociales					0.00	0.00	0.00	0.00	
					231	Apoyos a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	25	25	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3				Desarrollo Economico					12,332.13	12,332.13	7,941.34	7,941.34	
						Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					12,332.13	12,332.13	7,941.34	7,941.34	
				2		Asuntos Laborales Generales					12,332.13	12,332.13	7,941.34	7,941.34	
					232	Fomento al Empleo	Persona	20	0	0	12,332.13	12,332.13	7,941.34	7,941.34	1
			9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00	
				3		Otros Asuntos Economicos					0.00	0.00	0.00	0.00	
					233	Centro de Incubación de Empresas	Empresa	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2				Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana					3,243,163.77	3,243,163.77	2,707,089.17	2,707,089.17	
			1			Gobierno					3,243,163.77	3,243,163.77	2,707,089.17	2,707,089.17	



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)						
			7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior														
					1	Policía						3,243,163.77	3,243,163.77	2,707,089.17	2,707,089.17					
					201	Apoyo a la Prevención del delito	Evento	3	3	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					203	Servicios Complementarios de Vigilancia	Policía	150	150	100	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78				1
					2	Protección Civil					853,897.99	853,897.99	317,823.39	317,823.39	317,823.39	317,823.39				
					204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4	4	100	853,897.99	853,897.99	317,823.39	317,823.39	317,823.39	317,823.39				1
						Desarrollo Económico Sustentable					63,076,962.04	63,076,962.04	55,298,762.07	55,298,762.07	55,298,762.07	55,298,762.07				
						Desarrollo Social					13,467,076.01	13,467,076.01	10,153,370.72	10,153,370.72	10,153,370.72	10,153,370.72				
					1	Protección Ambiental					1,305,280.96	1,305,280.96	724,914.29	724,914.29	724,914.29	724,914.29				
					5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					549,612.83	549,612.83	304,532.61	304,532.61	304,532.61	304,532.61				
					202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	349,175	349,175	100	421,612.83	421,612.83	304,532.61	304,532.61	304,532.61	304,532.61				1
					210	Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	64	64	100	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1
					216	Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	1,867,125	1,867,125	100	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1
					6	Otros de protección Ambiental					755,668.13	755,668.13	420,381.68	420,381.68	420,381.68	420,381.68				
					203	Autoempleo Rural Sustentable	Persona	50	50	100	240,000.00	240,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00				1
					204	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	Metro Cúbico	25	25	100	515,668.13	515,668.13	260,381.68	260,381.68	260,381.68	260,381.68				1
					2	Vivienda y Servicios a la Comunidad					12,161,795.05	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43				
					3	Abastecimiento de Agua					12,161,795.05	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43				
					212	Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	300,000	293,945	98	12,161,795.05	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43	9,428,456.43				1
					3	Desarrollo Economico					49,609,886.03	49,609,886.03	45,145,391.35	45,145,391.35	45,145,391.35	45,145,391.35				
					1	Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					49,329,037.49	49,329,037.49	45,018,751.09	45,018,751.09	45,018,751.09	45,018,751.09				
					1	Asuntos Economicos y Comerciales en General					49,329,037.49	49,329,037.49	45,018,751.09	45,018,751.09	45,018,751.09	45,018,751.09				
					211	Promoción de Inversión Privada	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
					213	Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	Evento	1	1	100	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	1
					215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	75	75	100	49,273,037.49	49,273,037.49	45,018,751.09	45,018,751.09	1
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					280,848.54	280,848.54	126,640.26	126,640.26	
			1			Agropecuaria					280,848.54	280,848.54	126,640.26	126,640.26	
			7		206	Fomento Agropecuario	Apoyo	51	0	0	280,848.54	280,848.54	126,640.26	126,640.26	1
						Turismo					0.00	0.00	0.00	0.00	
			1			Turismo					0.00	0.00	0.00	0.00	
					207	Fomento Turístico	Evento	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			9			Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					0.00	0.00	0.00	0.00	
						Otros Asuntos Económicos					0.00	0.00	0.00	0.00	
					201	Apoyo a MYPES	Empresa	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
						Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura					20,111,990.07	20,111,990.07	17,861,141.80	17,861,141.80	
			1			Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00	
			3			Coordinación de la Política de Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00	
						Territorio					0.00	0.00	0.00	0.00	
					201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	125	125	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			8			Otros Servicios Generales					0.00	0.00	0.00	0.00	
						Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales					0.00	0.00	0.00	0.00	
					202	Regularización de Tenencia de la Propiedad	Predio	125	125	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			2			Desarrollo Social					20,111,990.07	20,111,990.07	17,861,141.80	17,861,141.80	
						Protección Ambiental					18,188,051.36	18,188,051.36	17,322,356.70	17,322,356.70	
			1			Ordenación de Desechos					7,520,629.44	7,520,629.44	7,436,815.12	7,436,815.12	
					203	Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	90,000	90,000	100	7,520,629.44	7,520,629.44	7,436,815.12	7,436,815.12	1
			3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado					266,357.35	266,357.35	98,980.72	98,980.72	



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
					204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	56,404.74	47,460	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	111.27	119,340	107256	266,357.35	266,357.35	98,980.72	98,980.72	1
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					10,187,064.57	10,187,064.57	9,786,560.86	9,786,560.86	
					207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	187,500	187,500	100	10,187,064.57	10,187,064.57	9,786,560.86	9,786,560.86	1
			6			Otros de protección Ambiental					214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	
					209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	Difusión	1	1	100	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	1
			2			Vivienda y Servicios a la Comunidad					1,923,938.71	1,923,938.71	538,785.10	538,785.10	
					211	Urbanización	Metro	18,500	18,500	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					212	Balizamiento en Vialidades	Metro Cuadrado	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	9	9	100	134,149.99	134,149.99	83,641.18	83,641.18	1
					216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	900	900	100	108,471.21	108,471.21	74,458.55	74,458.55	1
					217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	13,004.2	13,004.2	100	1,267,075.14	1,267,075.14	82,716.70	82,716.70	1
					219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	42	42	100	106,185.94	106,185.94	78,900.69	78,900.69	1
			3			Abastecimiento de Agua					94,868.18	94,868.18	67,654.99	67,654.99	
					221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	
					222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	38,032.5	35,696	94	94,868.18	94,868.18	67,654.99	67,654.99	1
			4			Alumbrado Público					144,098.61	144,098.61	99,147.05	99,147.05	
			5		223	Alumbrado Público	Luminaria	2,494	2,494	100	144,098.61	144,098.61	99,147.05	99,147.05	1
						Vivienda					0.00	0.00	0.00	0.00	
					224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	38	38	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			6			Servicios Comunales					69,089.64	69,089.64	52,265.94	52,265.94	
					225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	33	33	100	69,089.64	69,089.64	52,265.94	52,265.94	1
						Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					156,433,322.68	156,433,322.68	127,968,452.88	127,968,452.88	
		1				Gobierno					156,433,322.68	156,433,322.68	127,968,452.88	127,968,452.88	
			3			Coordinación de Políticas de Gobierno					1,519,739.70	1,519,739.70	182,699.76	182,699.76	
						Presidencia/Gubernatura					1,519,739.70	1,519,739.70	182,699.76	182,699.76	
					204	Coordinación de Políticas	Servicio	3	3	100	1,519,739.70	1,519,739.70	182,699.76	182,699.76	1
			8			Otros Servicios Generales					154,913,582.98	154,913,582.98	127,785,753.12	127,785,753.12	
						Otros					154,913,582.98	154,913,582.98	127,785,753.12	127,785,753.12	
					201	Apoyo Administrativo	Trámite	76	5	7	154,913,582.98	154,913,582.98	127,785,753.12	127,785,753.12	1
					202	Apoyo Jurídico	Asesoría	128	58	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
						TOTAL URG (9)					290,042,461.79	290,042,461.79	245,643,991.75	245,643,991.75	



