



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



Alcaldía de Tlalpan  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Tlalpan, CDMX., a 7 de julio de 2020

AT/DGA/ 865 /2020

**Mtro. Gerardo Almonte López**  
**Director General de Armonización**  
**Contable y Rendición de Cuentas**  
**Presente**

En atención al oficio número **SAF/SE/DGACyRC/1728/2020** y con el fin de cumplir con los artículos 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 71, fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío a usted en forma impresa y en CD el **Informe de Avance Trimestral, Enero-Junio 2020**, correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**Lic. Alejandro Mendoza Martínez**  
**Director General de Administración**

C.c.e.p. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.-Subsecretaria de Egresos.- Para su conocimiento.  
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.- Para su conocimiento.  
Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Para su Conocimiento.  
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa Tlalpan.- Atención al oficio No. AT/SP/176/2020

Folio DGA/2002054

AMM/RAGS/RRM/rmc\*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

## Informe de Avance Trimestral

# Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

### Período: Enero-Junio 2020

Titular :

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana  
Alcaldesa en Tlalpan

Responsable :

Lic. Alejandro Mendoza Martínez  
Director general de Administración

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



**MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

Fecha de elaboración: 8 DE JULIO 2020

FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE (4)				OBSERVACIONES (5)
		FORMATOS FÍSICOS SI	NA	MEDIO MAGNETICO EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	X		X	X	
MPP	MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA Y ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	X		X	X	
IG	INDICADORES DE GÉNERO	X		X	X	
ECG-IG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	X		X	X	
APP-IG	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	X		X	X	
EPPG	ESTRUCTURA DE PLAZAS/PUESTOS POR GÉNERO	X		X	X	
<b>TOTAL</b>						

Titular:   
 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana  
 Alcaldesa en Tlalpan

Responsable:   
 Lic. Alejandro Mendoza Martínez  
 Director general de Administración



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 020014 Alcaldía Tlalpan

Enero-Junio 2020

Fecha de Elaboración:

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE			OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS PÚBLICA	HECHO DIGITAL PÚBLICA	HECHO DIGITAL EXCEL	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X	X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X	X	X	
ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X	X	X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X	X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X		
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X	X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X	X	X	
APP-RE	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X	X	X	
APP-ESFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X		
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X	X	X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X	X	X	
AOS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X		
AOS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X	X	X	
FIG	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X		
AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X	X	X	
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X		
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X	X	X	
<b>TOTAL</b>		X	X	X	

Elaboró:

Mtro. Roberto del Riego Mercado  
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

LIC. Aldemaro Rendón Martínez  
Director General de Administración

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del gasto:	02CDI/CALC/DIA/TIAD/PAN
Período:	Enero-Junio 2020
Fecha de Liberación:	EXPLICACIÓN
Ejecución:	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo</p>	<p>La situación que enfrenta el país a partir del mes de marzo, cambio las necesidades de la población Tlalpense fundamentalmente en los temas de salud, aspectos económicos y suspensión de atención a la ciudadanía a partir de que se determinó que solamente las áreas sustantivas de la Alcaldía mantuvieron su presencia preservando la integridad no solo de los habitantes de la demarcación sino, del personal que presta sus servicios en favor de la sociedad. Los resultados permiten identificar que prácticamente en todos los capítulos de gasto se refleja un ejercicio inferior al programado. La realización de la obra pública demanda la licitación de las obras a realizar, este proceso rebasó en tiempo al primer semestre, se incrementaron las acciones correspondientes para la licitación respectiva, una vez concluido se procedió a la adjudicación y formalización para el inicio en la ejecución de los proyectos respectivos. De igual forma la ejecución de los Programas y acciones sociales para lograr alimentos a las condiciones actuales fue necesario realizar actualización de Reglas de Operación, Lineamientos e incluso Programa y acciones sociales para privilegiar la salud y enfrentar necesidades económicas de la población al suspender actividades de la población con mayor índices de vulnerabilidad. El ritmo de la prestación de bienes y servicios disminuyó de manera significativa, lo que se refleja en el ejercicio. Para atender lo inmediato se efectuaron reducciones presupuestales reorientando recursos y acciones a salvaguardar la salud y la alimentación de los sectores ya señalados.</p>
<p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p>	<p>Las principales acciones realizadas por la Alcaldía en el segundo trimestre del ejercicio corresponde por su impacto en la población al desarrollo de la Acción Social MERCOMUNIA, misma que permite un doble impacto en beneficio de la población el acceso a los alimentos y en sector económico el apoyo al pequeño comercio en la demarcación territorial. El abasto de agua potable no solo no disminuyó sino se fortaleció a través de la dotación de centros de abasto en zonas específicas que menor acceso tienen al agua potable. En materia de salud la adquisición de Insumos, Yales como cubrebocas, caretas, guantes, gel antibacterial, así como diversos Insumos, acciones de sanitización atenuada a espacios públicos, así como a las áreas laborales de la Alcaldía en favor no únicamente de la población sino de la fuerza laboral de este Órgano Político Administrativo. Servicios de difusión con el objeto de mantener informada de manera adecuada a la población. Mantener el ingreso del personal al cumplimiento tanto con las disposiciones normativas, como con el compromiso de las autoridades de la demarcación respetando a su principal activo que es el capital humano.</p>
<p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p>	<p>En el periodo de informes se fortaleció el abasto de agua potable en la población Tlalpense, con el propósito de enfrentar las condiciones derivadas del efecto de la pandemia del COVID-19, a través de una mayor cobertura e instalaciones que proveen de este vital líquido tanto para consumo, como para la limpieza como elemento central para disminuir el impacto en la salud. Y de igual forma la actividad en los panteones sufrió un incremento como consecuencia del mismo fenómeno, el abastecido público se reforzó en el periodo de informe.</p>

Elaboró '':

En el ejercicio del presente periodo

Autorizó '':

En el ejercicio del presente periodo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO CORRIENTE	609,491,795.46	402,337,565.60	402,337,565.60	271,154,104.61	- 207,154,230.86	0,00		
1000	282,553,349.33	226,205,634.30	226,205,634.30	187,931,256.83	- 56,347,715.03	0,00	A) (10) No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN  
Periodo: Enero - Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=3-4	(9)=6-5		
2000	29,388,256.00	4,874,996.98	4,874,996.98	4,874,996.98	-	24,513,259.02	0.00	<p>El comportamiento del ejercicio al segundo trimestre del año, refleja el impacto de la disminución de las actividades en la Alcaldía derivado de la contingencia que enfrenta el país. Para atender este escenario ha sido necesario realizar diversos movimientos presupuestales que demandan la autorización de la adecuación a los Programas Presupuestarios. Y en su caso a la realización y aprobación de la afectación presupuestal respectiva, este evento derivó en la pertinencia de reformular actividades y acciones para atender las necesidades en materia de bienes para cubrir las necesidades sanitarias tales como, cubrebocas, guantes e insumos relacionados a brindar seguridad al personal que atiende a la población Tlalpense. La disminución en las actividades de la Alcaldía como consecuencia lógica de las medidas adoptadas para atender la alta contingencia implica también disminución en el ejercicio programado al periodo. Las principales partidas que influyen en el nivel del ejercicio 2152 (Material Gráfico Inst.); 2211 (Prod. Alimenticios y bebidas para personas); 2461 Material Eléctrico y Electrónico; 2491 (Otros Materiales); (2511) Productos Químicos Básicos; 2531 (Medicamentos productos farmacéuticos; 2561 (Fibras sintéticas, hules y plásticos; 2911 (Herramientas Menores); 2961 (Relaciones y Accesorios). Su comportamiento obedece básicamente a la disminución del ritmo de operación de las diferentes actividades de la Demarcación Territorial, para hacer frente a las condiciones imperantes se formulan adecuaciones presupuestales que permitan redirigir el gasto a partir del 2º semestre del ejercicio.</p> <p>Reorientar los recursos para actividades no previstas de origen demanda contar con la autorización para los movimientos presupuestales, proceso que requiere agilidad en su solicitud para poder formalizar su ejecución y con ello dar celeridad a los procesos de adjudicación, contratación entrega y facturación de los bienes adquiridos.</p> <p>No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.</p>

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5				
3000	152,834,953.33	79,760,651.56	79,760,651.56	78,347,850.80	-	73,074,301.77	0.00		El avance del 52.2% registrado en este capítulo corresponde a situación similar a lo reflejado en el capítulo 2000, las principales partidas con un ejercicio inferior al programado corresponden a Sentencias y Resoluciones (3941), en virtud a que los juzgados permanecieron cerrados en el periodo de informe; Arrendamiento de Equipo de Transporte (3352) como resultado de la disminución de las actividades en la Alcaldía; Gas (3121), Telefonía (3141); Otros Arrendamientos (3291); Servicios de Impresión (3362); Servicios de Protección y Seguridad (3371) y Servicios de Impresión (3362), Capacitación, entre otros fueron las principales partidas que registran un ejercicio desfasado, habiéndose priorizando el desarrollo de actividades tendientes a hacer frente a la contingencia derivada de la epidemia del COVID-19, situación que demanda adecuaciones presupuestales para su atención.	
4000	144,715,237.80	91,496,282.76	91,496,282.76	91,496,282.76	0.00	53,218,955.04	0.00		No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.  La realización de los 23 programas y 5 acciones sociales programados en la Alcaldía para el presente ejercicio reflejan un avance del 63.3% con relación al presupuesto del periodo en análisis, ello derivado a dos factores fundamentales, a saber: Primero a la necesidad de redireccionar el gasto para atender la contingencia derivada de la pandemia del COVID 19 y segundo al hecho de que al disminuir de manera significativa la actividad de la sociedad se vio sensiblemente disminuido tanto el ritmo de operación, como la pertinencia de adecuar Reglas, Lineamientos de Operación y en algunos casos Programas y Acciones Sociales, lo que demanda diversos procesos que desfasan el ejercicio del gasto a partir de la autorización correspondiente por las áreas normativas de la Ciudad de México. Es importante resaltar que se ha dado prioridad al apoyo alimentario de la población, apoyo económico a los comercios pequeños a través del Programa Mercomuna, así como otros programas y acciones cuya orientación es apoyar a las necesidades emergentes de la población ante la difícil situación que impera lamentablemente impactando a los sectores más vulnerables, el esfuerzo se encamina a disminuir el impacto en este segmento población, apoyando el comercio local y actividades de apoyo económico a la población.  No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>311,288,755.10</b>	<b>181,235,674.46</b>	<b>181,235,674.46</b>	<b>175,952,277.23</b>	<b>-130,053,080.64</b>	<b>0.00</b>		
1000	166,606,916.42	162,018,661.22	162,018,661.22	157,646,160.99	4,588,255.20	0.00		
2000	13,284,491.00	910,897.00	910,897.00	0.00	12,373,594.00	0.00		
							No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
3000	28,853,212.00	18,306,116.24	18,306,116.24	18,306,116.24	10,547,095.76	0.00	El 63.4% del gasto al periodo, corresponde a los cargos realizados de manera centralizada, las partidas más representativas que registran una variación en su ejercicio corresponde a: 3112 Energía Eléctrica; 3231 (Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración educativa y recreativa); 3381 (Servicio de Vigilancia); 3451 (Seguro de Bienes Patrimoniales), por último la partida 3981 (Impuestos sobre Nominas), su evolución muestra que no se han efectuado los cargos para que se reflejen en el gasto al periodo. Ello aunado a que se estima una disminución en el gasto de energía eléctrica, arrendamiento de mobiliario y probablemente en impuestos sobre nómina cuyo comportamiento se ve relacionado directamente al personal contratado a la fecha y cuyos movimientos derivan en ocasiones al reintegro de recursos por no erogarse el pago de salarios.  No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	
5000	1,403,863.68	0.00	0.00	0.00	1,403,863.68	0.00	El ejercicio de este capítulo de gasto se verá modificado al reorientar recursos a la atención de la contingencia sanitaria en el país.  No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	
6000	101,140,272.00	0.00	0.00	0.00	101,140,272.00	0.00	Los recursos programados en este capítulo de gasto están asociados a la ejecución de proyectos que requieren la realización de los procedimientos de licitación que permitan el ejercicio del gasto en apego a la normatividad vigente, este proceso se ejecuta y se estima que en el tercer trimestre se refleje el inicio en los proyectos que fueron registrados en el sistema y que cuentan con la validación respectiva.  No existen variaciones entre el presupuesto ejercido respecto al devengado.	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL URG (12)	920,780,551.56	583,573,240.06	583,573,240.06	583,573,240.06	447,106,381.84	337,207,311.50		

