

4	1	3	8	206	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,950.69	18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,941.29		
					Agropecuaria						18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,950.69	18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,941.29		
					Fomento Agropecuario	Apoyo	560	560	624	111%	18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,950.69	18,817,103.00	18,319,941.29	18,319,941.29	97%	114%
					Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		
					Otros Asuntos Económicos						11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		
					Apoyo a MYPES	Empresa	350	350	424	121%	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100%	121%
					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						920,246,074.00	943,253,134.95	942,977,295.02	920,246,074.00	914,739,960.89	911,839,498.16		
					Gobierno						156,600.00	790,977.23	790,977.23	156,600.00	790,977.23	790,977.23		
					Coordinación de Políticas de Gobierno						156,600.00	790,977.23	790,977.23	156,600.00	790,977.23	790,977.23		
					Territorio						156,600.00	790,977.23	790,977.23	156,600.00	790,977.23	790,977.23		
					Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	250	250	250	100%	156,600.00	790,977.23	790,977.23	156,600.00	790,977.23	790,977.23	505%	20%
					Desarrollo Social						920,089,474.00	942,462,157.72	942,186,317.79	920,089,474.00	913,948,983.66	911,048,520.93		
					Protección Ambiental						202,022,795.00	216,264,579.49	232,030,774.83	202,022,795.00	217,061,486.12	215,301,434.73		
					Ordenación de Desechos						48,789,650.00	49,215,238.92	49,614,516.55	48,789,650.00	49,215,238.92	49,213,788.92		
					Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	380,000	380,000	400,923	106%	48,789,650.00	49,215,238.92	49,614,516.55	48,789,650.00	49,215,238.92	49,213,788.92	101%	105%
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						71,506,599.00	87,514,613.00	101,216,396.23	71,506,599.00	88,311,519.63	86,552,918.24							
Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	6	0.900	0.941	16%	33,634,001.00	34,017,256.47	13,190,579.79	33,634,001.00	13,043,332.18	13,043,332.18	39%	40%					
Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	202,500	248,946.53	248,946.53	123%	3,226,290.00	3,141,168.52	4,429,608.79	3,226,290.00	4,416,908.65	4,416,908.65	137%	90%					
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	400,000	465,668	465,668	116%	10,722,208.00	48,171,170.84	56,617,590.44	10,722,208.00	48,484,255.31	48,484,255.31	452%	26%	116.417				
	207	213207	Obras complementarias al sistema de drenaje	pieza	34	55	55	162%	23,924,100.00	2,185,017.17	26,978,616.21	23,924,100.00	22,367,023.49	20,608,422.10	93%	173%	161.7647059	
	5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						81,726,546.00	79,534,727.57	81,199,863.05	81,726,546.00	79,534,727.57	79,534,727.57			865.668	
	207	215207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	1,016,000	1,016,000	1,016,000	100%	81,726,546.00	79,534,727.57	81,199,863.05	81,726,546.00	79,534,727.57	79,534,727.57	97%	103%	100	
	2	1	Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización						718,066,679.00	726,197,578.23	710,155,542.96	718,066,679.00	696,887,497.54	695,747,086.20				
			Urbanización						453,638,254.00	414,540,849.01	395,985,525.97	453,638,254.00	388,363,812.29	388,363,812.29				
		211	Balizamiento en Vialidades	Metro	75,000	75,000	75,000	100%	1,198,101.00	1,178,533.77	1,178,815.65	1,198,101.00	1,178,533.77	1,178,533.77	98%	102%		
		212	221212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	1,000	1,000	1,057.12	106%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,003,542.88	2,000,000.00	1,999,999.97	1,999,999.97	100%	106%	105.712
		213	221213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	Inmueble	4	8	8	200%	27,500,000.00	28,507,133.18	37,036,540.94	27,500,000.00	36,301,722.87	36,301,722.87	132%	152%	200
		214	221214	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	1	1	#DIV/0!	0.00	0.00	1,713,288.48	0.00	1,713,288.43	1,713,288.43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	17	38	38	224%	10,314,708.00	9,873,210.68	10,693,805.29	10,314,708.00	10,567,019.12	10,567,019.12	102%	218%		