IARCM (%) 3/8
0
100
0
0
0
0
100
0
100
100
0



IARCM (%) 3/8
100
0
0
0
100
0
0
90
100
0
0
0



IARCM (%) 3/8
100
100
100
100
100
100
100
100
98
0



IARCM (%) 3/8
100
100
0
0
0
0
0
0
100



IARCM (%) 3/8
0
0
107256
100
100
0
0
0
100
100
0
100
100
0



IARCM (%) 3/8
94
100
0
100
100
700
0



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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 Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSP) 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	A) Las causas de la variación del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP), se deriva de los asuntos que se estan reprogramando con la finalidad de dar cumplimiento a la acción de favorecer la aprobación de habilidades psicosociales como herramienta cotidiana, para prevenir situaciones de riesgo en niños, jóvenes y adultos. B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
		2			Desarrollo Social	
			2		Vivienda y Servicios a la Comunidad	
				6	Servicios Comunales	
				203	Sanidad Animal	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin variación
		3			Salud	
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
				205	Apoyo a la Salud	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
				206	Campañas de Salud Pública	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
			3		Generación de Recursos para la Salud	
				209	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud	A) Sin variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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 Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	B) Sin variación C) Sin Variación
			1		Deporte y Recreación	
				210	Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva	A) Sin variación
						B) Sin variación C) Sin Variación
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Sin variación
						B) Sin variación C) Sin Variación
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) Sin variación
						B) Sin variación C) Sin Variación
			2		Promoción de Actividades Culturales	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
		5				
			1		216 Apoyo a la Educación	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	A) Sin variación
						B) Sin variación C) Sin Variación
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) Sin variación
						B) Sin variación C) Sin Variación
		6			Protección Social	
			8		Otros Grupos Vulnerables	
				221	Atención al Desarrollo de la Niñez	A) Sin variación B) Sin variación
						C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance físico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el área operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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 Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				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 actividades con la finalidad de dar cumplimiento a brindar albergue temporal para mujeres que sufren de violencia B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
				224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
				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) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance fisico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el area operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				229	Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) Continúa el proceso de inscripción de niñas y niños, así como las acciones para abrir más grupos y de esta forma alcanzar la meta programada. B) Sin variación C) Se continúa brindando una atención basada en efectivas estrategias pedagógicas educativas que ayuden al desarrollo de su capacidad motora y psicosocial de los infantes.
				230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		7			Otros Asuntos Sociales	
			1		Otros Asuntos Sociales	
				231	Apoyos a Maestros Jubilados y Pensionados	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance físico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el área operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
		3			Desarrollo Economico	
			1		Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
				2	Asuntos Laborales Generales	
				232	Fomento al Empleo	A) Debido a que se publicaron las Reglas de Operación de dicha actividad el día 24 de marzo de 2015, no se pudo dar inicio antes a dicha Actividad. B) Debido a la publicación de Reglas de Operación de dicha Actividad, no se logró dar inicio a la misma en las fechas programadas, las cuales eran a partir del mes de marzo. C) Al no entregarse lista de beneficiarios para el mes de marzo, no se realizó la gestión para comprometer el recurso financiero correspondiente.
		9			Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	
				3	Otros Asuntos Economicos	
				233	Centro de Incubación de Empresas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
	2				Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana	
		1			Gobierno	
			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) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance físico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el área operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
				203	Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				2	Protección Civil	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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 Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
	3	2	1	5	204 Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					Desarrollo Económico Sustentable Desarrollo Social Protección Ambiental Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
					202 Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					210 Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					216 Mantenimiento del Suelo de Conservación	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				6	Otros de protección Ambiental	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					203 Autoempleo Rural Sustentable	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					204 Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
		2		3	Vivienda y Servicios a la Comunidad Abastecimiento de Agua	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					212 Provisión Emergente de Agua Potable	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
		3			Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
			1		Asuntos Economicos y Comerciales en General	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					211 Promoción de Inversión Privada	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					213 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					215 Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	B) Sin variación C) Sin Variación
			1		Agropecuaria	
				206	Fomento Agropecuario	A) Debido a que se publicaron las Reglas de Operación de dicha actividad el día 24 de marzo de 2015, no se pudo dar inicio antes a dicha Actividad. B) Debido a la publicación de Reglas de Operación de dicha Actividad, no se logró dar inicio a la misma en las fechas programadas, las cuales eran a partir del mes de marzo. C) Al no entregarse lista de beneficiarios para el mes de marzo, no se realizó la gestión para comprometer el recurso financiero correspondiente.
					Turismo	
			1		Turismo	
				207	Fomento Turístico	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
					Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	
			3		Otros Asuntos Económicos	
				201	Apoyo a MYPES	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura	
					Gobierno	
			3		Coordinación de la Política de Gobierno	
					Territorio	
				8	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	A) Sin variación B) Sin variación C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance físico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el área operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
					Otros Servicios Generales	
					Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
				1	Regularización de Tenencia de la Propiedad	A) Sin variación B) Sin variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2				C) La variación que se genera en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM), se deriva a que el avance físico reportado se ha ido suministrando conforme a las necesidades que genera la población, con herramientas ya existentes en el área operativa por lo que no ha generado recursos presupuestales, sin embargo se menciona que el avance financiero se vera reflejado en el siguiente mes.
			1		203 Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Desechos Recolección de Residuos Sólidos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) La meta fué inferior en un 15.9 % con respecto a la programada, derivado a que la demanda ciudadana al período fue menor a la estimada al trimestre. B) Sin variación C) Las cifras reportadas, corresponden a obra por administración, misma que se desarrolla con el personal de base así como con materiales y equipo y herramienta existentes en el área responsable de realizar estos trabajos.
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) La meta fué superada en un 7.3 % con respecto a lo programado derivado de la optimización del recurso humano, en beneficio de las necesidades ciudadanas, cabe mencionar que las cifras corresponden a obra por administración. B) Sin Variación C) Sin Variación
				5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				207	Mantenimiento de Áreas Verdes	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				6	Otros de protección Ambiental	
				209	Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
		2				
				1	Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización	
				211	Balizamiento en Vialidades	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
			3	Abastecimiento de Agua		
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) 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 fué inferior en un 6.1 % con respecto al programado, derivado a que las solicitudes por parte de la población fueron menores al estimado al periodo. B) Sin variación C) Esta actividad se llevara a cabo, mediante obra por administración y obra por contrato. Las cifras reportadas, corresponden a obra por administración, misma que se desarrolla con el personal de base así como con materiales y equipo y herramienta existentes en el área responsable de realizar estos trabajos. El ejercicio que presenta es con relación al pago de servicios personales como: Pago de sueldos de personal eventual; Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y pago de impuestos de nomina, recursos necesarios para la operación de esta actividad.
			4	Alumbrado Público		
				223	Alumbrado Público	A) Sin variación B) Sin variación C) Sin Variación
			5	Vivienda		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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 Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) Sin variación
			6		Servicios Comunales	B) Sin variación
				225	Operación de Panteones Públicos	C) Sin Variación
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	A) Sin variación
	1				Gobierno	B) Sin variación
		3			Coordinación de Políticas de Gobierno	C) Sin Variación
			1		Presidencia/Gubernatura	
				204	Coordinación de Políticas	A) Sin variación
			8		Otros Servicios Generales	B) Sin variación
					Otros	C) Sin Variación
			5		Apoyo Administrativo	
				201		A) Se están realizando los tramites administrativos necesarios para el cumplimiento de meta sin embargo se menciona que a la fecha se obtuvieron solo 5 tramites ya que se tienen contemplados para el siguiente trimestre visitas de verificación administrativas, clausuras, reposicion de sellos, retiros de sellos e inspecciones oculares etc.
						B) Sin variación
						C) la variación se genera al cumplimiento de metas el cual se esta iniciando debido a los tramites administrativos que se generan para el cumplimiento de metas
				202	Apoyo Jurídico	A) Sin variación
						B) Sin variación
						C) Sin Variación
				203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) Sin variación
						B) Sin variación
						C) Sin Variación