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMA AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO CORRIENTE	265,149,107.89	197,223,743.13	197,223,743.13	160,143,570.64	-67925364.76	0.00	La variación existente en las partidas centralizadas con respecto a las aportaciones patronales como (ISSSTE seguro invalidez, seguro de riesgo de trabajo, FOVISSSTE fondo de jubilación etc.) es debido a que de origen se asignó el calendario en los meses de abril-junio, debiendo ser en el mes de julio ya que el cargo centralizado se efectúa posterior al cierre trimestral. La variación existe en las partidas centralizadas como (FOVISSSTE fondo de vivienda e ISSTE ahorro solidario) debido a que se calendarizó un mes anterior debiendo ser en el mes de julio ya que el cargo centralizado lo efectúan posterior al cierre trimestral.	
1000	42,424,994.03	34,329,843.06	34,329,843.06	21,325,662.66	8,095,150.97	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado.	
2000	40,639,430.36	23,279,943.81	23,279,943.81	13,346,127.69	17,359,486.55	0.00	Se registró un avance en el periodo del 57.3%, las partidas cuyo ejercicio muestra las principales variaciones corresponden a las siguientes partidas centralizadas: 2611 (Combustibles y Lubrificantes); 2711 (Vestuario y Uniformes) y 2721 (Prendas de Seguridad y Protección Personal. En el caso de combustibles y lubricantes se estima que el menor ritmo en las actividades de la Alcaldía desfasaron el gasto respectivo. La adquisición de vestuario y prendas de seguridad se ejercerá una vez que se concluya el proceso de licitación respectivo la Alcaldía se integró a la consolidación de estos bienes a nivel central.	
3000	182,084,683.50	139,613,956.26	139,613,956.26	125,471,780.29	42,470,727.24	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado.	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PROGRAMADO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN		a) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO b) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO	
		DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	56,087,165.00	36,152,983.76	36,152,983.76	21,371,936.83	-	19,934,181.24	0.00	
1000	26,859,140.00	21,989,641.66	21,989,641.66	13,608,594.73	-	4,869,498.34	0.00	Las partidas que registran un importe menor al programado son: 1411(Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social...); 1421(Aportaciones a Fondos de Vivienda); 1441(Primas por seguro de vida) obedecen a una previsión que se realizó para éste capítulo de gasto con un mes de anticipación al cargo correspondiente.
2000	12,985,160.00	10,618,307.10	10,618,307.10	4,218,307.10	-	2,366,852.90	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado. El menor ejercicio corresponde a la partida 2411(Mezcla Asfáltica) cuyo cargo se realiza por el proveedor en el sistema, se prevé se realice en el tercer trimestre.
3000	4,400,752.00	3,545,035.00	3,545,035.00	3,545,035.00	-	855,717.00	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado. La partida 3981(Impuestos sobre Nómina), es donde se registra el desfase en el gasto y obedece al personal que devengo su salario.
5000	11,842,113.00	-	-	-	-	11,842,113.00	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado. Se programó el ejercicio en la partida 5412(Vehículos y equipo terrestre.) en 6 proyectos registrados en el sistema, sin embargo las condiciones cambiaron a partir del brote de la pandemia, evento que demandó reorientar recursos en apoyo a la población a través de programas y acciones tendientes a mitigar el impacto en salud y económico en la población Tlalpense, lo que propició el desfase en los proyectos programados A20NR 190-193,187,196,202 y 210.
TOTAL URG (12)	321,236,272.89	233,376,726.89	233,376,726.89	181,515,507.47	-	87,859,546.00	0.00	No se registran variaciones del presupuesto ejercido respecto del devengado.

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PP (5)	ÁREA FUNCIONAL F.F.S.F.A.I (8)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)						
1			Igualdad y Derechos															
	E134	2-6-5-149	Atención Integral para el Desarrollo Infantil	Persona	10 900	7 617	7 360	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	E137	2-6-5-149	Apoyo económico a población con discapacidad permanente	Persona	450	450	448	38 121 507,00	15 548 791,56	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00				
	E142	2-6-5-143	Operación de Centros de Desarrollo Infantil	Persona	1 550	800	182	12 990 580,00	1 173 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	E143	2-6-2-122	Apoyo económico a población con discapacidad permanente	Persona	11 400	5 667	5 278	1 660 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	P001	1-2-4-003	Atención y Servicios Integrales para Adultos Mayores	Persona	3	3	2	2 750 000,00	917 000,00	611 792,56	611 792,56	611 792,56	611 792,56	11 792,56				
	P002	1-2-4-004	Atención a adultos mayores	Acción	1	1	1	950 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	P050	2-6-4-105	Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres	Acción	70 356	24 371	24 371	15 346 535,00	37 402 415,00	35 048 856,31	35 048 856,31	35 048 856,31	7 499,40					
	S136	2-6-2-122	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	76	2	1	1 066 050,00	982 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	S138	2-6-8-149	Promoción Integral para niñas, niños y adolescentes	Acción	2 500	850	800	5 000 000,00	2 054 545,00	1 163 636,00	1 163 636,00	1 163 636,00	0,00	0,00				
	S135	2-6-4-105	Unidad-Es Tlalpan	Acción	50	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
	S139	2-4-1-244	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Acción	1	1	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	S205	2-3-5-072	Ayudas Económicas para Cubrir Gastos de Participación en Eventos Deportivos, Tlalpan	Apoyo	5 500	2 300	0	2 000 000,00	1 765 908,80	1 765 908,80	1 765 908,80	1 765 908,80	0,00	0,00				

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-PP-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TALAPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (5)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL (3)	PERIODO (4)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pres con des declinam)							
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	PROGRAMADO (8)	DEVENGADO (10)	EJECUCIÓN (11)	PAGADO (12)				
2															
	E120	2-2-3-089	Ciudad Sustentable	Servicio	8,400	4,200	1,280	3,901,000.00	1,316,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
	E122	2-1-5-092	Atención Vegetarria Regulación, protección y cuidado animal Restauración en Sudo de Conservación Restauración del equilibrio ecológico, conservación de áreas naturales protegidas y fomento a la producción agropecuaria	Metro Cuadrado	15,000,000	10,900,000	2,800,000	230,636,959.00	106,485,675.00	0.00	87,690,179.61	87,690,179.61	79,378,333.04		
	E123	2-1-1-084	Manejo Integral de Residuos sólidos Urbanos	Tonelada	405,000	201,100	213,042	89,774,282.00	35,909,716.00	27,036,411.49	27,036,411.49	14,078,547.37			
	E127	2-3-5-064	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Tonelada	405,000	201,100	213,042	89,774,282.00	35,909,716.00	27,036,411.49	27,036,411.49	14,078,547.37			
	E130	2-3-5-064	Promoción y Control de Enfermedades	Acción	95,000	46,450	28,369	20,215,400.00	4,309,499.68	420,018.64	420,018.64	0.00			
	E131	2-2-5-243	Operación de Panteones Públicos	Servicio	2,800	1,401	1,527	450,000.00	204,545.00	204,545.00	204,545.00	204,545.00			
	F032	2-4-1-101	Gestión de panteones públicos	Servicio	2,800	1,401	1,527	450,000.00	204,545.00	204,545.00	204,545.00	204,545.00			
			Rescate, Rehabilitación y Mantenimiento de espacios Deportivos	Servicio	71	33	33	69,734,539.00	27,086,799.00	5,406,949.10	5,406,949.10	5,406,949.10			
			Fortalecimiento del Deporte Promoción de la Cultura Física y Deportiva	Acción	50	25	9	6,090,000.00	2,436,000.00	1,275,814.40	1,275,814.40	1,275,814.40			
			Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Acción	50	25	9	6,090,000.00	2,436,000.00	1,275,814.40	1,275,814.40	1,275,814.40			
			Verificación, Inspección y Vigilancia Ambiental	Servicio	955	420	289	24,708,615.00	9,955,452.00	3,553,501.00	3,553,501.00	177,549.00			
			Protección del medio ambiente y recursos naturales	Servicio	955	420	289	24,708,615.00	9,955,452.00	3,553,501.00	3,553,501.00	177,549.00			
	K013	2-2-3-081	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa	Obra	62	15	5	29,738,964.00	6,327,630.00	0.00	0.00	0.00			
			Construcción y supervisión de Infraestructura pública	Obra	62	15	5	29,738,964.00	6,327,630.00	0.00	0.00	0.00			
	K014	2-2-3-200	Infraestructura de Agua Potable, Acentarillado y Saneamiento	Acción	112	84	66	161,560,998.00	88,115,080.00	81,094,211.83	81,094,211.83	78,338,211.83			
			Suministro de agua potable	Acción	112	84	66	161,560,998.00	88,115,080.00	81,094,211.83	81,094,211.83	78,338,211.83			
			2 Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la Infraestructura de agua potable	Acción	7	2	2	132,338,961.00	44,708,159.00	539,357.00	539,357.00	0.00			
	M001	1-3-1-104	Actividades de Apoyo Administrativo	Acción	1	1	1	28,116,740.00	12,483,864.00	9,679,301.46	9,679,301.46	9,548,877.91			
			Administración de capital humano	Acción	1	1	1	28,116,740.00	12,483,864.00	9,679,301.46	9,679,301.46	9,548,877.91			
			Administración de capital humano	Persona	2,500	2,500	2,500	291,461,497.00	141,158,244.54	126,576,559.00	126,576,559.00	105,635,573.17			
			Administración de capital humano	Persona	2,500	2,500	2,500	8,243,150.00	1,743,150.00	0.00	0.00	0.00			
			Administración de capital humano	Persona	2,500	2,500	2,500	233,695,551.00	133,837,343.00	117,268,715.80	117,268,715.80	107,360,155.24			
			Administración de capital humano	Persona	2,500	2,500	2,500	207,818,133.00	120,221,275.64	101,731,582.21	101,731,582.21	92,934,798.82			