			216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	1,500	4,550	4,795.39	320%	5,492,654.00	5,549,389.62	7,516,842.92	5,492,654.00	7,510,823.09	7,510,823.09	137%	234%
			217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	12	13	13	108%	9,863,973.00	9,761,981.04	9,382,266.15	9,863,973.00	8,126,793.58	8,126,793.58	82%	131%
			218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	42,000.00	243,865.87	243,865.87	581%	230,930,601.00	267,695,378.97	281,439,733.18	230,930,601.00	280,004,393.38	280,004,393.38	121%	479%
			219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	362	422	422	117%	166,338,217.00	89,975,221.75	45,020,690.48	166,338,217.00	40,961,238.08	40,961,238.08	25%	473%
		3		Abastecimiento de Agua						19,180,358.00	33,941,272.95	32,959,056.86	19,180,358.00	29,943,941.11	29,943,941.11		
			221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	1,300	1,300	1,363	105%	5,000,000.00	9,651,397.21	8,866,635.90	5,000,000.00	7,943,583.93	7,943,583.93	159%	66%
			222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	17,600	195,027	195,027	1108%	14,180,358.00	24,289,875.74	24,092,420.96	14,180,358.00	22,000,357.18	22,000,357.18	155%	714%
		4		Alumbrado Público						7,785,788.00	35,651,538.02	37,590,906.65	7,785,788.00	36,362,497.55	36,362,497.55		
			223	Alumbrado Público	Luminaria	12,000	13,163	13,163	110%	7,785,788.00	35,651,538.02	37,590,906.65	7,785,788.00	36,362,497.55	36,362,497.55	467%	23%
		5		Vivienda						236,083,456.00	240,498,917.42	241,604,665.83	236,083,456.00	240,202,097.64	240,052,171.85		
			224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	100	84	84	84%	236,083,456.00	240,498,917.42	241,604,665.83	236,083,456.00	240,202,097.64	240,052,171.85	102%	83%
		6		Servicios Comunales						1,378,823.00	1,565,000.83	2,015,387.65	1,378,823.00	2,015,148.95	1,024,663.40		
			225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	2,400	2,400	2,919	122%	1,378,823.00	1,565,000.83	2,015,387.65	1,378,823.00	2,015,148.95	1,024,663.40	146%	83%
				Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción						847,916,309.00	786,902,293.48	744,863,938.26	847,916,309.00	744,788,825.17	720,268,726.70		
				Gobierno						847,916,309.00	786,902,293.48	744,863,938.26	847,916,309.00	744,788,825.17	720,268,726.70		
		3		Coordinación de Políticas de Gobierno						35,493,661.00	15,603,887.62	15,821,163.78	35,493,661.00	15,603,887.62	15,603,887.62		
		1		Presidencia/Gubernatura						35,493,661.00	15,603,887.62	15,821,163.78	35,493,661.00	15,603,887.62	15,603,887.62		
			204	Coordinación de Políticas	Servicio	9	9	9	100%	35,493,661.00	15,603,887.62	15,821,163.78	35,493,661.00	15,603,887.62	15,603,887.62	44%	227%
				Otros Servicios Generales						812,422,648.00	771,298,405.86	729,042,774.48	812,422,648.00	729,184,937.55	704,664,839.08		
		5		Otros						812,422,648.00	771,298,405.86	729,042,774.48	812,422,648.00	729,184,937.55	704,664,839.08		
			201	Apoyo Administrativo	Trámite	10	10	10	100%	810,922,648.00	770,183,345.86	727,485,224.84	810,922,648.00	728,069,877.55	703,549,779.08	90%	111%
			203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	30	30	35	117%	1,500,000.00	1,115,060.00	1,557,549.64	1,500,000.00	1,115,060.00	1,115,060.00	74%	157%
				Total URG						2,442,653,210.00	2,397,399,876.00	2,381,561,081.91	2,442,653,210.00	2,341,453,598.02	2,264,457,451.44		

Nota: Área Funcional 209 230, A través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, se otorgó apoyo económico a 301 personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que con motivo de la demolición de inmuebles dañados por el sismo tuvieron que deshabitar en 2018, estos apoyos se dan mediante sesión realizada por el comité interno de asignación de apoyos celebrada el 26 de abril del 2018.

Nota: Área Funcional 225 224, Se realizó el programa "Unidad-Es Tlalpan 2018": que como objetivo general es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales ubicados preferentemente en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Delegación Tlalpan, mediante la entrega de un apoyo económico para realizar trabajos constructivos, de mantenimiento o de reparación que optimice las condiciones de habitabilidad de los inmuebles, así como la promoción de la equidad y cohesión e integración social, entre sus habitantes. Siendo Beneficiados los vecinos en 59 de un total de 100 Unidades Habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales de la Alcaldía. Así mismo se atendieron las necesidades de 25 frentes de los programas que resultaron ganadores en la consulta del Presupuesto Participativo 2018.

Nota: Área Funcional 131 204, Se llevaron a cabo acciones como: Información, difusión y promoción de los programas, actividades y eventos de la Alcaldía; Conformación de comisiones de seguridad ciudadana; Atención y conciliación de conflictos; Recorridos zonales; Atención a unidades habitacionales y/o conjunto de interés social; Promoción del ordenamiento urbano y la movilidad; Relación con los 9 pueblos originarios de Tlalpan; Seguimiento al Presupuesto Participativo 2018. Impulsando a través de una política pública integral procesos organizativos y de colaboración que coadyuvan al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los habitantes de la demarcación, que garanticen la atención de las demandas ciudadanas, a fin de canalizar de manera eficiente las solicitudes de los Tlalpanenses.

Elaboró:

Mtro. Roberto del Razo Mercado
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura
Director de Recursos Financieros y Presupuestales