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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)	MODIFICADO (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)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						4,116,028.00	4,116,028.00	0.00	0.00	0.00			
	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	1	0	0	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2				Desarrollo Social						3,716,028.00	3,716,028.00	0.00	0.00	0.00			
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
			6		Servicios Comunales						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
				203	Sanidad Animal	Servicio	1	1	0	0	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		3			Salud						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
					Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
			1		Apoyo a la Salud	Persona	0	0	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
		4			Cultura						20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
				215	Promoción de Actividades Culturales	Evento	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Educación						651,028.00	651,028.00	0.00	0.00	0.00			
			1		Educación Básica						651,028.00	651,028.00	0.00	0.00	0.00			
				216	Apoyo a la Educación	Persona	0	0	0	0	651,028.00	651,028.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Protección Social						945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00			
					Otros Grupos Vulnerables						495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00			
					Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	0	0	0	0	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00			
				229	Apoyo a la Juventud	Persona	0	0	0	0	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana						42,071,402.00	42,071,402.00	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78			
	2				Gobierno						42,071,402.00	42,071,402.00	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78			
					Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						42,071,402.00	42,071,402.00	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78			
					Policia						42,071,402.00	42,071,402.00	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78			
				203	Apoyo a la Prevención del delito	Policia	150	150	150	100	100	42,071,402.00	42,071,402.00	2,389,265.78	2,389,265.78	2,389,265.78	6	6
					Desarrollo Económico Sustentable						86,651,588.00	86,651,588.00	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43			
					Desarrollo Social						86,651,588.00	86,651,588.00	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43			
					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	
					Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial						81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00			
				204	Vivienda y Servicios a la Comunidad	Metro Cúbico	0	0	0	0	86,535,588.00	86,535,588.00	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43	0	0	
					Abastecimiento de Agua						86,535,588.00	86,535,588.00	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43			
					Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	1,200,000	1,200,000	293,945	24	24	86,535,588.00	86,535,588.00	12,161,795.05	9,428,456.43	9,428,456.43	14	14
					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						24,175,123.00	24,175,123.00	1,195,636.36	0.00	0.00			
	4				Gobierno						101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00			
					Otros Servicios Generales						101,250.00	101,250.00	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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										AVAN	
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (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)
			1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00			
	2			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
		1			Desarrollo Social						24,073,873.00	24,073,873.00	1,195,636.36	0.00	0.00			
			1		Protección Ambiental						7,842,902.00	7,842,902.00	61,090.90	0.00	0.00			
			1		Ordenación de Desechos						3,920,000.00	3,920,000.00	17,454.54	0.00	0.00			
			3	203	Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	252,000	252,000	63,000	25	25	3,920,000.00	3,920,000.00	17,454.54	0.00	0.00	0	0
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						3,272,902.00	3,272,902.00	0.00	0.00	0.00			
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	445.07	445.07	119.34	27	27	3,272,902.00	3,272,902.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						650,000.00	650,000.00	43,636.36	0.00	0.00			
		2		207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	150,000	150,000	37,500	25	25	650,000.00	650,000.00	43,636.36	0.00	0.00	7	7
			1		Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización						16,230,971.00	16,230,971.00	1,134,545.46	0.00	0.00			
				211	Balizamiento en Vialidades	Metro	75,000	75,000	18,500	25	25	12,560,971.00	12,560,971.00	1,134,545.46	0.00	0.00		
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	12	12	3	25	25	1,760,971.00	1,760,971.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	150,000	150,000	13,004.2	9	9	8,800,000.00	8,800,000.00	1,134,545.46	0.00	0.00	13	13
			3	219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	146	146	36	25	25	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
					Abastecimiento de Agua						800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
			4	222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	152,130	152,130	35,696	23	23	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
					Alumbrado Público						2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00			
			5	223	Alumbrado Público	Luminaria	7,300	7,300	1,819	25	25	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
					Vivienda						40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
				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
5		1			Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción						203,899,703.00	203,899,703.00	48,509,093.65	41,328,881.61	41,328,881.61			
					Gobierno						203,899,703.00	203,899,703.00	48,509,093.65	41,328,881.61	41,328,881.61			
			3		Coordinación de Políticas de Gobierno						1,174,800.00	1,174,800.00	170,879.98	0.00	0.00			
					Presidencia/Gubernatura						1,174,800.00	1,174,800.00	170,879.98	0.00	0.00			
			1	204	Coordinación de Políticas	Servicio	1	1	0	0	0	1,174,800.00	1,174,800.00	170,879.98	0.00	0.00	15	15
					Otros Servicios Generales						202,724,903.00	202,724,903.00	48,338,213.67	41,328,881.61	41,328,881.61			
			5		Otros						202,724,903.00	202,724,903.00	48,338,213.67	41,328,881.61	41,328,881.61			
				201	Apoyo Administrativo	Trámite	1	1	1	100	100	202,724,903.00	202,724,903.00	48,338,213.67	41,328,881.61	41,328,881.61	24	24
					TOTAL URG (19)						360,913,844.00	360,913,844.00	64,255,790.84	53,146,603.82	53,146,603.82			