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP/PP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02C0D14 ALCALDÍA TLAPAÑ

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (2)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL F/F/S-F/AI (5)	DEMONIACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)			
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (6)	ATANZADO (7)	APROBADO (4)	PROGRAMADO (8)	DEBERGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
0001		1-3-1-001 2-2-1-001 2-2-1-071	Actividades a la Función Pública y Buen Gobierno Función Pública y Buen Gobierno Función Pública y Buen Gobierno Profesionalización de servidores públicos Planación y Gestión del Ordenamiento Territorial y Asciñatos Humanos Procedimientos legales en materia de regularización territorial Alcaldía y Escuelas Crece Juntas con la Educación	Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción	1 10 65	0 10 7	0 10 0	1,500,000.00 97,003,226.00 2,000,000.00	1,250,000.00 49,359,848.03 800,000.00	0.00 8,692,244.75 0.00	0.00 8,692,244.75 0.00	0.00 4,553,008.78 0.00
	P049	2-2-2-166		Acción	1	1	0	10,000,000.00	5,042,073.00	1,982,331.00	1,982,331.00	1,982,331.00
	S125	2-5-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	1	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S127	2-5-5-129	Mochila de Derechos Fortalecimiento de los servicios de educación Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior	Acción Acción Acción	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S129	2-5-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	1	1	1	1,500,000.00	1,416,250.00	1,416,250.00	1,416,250.00	0.00
	S130	2-5-5-129	Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Fortalecimiento de los servicios de educación Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpañ	Acción Acción Apoyo	1 1 1	1 1 1	1 1 1	13,000,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
	S131	2-5-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	1	1	1	17,000,000.00	401,684.00	0.00	0.00	0.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gastos: 02CDD14 ALCALDIA TILAPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PP (9)	ÁREA EDUCACIONAL FIFSPAI (13)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)					
					ORIGINAL (9)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	
	5132	2-5-5-129	Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas	Acción	1	1	1	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	5133	2-5-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	1	1	1	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	5133	2-4-2-135	Imagen Urbana para cultivar Comunidad	Acción	70	70	70	3,500,000.00	1,590,910.00	1,590,908.40	1,590,908.40	0.00	0.00
	5134	2-4-2-135	Espacios públicos para la cultura y el arte	Acción	70	70	70	3,500,000.00	1,590,910.00	1,590,908.40	1,590,908.40	0.00	0.00
	5134	2-4-1-046	Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad	Servicio									
	5138	2-4-1-046	Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Acción	21,000	10,500	9	3,000,000.00	1,089,688.00	776,240.00	776,240.00	0.00	0.00
	5202	2-4-1-046	Cultivando Actividades Deportivas	Acción	1	1	1	6,054,850.00	4,284,292.00	1,651,320.00	1,651,320.00	0.00	0.00
	5202	2-4-1-046	Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Acción	1	1	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5203	2-4-1-046	XV Carrera Tlalpensetok	Acción	1	0	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5203	2-4-1-046	Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Acción	1	1	0	1,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5204	2-4-1-046	Apoyos Económicos a Deportistas Destacados y Prospechos Deportivos	Acción	1	1	0	1,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5204	2-4-1-046	Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Acción	1	1	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	U024	2-5-5-129	XVII Circuito Tlalpensetok Seamos Mejores Estudiantes Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción Apoyo Acción	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2,674,775.00 748,140.00 38,000.00	38,000.00 748,140.00 38,000.00	38,000.00 748,140.00 38,000.00	38,000.00 748,140.00 38,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA





APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14.ALCALDIA TALAPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PP (3)	AREA FUNCIONAL EJE-FUN-FUN (3)	DENOMINACION (4)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FISICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EREGIDO (11)	PAGADO (12)	
3	E124	2-2-1-049	Más y Mejor Movilidad Programa Integral de Movilidad Inteligente	Obra	3	0	0	133,090,089.00	10,969,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F029	3-2-1-102	Mantenimiento de Infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos Financiamiento de MYPIMES	Obra	1	3012	1463	16,050,000.00	6,311,010.00	0.00	4,200,758.28	4,200,758.28	19,758.28
	F033	3-2-1-275	Generación de desarrollo económico sustentable e Inuyente Proyectos de Desarrollo y Fomento Agrupuario	Acción	730	309	136	580,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015	2-2-1-024	Atención a productores agropecuarios Construcción de Infraestructura Pública	Obra	62	0	0	33,062,137.00	8,244,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K016	2-2-1-049	Rehabilitación y Mantenimiento De Infraestructura Pública	Acción	1,000,003	500,003	500,003	112,911,047.00	42,391,368.00	4,589,847.10	4,589,847.10	4,218,307.10	
		2-2-3-202	Mantenimiento de Infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la Infraestructura de agua potable	Mantenimiento	1	1	1	76,978,700.00	20,746,421.00	1,795,297.00	1,795,297.00	1,795,297.00	
		2-2-4-012	Alumbrado público	Mantenimiento	12,000	5701	8311	5,013,901.00	2,005,560.00	0.00	0.00	0.00	
		2-4-2-135	Espacios públicos para la cultura y el arte	Mantenimiento	421	208	109	57,476,776.00	14,649,488.00	199,553.64	199,553.64	199,553.64	
	M001	2-2-1-104	Actividades De Apoyo Administrativo Administración de capital humano Planeación, Seguimiento Y Evaluación A Políticas Públicas	Acción Persona Acción	2,500	2,500	2,500	262,409,793.00	123,227,536.60	99,466,924.23	99,466,924.23	74,581,147.98	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP/P/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA/PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (2)	PP (3)	ARRENDACIONAL H-F-S-F-A-I (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO (Presupuestos de destino)				
					ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	
	S136	1-3-8-177	Conducción de la política de gobierno Jóvenes Cultivando La Movilidad	Acción	11		11	11	34,648,907.00	26,324,771.00	9,368,161.11	9,368,161.11	3,328,161.11
	S139	2-6-8-117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Acción	1		1	1	12,150,000.00	6,075,000.00	5,522,640.00	5,522,640.00	0.00
	S139	3-2-1-275	Apoyo Al Desarrollo Agropecuario Sustentable	Apoyo			309	136	15,000,000.00	11,946,300.00	6,612,023.00	6,612,023.00	0.00
	E133	2-7-1-117	Atención a productores agropecuarios	Evento	730						0.00		
	F031	2-7-1-117	Ciudad De México, Capital Cultural De America Latina	Evento	5		3	2	4,562,500.00	1,727,275.00	136,363.65	136,363.65	0.00
	S124	2-4-2-078	Actividades Dirigidas Al Desarrollo De La Juventud	Evento	400		165	64	20,717,857.00	13,008,253.00	1,681,330.92	1,681,330.92	1,681,330.92
	S124	2-5-5-129	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Evento							0.00		
	S137		Organización De Eventos Cívicos, Festividades Patrias Y Tradiciones	Evento							0.00		
			Promoción y fomento de manifestaciones culturales	Evento							0.00		
			Ruta De La Imagenación Y La Lectura	Evento							0.00		
			Fortalecimiento de los servicios de educación	Evento							0.00		
			Cultivando Comunidad Con La Participación Ciudadana	Evento							0.00		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-PP-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

E/E (3)	PP (3)	AFECTACIONAL E/F-S/F-AI (3)	DIRECCION/ACCIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pasa con los decimales)				
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEFERIDO (10)	EFERIDO (11)	PAGADO (12)
	5200	2-6-4-105	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Acción	307	307	307	2,900,000.00	1,210,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00
		2-4-2-040	Cultivando Raíces De Identidad Fomento y promoción de contenido para el refuerzo de la identidad cultural	Acción	1	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5206	2-5-5-129	Formación Musical, Talpán	Acción	1	1	1	4,000,000.00	2,366,500.00	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00
	5207	2-5-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	1	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5208	2-5-5-129	Cultivando Paz, Arte Y Cultura En Talpán	Acción	1	1	1	13,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
5	E118	1-2-3-272	Protección de la integridad y el patrimonio de las personas	Acción	3	3	3	94,623,981.00	47,311,992.00	47,311,992.00	47,311,992.00	40,254,500.00
	E140	1-7-1-063	Prevención de la violencia y el delito	Acción	3	3	3	22,000,000.00	4,529,711.60	1,197,446.66	1,197,446.66	1,197,446.66
		2-6-4-127	Acciones para prevenir y tratar la violencia familiar	Acción	13	13	8	19,335,000.00	7,261,223.00	0.00	0.00	0.00
	N001		Cumplimiento De Los Programas De Protección Civil	Acción						0.00		

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDIA TLALPÁN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (2)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FF-FUN-FAL (5)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Paraes con dos decimales)						
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (6)	ALCAZANADO (7)	APROBADO (9)	PROGRAMADO (9)	DEFENSADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)		
	S140	1-7-2-002	Gestión Integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	4	4	4	4	15,240,470.00	5,776,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-7-2-063	Prevención Del Delito, Tlalpan	Acción	1	1	1	1	11,000,000.00	4,400,000.00	3,999,996.00	3,999,996.00	0.00	0.00
	S201	2-6-8-244	Instituto Solidario Apoyos y servicios sociales	Apoyo	17,000	0	0	0	300,000,000	150,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total URG	Apoyo					2,769,993,470.00	1,242,016,824.45	816,919,966.95	816,919,966.95	628,621,889.31	

Nota Aclaratoria (\*) 1.264.105.S135: Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social "Unidades-Tlalpan". Al momento no se reflejan resultados físicos ya que en el Calendario de Metas por Actividad Institucional 2020 se contempla otorgar los beneficios apartir del tercer bimestre 2020.

Con relación al registro del avance en las metas, corresponden a las contenidas en el POA 2020 mismo que contempla 6 ejes, no obstante se registra una modificación que implica la eliminación del eje 6 del Programa de Gobierno de la CDMX, reubicando algunas áreas funcionales en el eje 2, hecho que implica movimiento en la estructura programática, cambios del área funcional y denominaciones.

Nota Aclaratoria: Subíndice (1), estas Actividades Institucionales se registraron como Permanentes



APP:AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDIA TLALPAM

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMA (2)	ALCANZADO (10)	ICMP (%) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(15)/100	UNIDAD DE MEDIDA PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
1		450	448	99,6	38.121.507,00	15.548.791,56	116.000,00	116.000,00	0,7	Personas	Infantes
<p>Objetivo: Brindar a través de servicios de centros de desarrollo infantil, instancias para los hijos de madres trabajadoras en los niveles de lactantes, maternal y preescolar I,II,III</p>											
<p>Acciones Realizadas:<sup>(18)</sup> En los Centros de Desarrollo Infantil se atendieron a 448 niños a través de la realización de actividades de estimulación temprana, actividades lúdicas, enseñanza preescolar, servicio médico, cuidado personal, actividades psicomotoras que despierten los sentidos de los niños en los niveles de lactantes, maternal y preescolar I,II,III. Así mismo se brinda el servicio de alimentación a los infantes de los cinco centros que son: 1.- CENDI "Torres de Pedraza" 2.- CENDI "Miguel Hidalgo" 3.- CENDI "Cabaña Encantada" 4.- CENDI "Mirador" 5.- CENDI "Villa Coapa"</p>											

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):<sup>(19)</sup>  
No se pudo alcanzar la meta ya que derivado de las acciones preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud por el virus COVID-19, En el periodo de marzo a la fecha, los Centros se encuentran cerrados conforme a lo estipulado en el Diario Oficial, de fecha martes 24 de marzo por la Secretaría de Salud y en la Gaceta de la Ciudad de México en sus números 306, 307, 323 Bis y 354 Bis.



APPAR AVANGE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TALPAM  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ACTUADO (10)	ICPP (%) (11)=[(9)/7]x100	APROBADO (12)	PROBADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=[(14)/13]x100	IARCA (%) (18)=[(15)/17]x100	ÁREA FUNCIONAL (4)	DESCRIPCIÓN DEL PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1											262122E143	Atención a adultos mayores	Persona	Persona
<p><b>AVANCE FÍSICO DEL PP</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DEL PP (Personas con dos decimales)</b></p>														

Objetivo: (a)

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de la calidad de vida y el bienestar social de las personas mayores a fin de propiciar el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos, el acceso a una vida libre de violencia y discriminación a través de acciones, programas, proyectos y de la gestión interinstitucional, que también permitan el respeto y preservación de sus valores culturales e identitarios

**Acciones Realizadas: (a)**

1. Pasos culturales y recreativos para grupos de Personas Mayores: 758 personas. Museo Dolores Olmedo (1), Milpa Alta (1), Basílica de Guadalupe (9), Jardín Botánico de CU (1), Centro cultural Banamex (2), Feria del amaranto (3), Catedral de la CDMX (1), San Pedro Atocpan (2), Universum (2), Museo Frida Kahlo (1), Los Dineros (1), Museo Soumaya (1), Banco Nacional de México (1), Xochimilco/Trajineras (2), Destierro de los Leones (1), Museo del Carmen (1);
2. Atención, asesoría y canalización sobre programas sociales, albergues y problemáticas diversas de personas mayores: 1,113 personas. (Oficinas de la J.U.D. de Atención a la Población Adulta Mayor y Casa del Adulto Mayor);
3. Expo productos de Personas Mayores: 70 personas. (Plaza del Médico);
4. Visitas a colectivos de Personas Mayores: 136 personas. Colectivos: Dulce alegría (Col. Torres de Paderna), Valle Verde (Col. Valle Verde), Época de oro (Pedregal de San Nicolás), Grupo en formación (Unidad de Pemex);
5. Reunión general de coordinadoras de colectivos de Personas Mayores: 122 personas;
6. Feria de la transparencia: 42 personas. (Explana Delegacional en Talpam y Pedregal de Santa Ursula Xitla);
7. Exposición Colectiva Sur, Tec. de Monterrey: 24 personas (Casa Frissac)
8. Campamento recreativo DIF NACIONAL: 90 personas. (Bucerías, Nayari);
9. Asamblea general con Colectivos de Personas mayores: 85 personas: Grupo Alegría (San Juan Tepeximilpa), Alianza (Talpam Centro);
10. Dos sesiones del Curso INAPAM "Prevención del Violencia familiar y Maltrato hacia las Personas Mayores": 110 personas. (Salón Floresta);
11. Atención y seguimiento a la primera fase que se refiere a la junta con los coordinadores que se encuentran interesados en participar en el Programa social "Comunidad Huehuyotl. Apoyo a colectivos de personas Mayores Talpam 2020": 77 personas;
12. Atenciones Telefónicas a personas mayores participantes de los colectivos: 864 personas;
13. Visitas domiciliarias a personas mayores en situación de vulnerabilidad: 61 personas;
14. Atenciones presenciales y vía telefónica sobre la Acción Social "Apoyos de Emergencia Social Talpam 2020": 1416 personas

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (a)

Debido a la Contingencia Sanitaria debida am COVID-19 se suspendió la realización de los Pasos: recreativos y atención a personas mayores en Casa del Adulto Mayor: 399 personas.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

TELE (3)	AFET.FUNCIONAL (6)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP								
					PROGRAMADO (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	(C)PP (%) (11)=[(9)/8]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)
1	124004P002	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	Acción									
3	3	2	66,7	2.750.000,00	917.000,00	611.792,56	611.792,56	11.792,56	66,7				

Objetivo: <sup>(1)</sup> Promover la participación e inclusión de las y los jóvenes integrantes del acróimo LGBTTTI de Tlalpan; 2) Generar espacios de convivencia y libertad de expresión para la población LGBTTTI.

Acciones Realizadas: <sup>(2)</sup>

- 1.- Actividades en el Centro de la Diversidad Sexual: asesoría jurídica, asesoría psicológica, taller de Diversidad Sexual, se da atención integral para la población LGBTTTI, se atendió un total de 46 de personas.
- 2.- Programa Social Cultivando Diversidad e Inclusión: Se capacita vía conferencia electrónica y clases virtuales vía Class Room a los facilitadores de servicios tipo A y tipo B del programa en temas del acróimo LGBTTTI, para la atención a los ciudadanos de la demarcación en temas de: Prevención de COVID-19, Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de VIH/SIDA, Defensa Jurídica, Derechos Humanos, Masculinidades y Nuevas Masculinidades, Diversidad Sexual y de Género, Derechos Humanos, Familias diversas, Cambio de identidad de género, Salud emocional, Conociendo mis emociones, Infancias trans, Depoarte LGBTTTI, Historia de México LGBT, Filosofía de Michelle Foucault, Cómo expresarnos ante la ciudadanía?, Hablaremos de E/ITs, Transfeminicidios y crímenes de odio, Relaciones no monógamas, Comunicación asertiva, Cine debate, Taller de VIH, "La vida de un Trans", Toma de decisiones, Bullying Homofóbico, La Autoestima, Total de personas beneficiadas 2,156 personas. Entrega de apoyos económicos a 31 Facilitadores, de los meses de marzo a mayo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): <sup>(3)</sup> Debido a la contingencia sanitaria debida al COVID-19, se suspendió la actividad de los paseos recreativos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICHP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(16/13)*100	IARCA (%) (18)=(17/13)*100	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	70,356	24,371	24,371	100.0	15,346,535.00	37,402,415.00	35,048,856.31	35,048,856.31	7,499.40	93.7	-			
PRESUPUESTO DEL PP (Pres con decimales)														
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICHP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(16/13)*100	IARCA (%) (18)=(17/13)*100				
70,356	24,371	24,371	100.0	15,346,535.00	37,402,415.00	35,048,856.31	35,048,856.31	7,499.40	93.7	-				

Objetivo: (a)

Brindar cursos, talleres y capacitación, así como actividades lúdicas, terapéuticas, recreativas y culturales que permitan promover el desarrollo social y comunitario y los derechos de las y los usuarios, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, a través de los centros comunitarios institucionales en la Alcaldía en Tlalpan Mejorar la infraestructura y funcionalidad de las Unidades Habitacionales ubicadas en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpan y contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes de unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales, residios en su mayoría por adultos mayores que dependen económicamente de pensiones, jubilaciones y/u otros Programas Sociales, familias de ingresos económicos bajos que no cuentan con los recursos necesarios para contrarrestar el deterioro causado por el paso del tiempo.