(FORTAMUN)

--

CE %

9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
------------------	------------------

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
6	6
0	0
0	0
11	11



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 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)	MODIFICADO (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)
1		2			Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						65,164,059.00	65,164,059.00	0.00	0.00	0.00			
			3		Desarrollo Social						65,164,059.00	65,164,059.00	0.00	0.00	0.00			
				3	Salud						5,283,019.00	5,283,019.00	0.00	0.00	0.00			
					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	8	0	0	0	5,283,019.00	5,283,019.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			4		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	2	0	0	0	2,466,175.00	2,466,175.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				210	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	2	2	0	0	0	1,886,792.00	1,886,792.00	0.00	0.00	0.00	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	8	0	0	0	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	31	31	0	0	0	25,350,000.00	25,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			6		Protección Social						11,778,073.00	11,778,073.00	0.00	0.00	0.00			
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						11,778,073.00	11,778,073.00	0.00	0.00	0.00			
					Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	1	1	0	0	0	11,778,073.00	11,778,073.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				227	Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						52,858,776.00	52,858,776.00	0.00	0.00	0.00			
			2		Desarrollo Social						52,858,776.00	52,858,776.00	0.00	0.00	0.00			
				1	Protección Ambiental						9,880,360.00	9,880,360.00	0.00	0.00	0.00			
					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	2.007	0	0	0	9,880,360.00	9,880,360.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			2		Vivienda y Servicios a la Comunidad						42,978,416.00	42,978,416.00	0.00	0.00	0.00			
				1	Urbanización	Metro Cuadrado	15,358	15,358	0	0	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas						7,530,495.00	7,530,495.00	0.00	0.00	0.00			
				214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	4	4	0	0	0	3,678,302.00	3,678,302.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	4	4	0	0	0	1,213,575.00	1,213,575.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	2	2	0	0	0	14,450,000.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	43,021	43,021	0	0	0	7,106,044.00	7,106,044.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				3	Abastecimiento de Agua						5,153,764.00	5,153,764.00	0.00	0.00	0.00			
					Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	2,170	2,170	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0	0
				221														



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 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)					AVAN	
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (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)
5	1	8	5	222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	900	900	0	0	0	1,952,280.00	1,952,280.00	0.00	0.00	0.00	0	0
					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							29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00		
				201	Apoyo Administrativo	Trámite	3	3	0	0	0	29,314,472.00	29,314,472.00	0.00	0.00	0.00	0	0
					TOTAL URG (19)							147,337,307.00	147,337,307.00	0.00	0.00	0.00		



CE %	
$\frac{9}{6} \times 100$ = (13)	$\frac{9}{7} \times 100$ = (14)
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 la Infraestructura Social

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)	MODIFICADO (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)
1		2			Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano						52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00				
			6		Desarrollo Social						52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00				
					Protección Social						52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00				
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00				
				227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0	0	0	0	0	52,005,353.00	52,005,353.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
					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 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)	MODIFICADO (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)
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
TOTAL URG (19)											2,919,806.00	2,919,806.00	0.00	0.00	0.00				



$9/7 \times 100$ = (14)
0



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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.

211 203 Recolección de Residuos Sólidos: Se llevo a cabo la recolección de 63,000 Toneladas de residuos sólidos, en las 208 Colonias; 44 Fraccionamiento; 34 Unidades Habitacionales; 10 Barrios; 8 Pueblos; 6 Reservas Ecológicas; 8 Equipamientos; Mercados Públicos; Tianguis; Escuelas Públicas y Plazas Comerciales de la demarcación, realizando las siguientes actividades: Recolección industrial, Recolección de Basura en Barredoras, Recolección de Basura Domiciliaria, Retiro de basura en Contenedores de Metal, Retiro de basura en Contenedores de Polietileno, Programa "Escuela Limpia", Recolección de Cascajo, Recolección de Tiraderos Clandestinos, Recolección de Residuos en Contenedores Terminal, Recolección de Residuos en Mercados Públicos, Recolección de Residuos en Tianguis, Recolección de Basura del Barrido Manual y Recolección de Residuos en Papeleras . Acciones complementarias: Terraseo 1.623 m2, Barrido Mecánico 2.276 Km, Retiro de Organismos Muertos 85 Pieza,Traslado de Llantas 2.739 Piezas, Barrido Manual 11.827 km.

213 206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje: a través de la Obra por Administración, alcanzando una meta de 119.340 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 Águilas, 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 Xotalpa, U.H. Fuentes Brotantes, Unidad Cuemanco, Valle Escondido, Villa Coapa, Vistas del Pedregal, Volcanes.

215 207 Mantenimiento de Áreas Verdes: Se atendieron 37,500 m2 de áreas verdes dentro del perímetro delegacional, realizando los siguientes trabajos: Acarreo manual de basura vegetal 512 (m3), aflojado de tierra 1,300 (m2), barrido 286,368 (m2), cajeteo 2,777 (pza), canaleta 10,555(ml), deshierbe 4,140 (m2), desmonte 1,733 (m2), papeleo 124,564(m2), poda pasto 149,410 (m2), poda seto 6,569(ml), retiro de hierba en banqueta 2,854 (m2), poda de árbol 713(árbol), despunte de árbol 20(árbol), retiro árbol seco 82(árbol), levantamiento fuste 1,099 (árbol), riego de área verde 330,720 (m2), emolado de árbol 30 (pza)

221 211 Balizamiento en vialidades: Durante este trimestre se realizaron 18,500 metros de balizamiento de revos, paso cebra, marimbas, topes, señalamientos vertical y horizontal (línea de "Alto", línea divisoria, flechas de circulación, leyenda de "Zona Escolar") y guarniciones en las colonias: Ampliación San Juan Texeximilpa, Ampliación Oriente, Arenal de Tepepan, Belisario Domónguez, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Ejidos de Huipulco, El Diamante, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Juventud Unida, La Joya, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Mirador 2a. Sección, Mirador II, Paraje Tetenco, Pedregal de Las Águilas, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 2a. Sección, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 1, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 2 y Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 6.