Acciones Realizadas: (b)

1. Superación sobre la operación de los Centros Comunitarios Institucionales de la Alcaldía e implementación de actividades del Programa Social Promoción del Desarrollo Integral (cultivando Comunidad 2020. (AMPPLICACIÓN TEPEXIMILLPA.- 93 personas, AMSA.- 83 personas, AZUCENA.- 108 personas, BELVEDERE.- 114 personas, CAMPO XOCHITL.- 163 personas, CAPULIN.- 129 personas, CARRASCO.- 385 personas, CASA DEL ADULTO MAYOR (LOS VERGUELES).- 183 personas, CEROMA.- 138 personas, CR.- 97 personas, CULTURA MAVA.- 107 personas, HOCABA.- 119 personas, ISIDRO FABELA.- 280 personas, LA FAMA.- 111 personas, LOMAS HIDALGO.- 135 personas, LUIS DONALDO COLASIO.- 203 personas, MAGDALENA PETLACALCO.- 236 personas, MANI.- 135 personas, MESA LOS HORNOS.- 113 personas, MIGUEL HIDALGO.- 210 personas, MIRADOR I.- 107 personas, PARQUE MORELOS.- 111 personas, PARRÉS.- 104 personas, PUEBLO QUIETO.- 94 personas, SAN MIGUEL XICALCO.- 121 personas, SÁNCHEZ TABOADA.- 242 personas, SANTA ÚRSULA XITLA.- 106 personas, SANTO TOMAS AJUSCO.- 100 personas, SUBDELEGACIÓN DE PARRÉS.- 87 personas, SUBDELEGACIÓN MAGDALENA PETLACALCO.- 77 personas, SUBDELEGACIÓN SAN MIGUEL AJUSCO.- 79 personas, SUBDELEGACIÓN SAN PEDRO MARTÍN.- 82 personas, SUBDELEGACIÓN SANTO TOMÁS.- 80 personas, SUPERACIÓN AJUSCO.- 147 personas, TECCALTECO.- 165 personas, TALCOLLIGUA.- 181 personas, TOPLEJO.- 112 personas, TORRES DE PADIERNA.- 212 personas, VERANO.- 63 personas, VILLA COAPA (ACOXPA).- 146 personas, VILLA COAPA (CARGAMO).- 189 personas, VITO ALESSIO ROBLE.- 92 personas, En donde se desarrollaron talleres, cursos y manualidades: pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, cultura de belleza, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistencia educativa, cocina, panadería, masaje olfativo y osteopático, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, bordado en liso, tejido, así como actividades deportivas de Tae kwon do, karate kids, y Artísticas: de Danza Arabe, tahtitiano, hawaiano, zumbá, y además se brindan servicios odontológicos, medicina general, psicología, podología, entre otras. (Beneficiando a una población total de 5,934 personas)

Se realizaron las siguientes actividades previas: Atención y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpan por medio del equipo de facilitadores que integran el área operativa para este programa social y atención a vecinos para atender sus dudas en relación al programa así como para ingreso de su solicitud, recepción y organización de documentos de Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan que solicitan ser beneficiadas por dicho programa.

Se dio atención a vecinos de las siguientes Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales: La Joya 131 y 135, Fuentes Brotantes Bloque M, Lorna 10, Conjunto Urbano Cuernavaca, Fuentes Brotantes Bloque K, Rinconada del Moral, Fuentes Brotantes Bloque L, Florales 28, Fuentes Brotantes Bloque J, Fuentes Brotantes Manzana 1, Jardines de Tlalpan, Huapanco, Fuentes Brotantes Bloque G, Fuentes Brotantes Manzana 3, Fuentes Brotantes Bloque C, Torres Tlalpan, Fuentes Brotantes Bloque H, Villa del Puente, Pílanona, Fuentes Brotantes Bloque B, Cacahuatales 12, Margaritas, U-H Narciso Mendoza Súper Manzana 7, Club de Golf, Residencial Insurgentes, Emilio Portes Gil, Rinconada de las Torres, La Torres, U-H Luis Donaldo Colasio, Prolongación Canal de Miramontes 348, Florales 46, Tres Fuentes, Cacahuatales 57, Tres Fuentes 274, Fuentes Brotantes Manzana 2, José Vasconcelos, Florales 108, Misiones Tlalpan, Sauzales 35, Fuentes Brotantes Bloque J, Versalles, Brujas 55-II, Azaleas, Santa Úrsula 177, Coapa Tenorios, Florales 42, Diligencias Tlalpan, Fuentes Brotantes Bloque D, Tlalpan 2000, Fortín del Bosque, Antigua Ajusco, FOVISSSTE San Pedro Mártir, Acoapa 15, Buganillas, Club Deportivo León, Hueso Periférico, Florales 64, Rancho Calchahual, Aldeas de San Andrés.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCA): (c)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

[Handwritten signature]





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALUPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (8)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
Debido a la contingencia sanitaria los meses de Abril, Mayo y Junio no cuentan con diferenciación por Centro de Desarrollo Comunitario Integral. Supervisión sobre el resguardo de los Centros de Desarrollo Comunitarios Institucional de la Alcaldía e Implementación de materiales audiovisuales con actividades del Programa Social Promoción del Desarrollo Comunitario 2020. Mediante 40 videos y 40 infografías. En donde se desarrollaron materiales audiovisuales de talleres de: pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, cultura de belleza, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente educativo, cocina, panadería, masaje olfático y osteopáticos, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, bordado en listón, tejido, así como actividades deportivas de taekwon do, karate kids; y Artísticas: de Danza Árabe, haitiano, hawaiano, zumba, y además se brindan servicios odontológicos, medicina general, psicología, podología, entre otras. Beneficiando a una población total de 18,437 personas. Entrega de apoyos económicos a 184 facilitadores de los meses de febrero y mayo. Total de población atendida: 24,371 personas.				

Al corte del periodo reportado, no se reflejan resultados físicos ya que en el CANAL la Meta por Actividad Institucional 2020 se programa a partir del tercer bimestre 2020, con la entrega de los apoyos económicos. Sin embargo si se reportan las actividades previas al proceso de entrega de los apoyos a beneficiarios

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero - Junio 2020

FEJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMOINACIÓIN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)						
1	2621225126	S126. Comunidad Huahuayotl, Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores	Apoyo	Apoyo						
AVANCE FÍSICO DEL PP										
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(9/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(15/8)*100	IARCM (%) (18)=(17/8)*100
11,400	2	2	100,0	1,066,050,00	982,050,00	70,000,00	70,000,00	-	7,1	-

Objetivo: (19)  
Contribuir al desarrollo integral de la calidad de vida y el bienestar social de las personas mayores a fin de propiciar el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos, el acceso a una vida libre de violencia y discriminación através de acciones, programas, proyectos y de la gestión interinstitucional, que también permitan el respeto y preservación de sus valores culturales e identitarios

Acciones Realizadas: (20)  
1. Programa Social "Comunidad Huahuayotl" Apoyo a Colectivos de Personas Mayores Tlalpan 2020; 2. Apoyos económicos de los meses de febrero a mayo.

2. Modificaciones a la Reglas de Operación del Programa Social a causa de la Contingencia por COVID-19

3. Atención telefónica y visitas domiciliares a personas mayores integrantes de los colectivos participantes en el Programa Social.

4. Asesoría a coordinadores y coordinadoras para la integración de los expedientes de los colectivos participantes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14M CALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	OBJETIVADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(15/13)*100	IARCM (%) (18)=(17/17)*100	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
													Persona	Persona	
1	10.900	7.617	96,6	5.000.000,00	2.054.545,00	1.163.636,00	1.163.636,00	-	56,6	-	2681495128	E134. Atención Integral para el Desarrollo Infantil	Persona	Persona	
AVANCE FISICO DEL PP													PRESUPUESTO DEL PP (P=10 y con dos decimales)		

Objetivo: (18) Generar instancias de apoyo para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, en el reconocimiento y defensa de sus derechos; Brindar apoyos sociales para el desarrollo preescolar y de educación básica y promover con ello el mejoramiento de su calidad de vida; Generar espacios para la promoción de Derechos Humanos y Prevención de Violencia.

Acciones Realizadas: (19)

1. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas y niños, mediante colocación de carteles y informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación. (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros Deportivos y Albergas y Centros de Aprendizaje Virtual) donde se atendieron a 476 Niñas y 594 Niños; 2. Se dio atención y canalizo a diferentes áreas de la alcaldía, en la JUD de Atención a la Infancia, donde se atendieron a 433 Niñas y 387 Niños; 3. Se colaboro con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en la Caravana por la Transparencia, donde se realizaron talleres de manualidades y se atendieron a 11 Niñas y a 10 Niños; 4. Se dió atención y canalizo a diferentes áreas de la alcaldía, en donde se atendieron a 96 Niñas y 84 Niños; 5. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas y niños del mes de marzo, mediante colocación de carteles y e informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación, (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros Deportivos y Albergas y Centros de Aprendizaje Virtual) donde se atendieron a 122 Niñas y 92 Niños; 6. Se realizo una jornada de tres días, 10, 11 y 12 de marzo en el Colegio Gandhi con pláticas sobre el Bullying, reconociendo diferentes etapas de la violencia y las formas de contrarrestarla, todo esto mediante un videoconferencia, se atendieron a 166 niñas y 177 niños; 7. Se realizó una asesoría psicológica, donde se tendio a 1 niño. Acción Social: Entrega de juguetes a niñas, niños y adolescentes Tlalpan 2020. Se realizó el día 6 de enero. 8. En el marco de la Contingencia sanitaria, Se realizó "El Festival por la Infancia: Chipyates con Derechos" en una transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Tlalpan, con la visita al sitio por 4,722 personas, en los meses de abril, mayo y junio.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Debido a la contingencia Sanitaria derivada del COVID-19, No se realizaron la Tray 2da. Jornadas de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, donde se dejó de atender a 120 y 138 personas respectivamente.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





APP-AT/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C004 ALCALDÍA TLALPÁN  
 Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAMP (%) (11)=[(9)/100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFECTUADO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(15)/100]	IARCM (%) (18)=[(17)/100]	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
AVANCE FÍSICO DEL PP												
PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)												
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAMP (%) (11)=[(9)/100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFECTUADO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(15)/100]	IARCM (%) (18)=[(17)/100]		
5,500	2,300	-	-	2,000,000.00	1,765,908.80	1,765,908.80	1,765,908.80	-	100.0	-		

Objetivo:  
 Contribuir a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de población adolescente.

Acciones Realizadas:  
 No se pudieron realizar las acciones programadas en este semestre por falta de publicación de Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (18)  
 El recurso ejercido se transfirió a otros Programas Sociales para su ejecución de la Dirección General de Desarrollo Social.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (14/15) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
											(6)	(7)
2											Servicio	Servicio
ÁREA FUNCIONAL (4)												
E130 Atención Veterinaria												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)												
8,400	4,200	1,280	30,5	3,901,000,00	1,316,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	1,4	-		

**Objetivo:**  
Contribuir a mantener erradicada la rabia canina y felina en la demarcación, y colaborar en la disminución de las principales enfermedades zoonóticas transmisibles de perros y gatos a la ciudadanía tlalpense.

**Acciones Realizadas:**

Se realizó en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan los siguientes servicios: 1.- Asesorías médicas Veterinarias: 646, 2.- Vacunación antirrábica: 74, 3.- Protocolos Quirúrgicos: 184, 4.- Beneficiarios de talleres lúdico educativos: 376

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):** (18)

La meta no ha sido alcanzada derivado de la suspensión de actividades sustantivas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan originada por la contingencia sanitaria por la COVID-19.



APP-AR/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)					
					AVANCE FÍSICO DEL PP	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(9/10)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)
2	215092E122	E122 Reforestación en Suelo de Conservación	metro cuadrado	metro cuadrado						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(9/10)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(16/13)*100	TARGO (%) (18)=[(16/17)*100
15.000.000	10.900.000	2.800.000	25,7	230.636.959,00	106.485.675,00	87.690.179,61	87.690.179,61	79.378.333,04	82,3	-

Objetivo:

Otorgar apoyos económicos a pueblos originarios, ejidatarios, comunidades, instituciones y a todos aquellos dueños o poseedores en Suelo de Conservación interesados en realizar acciones para la conservación, protección de los servicios ecosistémicos, así como la restauración y monitoreo de los recursos naturales del Suelo de Conservación de Tlalpan.

Acciones Realizadas:

Durante este periodo el programa social se mantuvo en operación a distancia fomentando las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria por COVID-19, de esta manera se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias de Comité del Programa Social "Reforestación en Suelo de Conservación 2020" para la presentación y en su caso la aprobación de solicitudes, asimismo para prevenir la propagación del COVID-19 se implementaron acciones para la atención al mencionado programa, siendo así que a partir del 30 de abril del año en curso, el registro de solicitudes se llevo a cabo mediante el correo electrónico [rcenat.vrs2020@gmail.com](mailto:rcenat.vrs2020@gmail.com). Para el 2o. Trimestre. En el Parque Ecológico de la Ciudad de México se realizó diariamente un recorrido de vigilancia para la prevención y combate de incendios, vigilancia en el paraje la Cruz y el Mirador, con el apoyo de 206 jornales para los meses de abril a junio, en los que se atendieron oportunamente dos conatos de incendio, uno en el paraje Ubando 3ª sección, con una superficie de 200 metros y otro en el paraje La Estrella con una superficie de 100 metros cuadrados. Un recorrido de vigilancia en los parajes Tepozán, Primavera y Seminario, que comprenden 12 km en conjunto en el mes de mayo. Se brindó apoyo con pipas de agua a las instalaciones de Areas Naturales Protegidas ANP, Comisión Nacional Forestal CONAFOR y al Ejido de Topilejo, con un total de 8 servicios correspondientes a 80,000 litros de agua distribuidos para el combate de incendios forestales. Se llevó a cabo el riego de un total de 3,560 plantas. Para el Parque Nacional Fuentes Brotantes, se realizó la alimentación de 130 patos, mantenimiento a un sendero, recolección de basura de 12 m3, limpieza de la cañada Camino a Fuentes de 7 m2 y papaleo en el Parque Nacional de 100 m2. En el tema de Desarrollo Social (Reforestación en Suelo de Conservación) se han aprobado 21 proyectos, con un monto asignado de \$5,055,576.00, los cuales fueron aprobados en la 3a Sesión Ordinaria, 1a Extraordinaria en sus Líneas de Apoyo de Fomento al Desarrollo Forestal, Biodiversidad y Compensación Ambiental.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)  
En este periodo se vio afectada la actividad derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANIZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARCA (%) (18) = (11/17) * 100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECTIVA (7)
2	201.100	213.042	105,9	89.774.282,00	35.909.716,00	27.036.411,49	27.036.411,49	14.078.547,37	75,3	-	Tonelada	Tonelada
AVANCE FÍSICO DEL PP												
PRESUPUESTO DEL PP (pasos con dos decimales)												
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANIZADO (10)	ICAPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARCA (%) (18) = (11/17) * 100		
405.000	201.100	213.042	105,9	89.774.282,00	35.909.716,00	27.036.411,49	27.036.411,49	14.078.547,37	75,3	-		

**Objetivo:** Realizar y operar de manera permanente las rutas, horarios y frecuencia en que debe presentarse el servicio público de limpieza de acuerdo a las necesidades comunitarias. Realizar permanentemente acciones de concientización a la ciudadanía sobre la separación de la basura y conservación de una comunidad limpia y libre de desechos, operar de manera permanente la operación del barrio mecanizado en (Ejes Viales, avenidas principales y accesos carreteros) de la Alcaldía, ejecutar de manera permanente el Programa Escuela Limpia, así como recolectar la basura y desechos sólidos de contenedores ubicados en la demarcación. Se llevó a cabo la Recolección de 213,042 Toneladas de Residuos Sólidos, estas acciones se realizan en 208 Colonias, 44 Fraccionamientos urbanos; 34 Unidades Habitacionales; 10 Barrios; 8 Pueblos; 6 Resenas Ecológicas; 8 Equipamientos; Mercados Públicos; Tianguis; Escuelas Públicas y Plazas Comerciales de la demarcación, beneficiando a aproximadamente 600,000 habitantes de esta Alcaldía.

**Acciones Realizadas:** Se llevó a cabo la Recolección de 213,042 Toneladas de Residuos Sólidos que comprenden las siguientes actividades: Recolección Industrial 731 Toneladas; Recolección de Basura en Barredoras 474 Toneladas; Recolección de Basura Domiciliaria 139,483 Toneladas; Retiro de basura en Contenedores de Metal 6,336 Toneladas; Retiro de basura en Contenedores de Polietileno 1,689 Toneladas; Programa "Escuela Limpia" 2,387 Toneladas; Recolección de Residuos en Contenedores Terminal 3,489 Toneladas; Recolección de Residuos en Mercados Públicos 6,915 Toneladas; Recolección de Residuos en Tianguis 1,002 Toneladas; Recolección de Basura del Barrio Manual 38,800 Toneladas; Recolección de Residuos en Papeleras 27 Toneladas; Recolección de Residuos en Jornadas 58 Toneladas; Retiro de Trifones 0,0 Toneladas; Acciones Complementarias: Terraceo 0,0 metros cuadrados; Barrio Mecánico 10,438 Kilómetros; Retiro de Organismos Muertos 48 Piezas; Traslado de Lantitas 273 Piezas; Barrio Manual 42,000 Kilómetros.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCA):** Se recolectar 11,942 Toneladas más, debido a las jornadas de trabajo realizadas los días martes, jueves, viernes y sábado, solicitudes de retiro de cascajo, retiro de basureros clandestinos, arastre de basura por lluvias y desechos en la vía pública.





APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAM  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANTADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(9)/100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFECTUADO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=[(15)/100]	IARCA (%) (18)=[(17)/100]	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
											(6)	(7)
1		46,450	28.369	61.1	20,215,400.00	4,309,499.68	420,018.64	420,018.64	9.7	-	Acción	Acción
AVANCE HISTÓRICO DEL PP												
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con decimales)												
E1127 Prevención y Control de Enfermedades												
DENOMINACIÓN PP (9)												
235064E127												

Objetivo:

Coadyuvar a garantizar el derecho a la salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud federales para fortalecer el sistema público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario que contribuya a mejorar la calidad de vida y la reducción de

Acciones Realizadas:

1.-5,678 Consulta Médica, 2.- 2,412 Consulta psicológica, 3.- 356 Atención Psiquiátrica, 4.- 614 Talleres en C.I.E.L.O (Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación), 5.- 466 Atención de Rehabilitación, 6.- 55 Mastecapia, 7.- 304 Optometría, 8.- 1,101 Consulta Dental en consultorios, 9.- 5,761 Profilaxis dental en cendis, 10.- 606 Medicina Tradicional, 11.- 316 Talleres en C.I.E.L.O en escuelas, 12.- 240 Primeros auxilios, 13.- 299 Asesoría Nutricional, 14.- 801 Vacunación, 15.- 41 Pruebas rápidas de VIH, 16.- 1,560 Medición de presión arterial, 17.- 240 Mastografía, 18.- 188 Papanicolaou, 19.- 704 Citometría Capilar, 20.- 5 Pruebas de V.P.H., 21.- 28 Exploración de mama, 22.- 419 Pruebas de Hepatitis B, 23.- 2,290 Salud Preventiva, 24.- 226 Servicio de Homopatía, 25.- 47 Servicio de Ortopedia, 26.- 949 Pláticas Informativas de COVID-19, 27.- 133 Entrega de resultados de mastografía, 28.- 33 Entrega de resultados de papanicolaou, 29.- 2 Servicio de enfermería, 30.- 1 Control prenatal, 31.- 4 Somatometría, 32.- 3 Estimulación temprana, 33.- 3 Control de niño sano, 34.- 2,464 Consistentización de campaña "Quédete en casa", El Programa Social Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpam realizó las actividades programadas y se otorgo beneficio a los Promotores correspondiente a los meses de febrero y marzo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCA): (%)

La meta no ha sido alcanzada derivado de la suspensión de actividades sustantivas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpam originada por la contingencia sanitaria por la COVID-19.



APP-avance PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14.ALCALDÍA TLALPAM  
Período: Enero-Junio 2020 (2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP										
					PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11) (8/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) (14/13)*100	IARCM (%) (18) (11/17)*100	
2	225243E130	Operación de panteones públicos	Servicio	Servicios Funerarios	2.800	1.401	1,527	109,0	450.000,00	204.545,00	204.545,00	204.545,00	204.545,00	100,0	-
					PRESUPUESTO DEL PP (Pasa con dos decimales)										

Objetivo: Mantener los panteones como espacio público a fin de generar lazos de convivencia, aprobación social, sentido de pertenencia y ambiente de seguridad para visitantes, mediante al servicio a los panteones con los que cuenta la Alcaldía Tlalpam y la realización de 1527 servicios a estos, beneficiando a familiares de 1527 personas.