221 215 Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos: En este periodo se atendieron 3 inmuebles públicos: 1.- Oficinas de Biblioteca Central, con domicilio en calle Juárez núm. 418, Col. Tlalpan Centro. Realizando trabajos de plomería (cambio de pilas alcalinas AA en sanitario de mujeres con discapacidad y desazolve de mingitorio y lavabo). 2.- Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria, con domicilio en Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569, Pueblo de San Pedro Mártir. Realizando trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas y aplicación de pintura vinílica amarillo canario en oficinas de planta baja y 3.- Biblioteca "Belvedere", con domicilio en calle Bochil s/n Esq. Peloponeso, Col. Belvedere. Realizando el cambio de material en instalaciones (gabinetes, balastras de 75 watts, lámparas, bases slim y focos de 75 watts).



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 13,004.20 m2 de carpeta asfáltica llevando a cabo trabajos de bacheo, reencarpetado y carpeta nueva en las colonias: A. M. S. A., Ampliación OrienteAmpliación Plan de Ayala, Arboledas del Sur, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez Sección XVI, Belisario Domínguez Senadores, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Dolores Tlalí, Dos de octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Diamante, ElVerano, El Zapote, Fraccionamiento Ex Hacienda Coapa, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Floresta Coyoacán, Fraccionamiento Granjas Coapa, Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Prados Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa s. m. 4, Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fraccionamiento Vergel del Sur, Fraccionamiento Villas del Sur, Fuentes del Pedregal, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Joya, La Primavera, La Santísima Trinidad, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Texcalatlaco, Lomas Hidalgo, 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 2a. Sección, Mirador del Valle, Paraje 38, 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 Xitla, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Pueblo de La Magdalena Petlalcalco, 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 II, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Nicolás II, Texcaltenco La Mesa, Tlalcoligía, Tlalmille, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional FOVISSSTE Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional ISSSFAM I, Unidad Habitacional Narciso Mendoza s. m. 8, Valle Escondido, Viveros de Coactetlan y Xaxalco.

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.- Maní 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 Acoxa y las Torres, encendido, apagado, así como el llenado; 17.-fuente de Acoxa y Guadalupe (frente a la tienda Sams), encendido y apagado de los gesiser y en Acoxa 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.

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 oficinas 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 Acoxa 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,



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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)

--



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 mas preocupa a los habitantes den Tlalpan, en el sentido de servir a la comunidad y generar, en particular a los jovenes ya que son ellos uno de los sectores sociales y generacionales en los que recae con mayor peso al impacto de la marginalidad y la exclusión siendo los más vulnerables a ser victimas o generadores de la delincuencia y la violencia, ya que se encuentran a merced de los delinquentes, en los que las conductas antisociales y delictivas atentan en contra de la integridad fisica.

1.- Prevención del Delito y Trabajo con la Comunidad Ciudadana : Se realizaron 31 Reuniones Vecinales ; 26 Sesiones de Gabinete, Reuniones Interinstitucionales, 256 Peticions Via CESAC y 796 peticiones de Control de Gestión; 191 solicitudes de Atención Vecinal, asi como 6 Intervención a Escuelas, 225 Monitores; (Unidad Especializada de la Policia para la Prevención de violencia Familiar y de genero) en la Delegación, en este periodo se llevaron acabo una serie cursos de Especialización en Derechos humanos, Prevención de violencia y Acceso a la Justicia a las Mujeres Víctima de Violencia con perspectiva de género el tema impartido Genero 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 victimas de Violencia y Clausura del Evento

2.- Recuperación de Espacios Públicos y retiro de vehiculos, se realizaron 57 apercibimientos para retiro de vehiculos 5.- Liberación de vialidades en cruceros en conflicto vial, se asistió a 59 Operativos Interinstitucionales de recuperación vialidades en puntos conflictivos de la demarcación, con la Subsecretaria de control de Transito de la SSPDF y en coordinación con la Policia 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 Prevencion del Delito en este mes se realizaron 17 Visitas a 6 Escuelas, realizando actividades con la impartición de 9 clases didacticas, 45 conferencias referentes a temas de bullyng , violencia familiar (autoestima), trato guiñol, prevención de adicciones, autocuidado, disminución de riesgos delictivos y asertividad Escuela urbana : 27 Clases de aerografía, 14 acuarelas, 85 acrílicos 9 carboncillo, 2 gis pastelm, 41 de dibujo básico, 4 de ilustración infantil, 1 Expo Grafitti, 2 recuperación de espacios (bardas) Se impartieron las actividades en el Deportivo Vivanco, Explanada Delgacional, 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 dió atención a 397 solicitudes de apoyo, de las cuales se realizaron 14,878 de radio y 1046 vía telefónica , Operativo Calle Segura Policia auxiliar : A través del Servicio de Seguridad y vigilancia Extramuros Elementos, se dio asistencia en colonias identificadas con unrado delictivo considerable para la intervención mediante visitas patrullajes y operativos por parte de la Policia Auxiliar en coordinación con la Policia Preventiva, con el objetivo de propiciar un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los indices delictivos beneficiando a una población escolar y en general con acciones realizadas mediante 492 Apoyos a la Ciudadania, 397 apoyos Delegacionales, 4299 Codigos Águila, 6243 visitas domiciliarias, 41 remisiones a juez civico , 11 puestas a disposición, 360 codigos protoescolares, 2302 Recorridos, de patrullaje, Apoyo a travez de visitas en 50 subdelegaciones, 1 Dif, 22 Cyber, 26 Iglesias, 23 Lecherias, 21 Panteones, 3 Comités ciudadanos. 389 Deportivos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO-MARZO 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: 18,500 metros