**Acciones Realizadas:** En cuanto a los servicios funerarios se realizaron 1527, de los cuales fueron 520 Inhumaciones, 233 Exhumaciones, 212 Reinhumaciones, 562 Incineraciones, 76 Reinhumaciones, 562 Incineraciones, total 861 en el Panteón 20 de Noviembre, el cual se encuentra ubicado Calle San Marcos #2 Esquina calle Congreso Cal. Centro de Tlalpam; 4 Inhumaciones, 1 Exhumaciones, 1 Reinhumaciones, total 6 en el Panteón de Chimalcoyotl, el cual se encuentra ubicado en Calle del Rosal S/N Pueblo Chimalcoyotl; 3 Inhumaciones, 1 Exhumaciones y 1 Reinhumaciones, Total 5 en Panteón de Santa Ursula Xilita, el cual se encuentra ubicado en Calle del Panteón S/N Pueblo Santa Ursula Xilita; 63 Inhumaciones, 39 Exhumaciones y 40 Reinhumaciones, Total 142 en el Panteón de San Pedro Mártir, ubicado en Calle 5 de Mayo S/N en Pueblo San Pedro Mártir; 33 Inhumaciones, 19 Exhumaciones y 19 Reinhumaciones, Total 71, en el Panteón de San Andrés Totoltepec, el cual se encuentra ubicado en el KM 23.5 Carretera Federal a Cuernavaca Pueblo San Andrés Totoltepec; 35 Inhumaciones, 9 Exhumaciones y 9 Reinhumaciones, Total 59 en el Panteón de San Miguel Xitaco, ubicado en el KM 3.5 Carretera México Ajusco, Pueblo San Miguel Xitaco; 29 Inhumaciones, 3 Exhumaciones y 3 Reinhumaciones, Total 35 en el Panteón de Magdalena Petalcalco, ubicado en Calle de la Cruz S/N Pueblo Magdalena Petalcalco; 27 Inhumaciones, 1 Exhumaciones y 1 Reinhumaciones, Total 29 en el Panteón de San Miguel Ajusco, ubicado en Calle Hermanos Rayón S/N Pueblo San Miguel Ajusco; 48 Inhumaciones, 1 Exhumaciones y 1 Reinhumaciones, Total 50, en el Panteón de Santo Tomas Ajusco, Pueblo Santo Tomas Ajusco; 141 Inhumaciones, 59 Exhumaciones y 59 Reinhumaciones, Total 259 en el Panteón de San Miguel Topilejo, entre AV. del Bastro y Audiopista Pueblo San Miguel Topilejo; 12 Inhumaciones, 2 Exhumaciones y 2 Reinhumaciones, Total 16, en el Panteón de Parras el Guarda, el cual se encuentra ubicado en Camino al Panteón, Esquina Cerrada de Hueso Pueblo Parras.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):** Por el tipo de atención que se brinda a la ciudadanía en relación a los servicios funerarios como son: Inhumación de cadáveres, Exhumación y Reinhumación de restos áridos, Cremación de cadáveres, y restos humanos, por lo que resulta variable el cumplimiento de metas por factores de diversa índole:

- 1.- Aumento de los asentamientos poblacionales en esta Demarcación de Tlalpam; Derivado de la migración de ciudadanos de otras Alcaldías y de los diversos estados de la república, incrementa la demanda de los servicios referidos.
- 2.- Mortalidad: Como resultado de enfermedades, casos legales (homicidios y suicidios) así como accidentes durante los periodos vacacionales, originan de manera desproporcionada los decesos, y consecuentemente los servicios funerarios a otorgar.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL VACACIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14 ALCALDIA TILIPAN

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Preos con dos decimales)										
					AVANCE FÍSICO DEL PP	PROGRAMADO (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) F1(09)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) F1(13)*100
2		241101E131			Fortalecimiento del deporte							Acción	Mantenimiento		
					33	33	33	100,0	69.734.539,00	27.086.739,00	5.406.949,10	5.406.949,10	5.406.949,10	20,0	-

**Objetivo:** (a)  
La Alcaldía de Tlalpan dentro de sus compromisos es Rescatar, rehabilitar y mantener los espacios públicos, a través del mantenimiento, conservación y la rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura deportiva, promoviendo la cultura del deporte competitivo de alto rendimiento, esparcimiento y de carácter popular en beneficio de la población Tlalpanense.

Conservar y mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones, de los Centros y Módulos Deportivos de la Alcaldía Tlalpan para que la población usuaria y practicante de los deportes tengan acceso a espacios adecuados, limpios y en buenas condiciones, para el desarrollo de la actividad física y el deporte.

**Acciones Realizadas:**

Sin avance al período

Mediante la Dirección General de Desarrollo Social se realizaron las siguientes actividades: mantenimiento a sanitarios, revisión diaria a los parámetros de agua en las albercas, limpieza en general, instalaciones y mantenimiento de gimnasios al aire libre en los siguientes Módulos y Centros deportivos: 1.- Deportivo

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (a)  
Están programados sus trabajos para los informes subsiguientes



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPÁN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11)=[10/9]*100	APROBADO (12)	PROCESADO (13)	DEBERÍADO (14)	ELABORADO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[15/9]*100	IARCA (%) (18)=[13/17]*100	DENOMINACIÓN DE PP (5)		UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											ACCION	ACCION		
2		25	36,0	6.090.000,00	2.436.000,00	1.275.814,40	1.275.814,40	1.275.814,40	52,4	-	PROMOCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA		ACCION	ACCION
AVANCE FÍSICO DEL PP														
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de créditos)														
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11)=[10/9]*100	APROBADO (12)	PROCESADO (13)	DEBERÍADO (14)	ELABORADO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[15/9]*100	IARCA (%) (18)=[13/17]*100				
50	25	9	36,0	6.090.000,00	2.436.000,00	1.275.814,40	1.275.814,40	1.275.814,40	52,4	-				

Objetivo: <sup>(19)</sup> Garantizar la promoción permanentemente de los programas vinculados con el fomento al deporte, para contribuir al fortalecimiento y el pleno desarrollo de la comunidad tlalpense, contribuir a la mejora de la salud física y mental de la población con la implementación de más eventos deportivos gratuitos en las colonias y pueblos de la Alcaldía.

Acciones Realizadas: <sup>(20)</sup> Centros deportivos y ubicación: Centro Deportivo Villa Olímpica; Av Insurgentes Sur s/n casi esq. Periférico Col. Parques del Pedregal C.P. 14020; Centro Deportivo Sánchez Taboada; Calle Izamal y Texal. Col. Héroes de Padlierna C.P. 14200; Deportivo La Joya; Av. Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan Col. La Joya; C.P. 14000; Deportivo San Andrés Tlaltepēc; Camino Viejo a Xicalco Esq. Palma col. San Andrés Tlaltepēc; Deportivo San Nicolás Tolentino; Calle Ex hacienda de San Nicolás Tolentino; Calle Ex hacienda de San Nicolás Tolentino; Calle Ex hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejidos de Huipulco, Fracc. Prados Coapa 3ra. Sección; Deportivo Vianco; Calle Moneda esq. Insurgentes Sur s/n col. Centro de Tlalpan. C.P. 14000. Deportivo Constitución: Calle Correidora y Pino Suárez Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Deportivo Solidaridad; Km. 7.5 de la Carretera Fricacho Acuña; Morales: Guadalupe Victoria esq. Lázaro Cárdenas Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Centro de Formación Deportiva CEFORNA; Av. Miguel Hidalgo esq. Boulevard Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes; Deportivo Guayacanes; Av. Bosques s/n, entre Jacarandas, Ahuehuetas y Guayacanes. Col. Bosques del Pedregal en los alrededores centros deportivos se llevan a cabo las siguientes actividades: Escuelas Deportivas de atletismo, basquetbol, boxeo, deporte adaptado, handball, judo, luchas asociadas, nado sincronizado, natación, patinaje y taekwon-do, con el fin de coadyuvar en la convivencia familiar, el deporte competitivo y recreativo; con el principio de equidad y género, se organizaron los siguientes eventos deportivos: 1 Concurso de escuelas deportivo baloncan, 2 Homaje al luchador el hijo del Santo, 3 Juegos de la CDMX de Judo, 4 Selectivo de Wushu, 5 Torneo Elite de natación rumbo a las Olimpiadas, 6 2do Congreso de nutrición molecular, 7 Función de lucha libre deportivo Baloncan, 8 2da etapa del Torneo Elite de natación rumbo a las Olimpiadas, 9 Conferencia "Cómo encontrar tu vocación por el fútbol" por Raúl Alfías.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): <sup>(21)</sup> No se realizó 16 acciones, debido a la contingencia del COVID-19 que inicio en el mes de marzo



APP-AR/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAM  
Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESTUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)		ICPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCMI (%) (18)=(11/17)*100
					PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)		
2	223081G021	6021 Verificación, Inspección y Vigilancia Ambiental	Servicio	Servicio						
ORIGINAL (8)										
955	420	389	92,6	24.708.615,00	9.955.452,00	3.553.501,00	3.553.501,00	177.549,00	35,7	-

Objetivo: Registro de vigilancia de los Asentamientos Humanos Irregulares (A. H.I.) en el Suelo de conservación para la adecuada observancia del perímetro y evitar en medida de lo conducente su crecimiento, así mismo fortalecer la protección del suelo de conservación.

Acciones Realizadas: Se realizaron 100 reportes de vigilancia ambiental en los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) en Suelo de Conservación siguientes: El Sifon, Belvedere de Teresa, La Joyita Tepcachixtita, Km 34.5/Lomas de San Jose, Huecticpac, Humitzo/Humitso, Unixco/Humitso,

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI):  
En este periodo se vio afectada la actividad derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19



APP-AR/AVANCE PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de gasto: 02CDJ4 ALCALDIA TALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	PROGRAMA (5)	ALCANZADO (10)	ICAPP (8) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (8) (17)=(14/15)*100	UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2			15	33,3	29.738.964,00	6.327.630,00	-	-	-	-	Obra	Obra
			5									

**Objetivo: (18)**  
Impulsar el mejoramiento de la calidad de la construcción y el mejoramiento de la infraestructura en educación, en beneficio de los estudiantes, para que cuenten con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la lealtad y el enfoque de género y de derechos humanos.

**Acciones Realizadas:**

Al periodo se realizaron 5 Obras (Inmuebles) de rehabilitación a los diferentes planteles del nivel básico a través de la obra por Administración en: ESCUELAS PRIMARIAS: 1.- "General Lázaro Cárdenas del Río" Ubicado en Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas. Trabajo Realizado: Aplicación de pintura en seis salones, muros, columnas y trabes; 2.- "Maximiliano Molina Fuentes", Ubicado en Cuauhtémoc s/n esquina Avenida Santa Cruz, pueblo de San Miguel Topilejo. Trabajo Realizado: Aplicación de impermeabilizante en losa, bajadas pluviales y muros; aplicación de yeso en plafones y aplicación de pintura en plafones; 3.- "Niño Artillero Narciso Mendoza", Ubicado en Magisterio Nacional no. 80, esquina Hidalgo, colonia Talpan Centro. Trabajos realizados: mantenimiento y reparación en instalaciones hidrosanitarias y de bombeo e instalación de un tanque presurizador; ESCUELAS SECUNDARIAS: 4.- No. 173 "Unra Gagarin", Ubicado en Querétaro s/n entre Guadalupe y Leona Vicario, colonia Miguel Hidalgo 2a. sección. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias; 5.- No. 276 "Juveninto Rosas", Ubicado en Tarasos s/n entre Chontales y Tepihuano, colonia Tlalcoligía. Trabajos realizados: herrería (elaboración y colocación de protecciones en ventanasy) y de cerrajería

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)**

La meta programada no se cumplió en un 66%, debido a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a planteles educativos, debido a la Pandemia que se vive por el COVID-19, lo que ha mermando considerablemente la ejecución de los trabajos antes mencionados, por lo que se espera en los informes subsiguientes y en base a las indicaciones de las autoridades de estar en condiciones ambientales y de Salud para continuar con los trabajos programados del año.