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 18,500 metros

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: Se realizaron mediante obra por administración y con material existente en almacén y equipo y herramienta del área responsable, 18,500 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") así como señalamientos en rampa y guarniciones, en las siguientes colonias: A.M.S.A., Ampliación Isidro Fabela, Ampliación Miguel Hidalgo, Arboledas del Sur, Arenal Tepepan, Barrio La Lonja, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Conjunto Urbano Cuernavaca, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, El Divisadero, El Verano, Ex Hacienda Coapa, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Hacienda San Juan, Héroe de Padierna, Héroe de Padierna I, Héroe de Padierna II, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Guadalupeana, La Joya, La Magdalena Petlacalco, La Palma, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, Los Ángeles, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador 2a. Sección, Movimiento Organizado, Nueva Oriental Coapa, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Pequeña Tepeximilpa, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Prados Coapa, Prados Coapa 2a. Sección, Pueblo Quieto, Residencial Villa Coapa, Residencial Villa Coapa s. m. 8, Rincón del Pedregal, Rincón Las Hadas, Rinconada Coapa 1a. Sección, Rinconada Coapa 2a. Sección, San Andrés Totoltepec, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Nicolás II, San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomás Ajusco, Sección XVI, Tepetongo, Tlalcoligía, Tlalmilte, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes M. H., Unidad Habitacional INFONAVIT Tenorios, Unidad Habitacional ISSSFAM, Unidad Habitacional Dr. Ignacio Chávez, 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. 7, Unidad Habitacional Tres Fuentes, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Valle Verde, Vergel de Coyoacán, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Villa Royale y Viveros de Coactetlan. Beneficiando aproximadamente a 111,000 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 DELEGACION TLALPAN

PERIODO: ENERO - MARZO 2015

PROGRAMA: Balizamiento vehicular y peatonal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 / Total de metros programados $75,000 * 100$			Anual	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	6.67	Trimestral	CAMA
Componentes: Mantenimiento y conservación de señalamientos viales, topes, revos y pasos cebra en el perímetro delegacional	Brindar una mayor seguridad a los peatones y automovilistas	Calidad: Se cuenta con herramientas y materiales suficientes, con mano de obra calificada, personal operativo y técnico	Total de requisiciones y órdenes de servicio tramitadas 0.00 / total de requisiciones y órdenes de servicio atendidas $0.00 * 100$			Trimestral	Control interno A través de directores generales
Actividades: Pintar, (Balizamiento) señalamientos viales en Jardines de Niños, Escuelas Primarias, Secundarias, CETIS, CONALEP Y Módulos Deportivos, existentes en el perímetro delegacional; así como realizar actividades como: barrido fino, recolección de basura vegetal, jardinado, poda de árboles, retiro de árboles secos y desyerbe previas al balizamiento.	Contar con calles y avenidas con señalamientos adecuados tanto para los peatones como para los automovilistas	Economía: Se tiene la capacidad de movilizar los recursos presupuestales y materiales con lo que se cuenta para cumplir con la meta física	Total de órdenes de servicio programadas 0.00 / Total de órdenes de servicio ejecutadas $0.00 * 100$			Trimestral	Control interno A través de directores generales



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
1,855,051,344.00	1,855,051,344.00	0.00	0.00

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



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 juvenes en la operación de 10 Coros Infantiles y Juveniles		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 juvenes de las cinco zonas territoriales.		0.00
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		0.00
Continuidad de la escuela de títeres de Tlalpan "Titiut"	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Atender hasta 120 alumnos		0.00
Apoyos Sociales para el fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social está Contigo 2015"	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 128 beneficiarios de apoyos sociales.		0.00
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		0.00
Monitores y Observatorio ciudadano de la Mejora Comunitaria	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		12 apoyos sociales ordinarios		0.00
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		0.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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 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 plomería		0.00
Apoyos Sociales para el fortalecimiento de enlaces ciudadanos	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 50 apoyos sociales		0.00
Apoyos Sociales para operativos viales de retiro de vehículos y liberación de vialidades 2015	05/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Hasta 29 Apoyos Sociales		0.00
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		0.00
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		0.00
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
Programa de Ayudas sociales	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 400 ayudas sociales		0.00
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



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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
Mujeres jefas de familia buscando la igualdad	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Personas		Hasta 750 madres de familia		0.00
Programa de asesorías para la presentación de examen único de ingreso a bachillerato 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Personas		asesorías 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
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		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
Fortalecimiento a colectivos de personas adultas mayores, sonriendo al futuro	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Apoyo económico		Apoyar hasta 35colectivos y 5 promotores sociales		0.00
Uniformes deportivos escolares 2015	30/01/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 49,000 uniformes deportivos		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
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
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		160,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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		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
XI Carrera Tlalpense 10k 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 54 beneficiarios		0.00
Xx Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 96 beneficiarios		0.00
Facilitadores Educativos 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		25 beneficiarios		0.00
Apoyo y Fomento Cooperativo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		20 Sociedades cooperativas de reciente creación		0.00
Centro de Incubación de Empresas	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Al menos a 25 emprendedoras y/o emprendedores		0.00
Fomento Agropecuario	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Hasta 40 apoyos económicos		0.00
Fomento al Empleo 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		20 capacitadores de Micro, Pequeñas y Medianas empresas		0.00
Promoción de la Inversión Privada 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		Al menos 40 empresas turísticas		0.00
Apoyo a las Mypes 2015	24/03/2015	Tlalpan	Varias	Persona		40 apoyos financieros		0.00
TOTAL URG (11)								160,000.00

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 - MARZO 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)	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

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

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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



**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 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Adquisición y Colocación de Mallas Solares para Escuelas Primarias	1,200,000.00			Se solicito con numero de oficio DT/0090/2015 al Presidente de la Comisión del Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura. En el cual se menciona que esta Unidad respónsable del gasto tiene asignado un monto de \$4,600,000.00 (Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se solicita su valioso apoyo de no existir inconveniente alguno, se confirme a esta demarcación para realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas del GDF. para ubicar los recursos en el Programa y Proyectos especificos indicados en el Anexo antes mencionado.
Rehabilitación del Parque de la Colonia Fuentes Brotantes calle Camisetas Col. La Fama	2,400,000.00			
Programas Sociales	1,000,000.00			

* 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 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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	Construcción de guarnición y banquetas		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Ahuacatitla	Empedrado		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Ampliación Miguel Hidalgo 2A Secc	Estructura y malla para protección solar en la escuela José Socorro Benitez		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Ampliación Miguel Hidalgo 3A Secc	Alarmas vecinales		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Ampliación Miguel Hidalgo 4A Secc	Juegos infantiles "Parque Digna Ochoa"		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Amsa	Techo seguro en las canchas de fútbol y basquetbol de la colonia, donde está la explanada		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Arboledas del Sur	Adoquinar camino de camellón		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.55	0.00	0
Arenal Puerta Tepepan	Pozo de absorción		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Atocpa Sur	Luminarias de fachada		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Ayocatlita, Asunción	Pavimentación (Ecocreto) Prol. Ayocatlita		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Belisario Domínguez	Banquetas renovación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Belvedere	Reencarpetamiento, calle Atica		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Bosques del Pedregal	Banquetas y guarniciones por colaboración		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Bosques de Tepeximilpa	Luminarias solares fotovoltaicas en las calles Cipres, Nogales, Cto. San Agustín de las Cuevas		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Calvario Camisetas	Adecuación de espacio para la instalación de un gimnasio al aire libre		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Cantera Puente de Piedra	Reencarpetado, Cantera Puente de Piedra en las calles Moctezuma, Guajintepec, Llamapan, Quecholoc.		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Chichicaspatl ¹			0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Chimalcoyotl ¹			0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Chimilli	Guarniciones y banquetas		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Club de Golf México-San Buena Ventura	Luminarias de jardín tipo punta de bala		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Coapa 2A Seccion Ramos Millan	Pavimentación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Coapa-Villa Cuemanco	Recuperemos nuestras calles (Reencarpetado Hda. de Mazatepec)		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Colinas del Bosque - Las Tortolas	Niños feliz y vida sana		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Condominio del Bosque (Fracc) - Bosque de Tlalpan ¹			0	308,862.00	0.00	0.00	0
Conjunto Urbano Cuemanco (U Hab)	Sustitución de rejas de entradas de Calzada del Hueso y la de Periférico Sur		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Cruz del Farol	Luminarias de fachada con colaboración vecinal que promueva corredores seguros		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Cuchilla de Padierna	Camión recolector de basura		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Cuilotepec II	Construcción de pozo de captación de agua pluvial pequeño y/o redes de alojamiento		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Cultura Maya	Reencarpetado		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Diamante, Loma Bonita, Tepeximilpa	Encarpetado calle Obregón		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Dolores Tlali	Resumideros		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Ejidos de San Pedro Martir	Continuación de escalinatas en la calle Jazmín		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
El Arenal	Pavimentación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
El Divisadero	Asfalto en calle 3A Cda. de Mirador 5		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
El Zacaton	Pavimentación en calle Tepozan y Caoba		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.)	Rampas para discapacitados y tercera edad		0	308,862.00	0.00	0.00	0
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	45,337.54	0.00	0
Floresta-Prado-Vergel Coapa	Gimnasio al aire libre		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Fovissste San Pedro Martir (U H)	Dique de contención y desvío del agua pluvial		0	308,862.00	0.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Fresno	Pavimentación		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U Hab)	Continuación del proyecto PP 2014 "Instalación de alumbrado público"		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Fuentes del Pedregal	Iluminación del Parque Fuentes del Pedregal		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Fuentes y Pedregal de Tepepan	Rehabilitación de paso peatonal y vialidad en calle Fuente Strum		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Granjas Coapa	Alarmas vecinales de seguridad		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Granjas Coapa Oriente	Coplonia segura: Alarmas vecinales		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Hacienda San Juan-Rincon de San Juan-Chimali	Banquetas de hidrocreto		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Heroes de 1910 - Lomas de Tepemrcatl	Empedrado para rodamiento vehicular (Calle Cráter)		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Heroes de Padierna I	Revestir nuestras calles (Reencarpetamiento Asfalto) re encarpetar y poner nuevo asfalto		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Heroes de Padierna II	Gimnasio al aire libre, calle Tixcocob		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Hueso Periferico-Isssfam No. 7 (U Habs)	Luminarias		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Ignacio Chavez (U Hab)	Restauración de banquetas y hacer rampas		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Isidro Fabela	Luminarias de 7.5 de altura, Zona 1		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Isidro Fabela (Ampl)	Reencarpetamiento en las calles principales calle Vicente Guerrero y calle Piedra Palmeada		0	308,862.00	45,337.55	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		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Jardines Coapa- Belisario Dominguez	Juegos infantiles en el parque de la colonia Belisario Dominguez		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Jardines de San Juan	Mejoramiento de la vía principal (Huellas de concreto) calle Lluvia		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Jardines del Ajusco	Empedrado de algunas calles y/o reparación de calles		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Jardines en La Montaña	Luminarias nuevas de Led		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Juventud Unida	Luminarias de fachada con la colaboración de vecinos que promuevan corredores seguros		0	308,862.00	0.00	0.00	0
La Fama	Modernización del parque Tohui sobre calle la Fama		0	308,862.00	0.00	0.00	0
La Guadalupana	Pavimentación de la calle San Miguel		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
La Joya	Reencarpetado en camino viejo a San Pedro, entre Viaducto Tlalpan y Tezoquipa		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
La Libertad - Ixtlahuaca	Juegos infantiles y aparatos de gimnasio al aire libre		0	308,862.00	0.00	0.00	0
La Lonja	Construcción de pozo con rejilla para captación de aguas pluviales		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
La Magdalena Petlalcalco (Pblo)	Cisternas de agua potable		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
La Magueyera	Reencarpetamiento		0	308,862.00	0.00	0.00	0
La Palma	Alarmas vecinales		0	308,862.00	0.00	0.00	0
La Primavera	Alarmas vecinales		0	308,862.00	0.00	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	45,337.54	0.00	0
Lomas Altas de Padierna Sur	Mantenimiento y/o sustitución menor de redes de drenaje		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas de Cuilotepec	Reubicación del aula y rehabilitación de usos múltiples		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas de Padierna (Ampl)	Pozos de captación de agua pluvial		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas de Padierna I	Luminarias de 7.5 en Sinanche y Chemax		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas de Padierna II	Rescate de espacio público con materiales permeables		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas de Texcalatlaco	Pavimento calle Primavera		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas del Pedregal	Rescate de espacio público con materiales permeables		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Lomas Hidalgo	Nivelación de calle y colocación de banquetas		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Los Encinos	Materiales para fachada por colaboración ciudadana		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Los Pastores	Adoquinamiento de Cerradas de la colonia Los Pastores		0	308,862.00	0.00	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Los Volcanes	Lamparas de fachada de Volcán Ajusco a Batur		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Ma Esther Zuno de Echeverria - Tlalpuente	Luminarias de fachada		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Mesa Los Hornos, Texcaltenco	Luminarias de 5 metros		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Miguel Hidalgo	Reencarpetamiento de la calle Corregidora		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Mirador 1A Secc	Actividad Cultural		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Mirador 2A y 3A Secc	Proyecto deportivo, cultural y recreativo		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Mirador del Valle	Reencarpetado vías principales		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Mirador I	Jardin botanico Mirador I		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Mirador II	Camión de basura		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Movimiento Organizado de Tlalpan - El Mirador (Rncda) ¹			0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 1 (U H)	Reparación de andadores en la Manzana 1		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.54	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	45,337.54	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 6 (U H)	Reconstrucción de banquetas		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 7 (U H)	Rehabilitación de juegos y canchas de la SM7		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.54	0.00	0
Niño Jesus (Barr)	Reencarpetado de la calle Retama entre calle Galeana e Hidalgo		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Nueva Oriental Coapa - Ex Hacienda Coapa	Luminarias		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Nuevo Renacimiento de Axalco	Colocación del domo de la cancha de basquetbol		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Ocotla - Ocotla chico	Pavimentación con, empedrado calle Nochebuena		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Oriente (Amp)	Iluminando las calles		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Paraje 38	Muro de contención y banqueta		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Parques del Pedregal ¹			0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Parres El Guarda (Pblo)	Gimnacio al aire libre en el Kiosco		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Pedregal de Las Aguilas	Gimnacio al aire libre, calle Lacandones		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Pedregal de San Nicolas 1A Secc	Juguemos dignamente		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Pedregal de San Nicolas 2A Secc	Pozo de absorción en Bokoba		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc	Reencarpetamiento calle Camino Real		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.55	0.00	0
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc II	Materiales para fachada en colaboración ciudadana		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Pedregal de Sta Ursula Xitla	Gimnacio al aire libre		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Piedra Larga	Pisos de calidad, calle Pirul, Ixmatlan, Ixotitla		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Plan de Ayala	Banquetas		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Popular Sta Teresa	Recuperación del paso Temax		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.55	0.00	0
Prado Coapa 3A Sección - Potrero Acoxa	Rehabilitación de guarniciones y banquetas		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Progreso Tlalpan	Funcionamiento de la red de agua		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Pueblo Quieto	Mantenimiento de cárcamo y maquinaria para inundaciones con el que cuenta la colonia		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Rancho Los Colorines (Frac)	Guarniciones y banquetas en Huizaches		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.55	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 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		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Rincon Las Hadas - Villa Rollale - Fuentes y Acordonada Coapa	Red hidráulica Villas Royale		0	308,862.00	0.00	0.00	0
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.		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Roca de Cristal	Cambio de red de agua		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Rómulo Sánchez - San Fernando (Barr) - Peña Pobre	Banquetas y guarniciones		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Andres Totoltepec (Pblo)	Calle sin terracería		0	308,862.00	45,337.54	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	0.00	0.00	0
San Juan Tepeximilpa	Pavimentación de la calle Circuito Costera y Andadores 1 y 2 de Palma		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Juan Tepeximilpa (Ampl)	Techado de cancha multifuncional		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Lorenzo Huipulco	Reparación de banquetas en Periférico, entre Calzada de Tlalpan y Camino Real		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Miguel Ajusco (Pblo)	Nuevo reencarpetado de calle Bienestar		0	308,862.00	0.00	0.00	0
San Miguel Tehuisco - Los Angeles - Ayometitla	Mejoramiento de la vialidad, Técnica permeable en la 3A Cda. De Ayometitla		0	308,862.00	0.00	0.00	0
San Miguel Topilejo (Pblo)	Pavimentación en calle Mirador de Chapultepec		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Miguel Toxiac	Alarmas vecinales para toda la familia		0	308,862.00	0.00	0.00	0
San Miguel Xicalco (Pblo)	Muro de protección para rueda		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
San Nicolas II	Alarmas vecinales		0	308,862.00	0.00	0.00	0
San Pedro Apostol (Barr)	Rencarpetado en Petazol y Sabino; Tlalayote y Sabino y Tlalmisclé y Cuitlahuac.		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
San Pedro Martir (Pblo)	Luminarias de bala sobre 5 de Mayo		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Santa Urxula Xitla ¹			0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Santísima Trinidad	Remodelación del Deportivo Santísima Trinidad		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Santo Tomas Ajusco (Pblo)	Pavimentación en calle Leona Vicaria		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Sauzales Cebadales (U H)	Resumideros		0	308,862.00	45,337.54	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	45,337.54	0.00	0
Solidaridad	Por una colonia sin basura		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tecorral	Resumideros que capten el agua pluvial		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Tenorios Infonavit 1 y 2 (U Hab)	Continuidad de luminarias en la otra parte de la Unidad Tenorios I		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tepetlica El Alto - 3 de Mayo	Huellas de concreto		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tepetongo	Pintura para fachada digna en las colonias		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tetenco (Pje)	Guarniciones, banquetas y andadores ecológicos en las calles Flor Silvestre y Cedros		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Tezontitla	Hidrocreto rcológico Andador 1 y 2		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tezontitla - El Calvario (Ampl)	Empedrado en cerrada de calle Tepecuitlapa y camino al Calvario		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tlalcoligia	Lamparas vecinales		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tlalmille	Reencarpetado de la calle Cerro San Nicolás		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Tlalpan Centro	Luminarias Centro de Tlalpan		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Toriello Guerra	Iluminación de parques Toriello y Cuauhtémoc		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Torres de Padierna	Asfalto con punto de partida en Conkal y Chicoasén al alcance financiero		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Tres Fuentes (U Hab)	Adquisición de vehiculo recolector de basura		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	45,337.54	0.00	0
Valle de Tepepan	Construcción de pozos de captación de agua pluvial y redes de alejamiento		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACION TLALPÁN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
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	45,337.54	0.00	0
Valle Verde	Barda de contención en la calle Fresnos		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Verano	Guarniciones y banquetas		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Vergel de Coyoacán - Vergel del Sur	Rehabilitación de áreas peatonales		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Villa Coapa (Rdcial)	Iluminación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Villa del Puente Fovissste (U Hab)	Mejoras a los jardines de norte y sur		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Villa Lázaro Cárdenas	Gimnasio al aire libre		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo (U H)	Trituradora de desechos		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Vistas del Pedregal	Pasos peatonales en Capulín, Vistas de Cuilotepec y Chabacano		0	308,862.00	45,337.55	0.00	0
Viveros de Coactetlan	Pavimentación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Xaxalco	Drenaje en calle Xaxalco		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Xaxalipac	Pavimentación		0	308,862.00	0.00	0.00	0
Zacatienda	Pavimentación		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
Zapote - Luis Donaldo Colosio (U Hab)	Pavimentación con concreto de armado		0	308,862.00	45,337.54	0.00	0
TOTAL URG (11)				53,433,052.00	4,941,792.00	0.00	

* 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 2014, 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 53,433,052.00