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL YACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	2210110001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Acción	Curso

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (pasa con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANIZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFERIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(13/17)*100
65	7	0	-	2,000,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-

Objetivo: Establecer un Plan General que abarque y guíe las acciones de profesionalización y capacitación del Gobierno del Distrito Federal y que contemple tanto a quienes ingresen al Servicio Público de Carrera como a las servidoras y los servidores públicos en general.

**Acciones Realizadas:** Conforme a la Metodología para Integrar el Programa Anual de Capacitación basada en el Sistema de Formación Continua 2020. Se da paso al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para ello se hace de conocimiento a los subsecretarios de las Direcciones Generales, la Detección de Necesidades de Capacitación Automatizado, así se da paso a la 1a. Etapa: Elaboración y Registro del Diagnóstico de Necesidades Automatizado genérica y específica. Se mantuvo comunicación con la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos para dar seguimiento al modelo innovante de automatización de datos. Como actividades adicionales se inició con los cursos sin costo: "Lengua de Señas Mexicana" y Taller de Inglés 1. mismos que fueron suspendidos como medida administrativa por la contingencia sanitaria COVID 19. El Diagnóstico de Necesidades que se realiza de manera automatizada, tanto la Capacitación como de Educación Abierta, la plataforma estuvo abierta hasta el 20 de mayo. En tanto se recibe orientación acerca de criterios y liberación de procesos, esta Unidad ha tenido a bien invitar mediante medios electrónicos a los y las trabajadoras a sumarse en capacitación en línea gratuita en las Plataformas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos y Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 90 y 127.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):** El Sistema de Diagnóstico Automatizado se vio aplazado en dos ocasiones, la primera por ajustes en el sistema y la segunda por Contingencia del COVID 19. Mediante comunicado de fecha 18 de mayo de 2020, la Dirección de Desarrollo de la Competencia Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos sobre el Sistema de Formación Continua, dicta las pautas a seguir respecto de los Programas de Capacitación y Enseñanza Abierta; de lo que destaca: El Diagnóstico de Necesidades de manera automatizada, tanto de Capacitación como de Educación Abierta, queda abierta hasta el 20 de mayo de 2020. El cronograma de actividades para continuar con las siguientes etapas del proceso, será reelaborado, y se dará a conocer una vez que el regreso a las actividades en la administración pública se determine. La Subdirección de Innovación hará llegar el corte final de las personas trabajadoras que respondieron el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación entre el 01 y 12 de junio, para que con base en estos datos y en las disposiciones oficiales sobre el gasto público, valorar los eventos de Capacitación y de Educación Abierta (situación que a la fecha no ha tenido lugar). En atención a las acciones realizadas por este periodo de contingencia sanitaria se nos solicita aplazar la toma de decisiones en torno a Capacitación y Educación Abierta hasta no contar con información oficial sobre las acciones que se determinarán respecto al gasto público. El uso de la partida 3341 queda suspendido a la autorización de los Programas de Capacitación y Educación Abierta, por lo que, mientras se este en contingencia sanitaria, no podremos realizar ningún tipo de contratación o convenio en el cual se destinen recursos de esta partida. Solo la capacitación en línea gratuita se puede fomentar y operar sin ninguna restricción. La programación de eventos de Capacitación para el 2020, tendrá que ser formulada de manera híbrida, preferentemente en plataformas digitales y en menor medida la capacitación presencial. Anexamos copia del comunicado SAF/DGAP/DEAPU/DCCLSDH/216/2020.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA Tlalpan  
Periodo: Enero - Junio 2020 21

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	CAPRES (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(14)/13*100	LARC (%) (18)=(11)/17*100	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	
													Acción	Acción
2	AVANCE FICGOU DE UPP	10	100,0	97.003.226,00	43.359.848,03	8.692.244,75	8.692.244,75	4.553.008,78	17,6	567,9	2210010001	Actividades de Apoyo a la Función pública y Buen Gobierno	Acción	Acción

Objetivo: Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, observando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Verificación Administrativa, recuperación de predios y vía pública; así como la prestación de servicios, como fue proporcionar las acciones necesarias para el trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional, así como de vigilar la actividad de los establecimientos mercantiles de la demarcación con las instancias involucradas en la materia, estableciendo un alto grado de excelencia en la atención de las actividades, así como en el desarrollo de éstas. Asimismo, difundir las acciones, programas y actividades públicas del gobierno de la Alcaldía de Tlalpan mediante materiales de comunicación impresa y digital para establecer un vínculo cercano y directo con la ciudadanía mediante un lenguaje claro, objetivo, incluyente, sin estereotipos y con perspectiva de género.

Acciones Realizadas: La Dirección de Comunicación Social llevo a cabo el trámite de 408 diseños de los cuales 207 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía.

Se exhibieron 223 eventos y se tomaron 1,539 fotografías.

Se ingresaron 7 diseños para su autorización a la Dirección de Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México.

Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 175 eventos y se captaron 220,162 vistas de usuario.

A través de las Redes Sociales se captaron y canalizaron 248 Demandas Ciudadanas.

En Redes Sociales se publicaron 57 eventos, y se realizó el monitoreo de demandas ciudadanas realizadas por este medio, así como también la difusión de programas y eventos de las diversas áreas de la Alcaldía.

En Redes Sociales también se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública, en Twitter se captaron 713 Post, 2, 148,529 seguidores al corte, y 4, 415,280 alcance total estimado, en Facebook se captaron 617 Post, 304,859 seguidores al corte y alcance total estimado 2, 185,993, en Instagram se captaron 209 Post, 26,896 seguidores al corte y 85,981 alcance total estimado.

Se realizó durante 181 días el monitoreo diario de notas informativas de los diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas notas informativas conforme a su relevancia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

Se realizaron 69 Boletines, se exhibieron 18 eventos y se realizaron 44 grabaciones de audio. También se realizaron y produjeron 139 videos, de los diversos eventos realizados en la Alcaldía para su difusión.

Durante este trimestre se realizaron 5 entrevistas con diversos medios de comunicación en eventos con la Alcaldía y algunas de las Direcciones Generales, vía telefónica y presenciales, para la difusión de diversos eventos y acciones de gobierno.

Se atendieron y dieron respuesta a 21 solicitudes de información a través de la Oficina de Información Pública por el Sistema INFOMEX.

La Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), bajo las condiciones de trabajo con el Sistema Integral de Información de Tlalpan (SITT).

Se ingresaron 16,829 solicitudes de servicios, acciones que se recibieron, ordenaron y canalizaron a las diferentes áreas operativas de la demarcación, las metas propuestas en el trimestre se cumplieron y fueron:

8,133: No atendidas.

6,162: Atendidas favorablemente.

1,735: En proceso.

480: Atendidas negativamente.

256: No procedente.

13: Atendida en Campo por las Direcciones.

La Ventanilla Única, Ingresaron 2,351 solicitudes de trámites, los cuales se turnaron a las Direcciones Generales de las Áreas Correspondientes, quienes emitieron 846 respuestas de Autorizado, 77 respuestas de Rechazado, 23 Prevenciones y 1605 trámites siguen en Poseso. Con base en lo anterior, podemos concluir que la Ventanilla Única de Trámites al 17 de junio del 2020, no tuvo algún trámite pendiente de atención, toda vez que sus funciones son de Orientar, Informar, Recibir, Integrar, Registrar, Gestionar y Entregar los documentos a las Áreas Correspondientes.

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA





APP-**PARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS**

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14 ALCALDÍA Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020 21

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno realiza los siguientes trámites:

- 1.- Trámite de Visitas de Verificación Administrativa  
Se llevaron a cabo 309 Visitas de Verificación Administrativa. Se ejecutaron 07 Clausuras. En el mismo periodo se ejecutaron 34 Reposiciones de Sellos tanto de suspensión como clausura.
- 2.- Trámite de Recuperación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y vía Pública.  
Se ejecutaron 04 Recuperaciones Administrativas correspondiendo a Predios del Dominio Público.
- 3.- Trámite de Asesorías Jurídicas gratuitas.  
Se proporcionaron 40 Asesorías Jurídicas correspondiendo a 08 en materia penal; 06 en materia mercantil y 15 en materia administrativa.
- 4.- Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional.  
Se tramitaron 1,194 Cartillas del Servicio Militar Nacional correspondiendo 1,031 a clase y 163 renisos, sin que a la fecha se hayan presentado solicitudes de anticipados.
- 5.- Trámite de Juicios  
Por lo que corresponde a la debida substanciación de los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales para la defensa de los intereses de la Alcaldía, se informa que las Unidades Departamentales adscritas a la Subdirección de Procedimientos de lo Contencioso, tuvieron intervención en 46 juicios ingresados en el periodo de enero a marzo del 2020 de acuerdo a los siguientes datos: 17 juicios de nulidad; 03 juicios civiles y mercantiles; 01 juicios laborales; 08 carpetas de investigación; 16 amparos; 01 juicios electorales.
6. Acciones para la integración y depuración de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos.  
Derivado de la gestión de actividades para el cumplimiento de las normas no fiscales, relacionados con los establecimientos mercantiles en la Alcaldía, así como en la colaboración de la integración y control del padrón de establecimientos mercantiles se informa lo siguiente:
  - a) Espectáculos Públicos. Se atendieron 4 festividades en pueblos, colonias y barrios de la Alcaldía Tlalpan.
  - b) Ingresos. Por concepto de fiestas patronales, módulos de atención, romerías y valet parking, se recaudó la cantidad de \$ 64,705.00 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO).
  - c) Ingresos. Por concepto de permisos, renovaciones, enseres y traspasos se recaudó la cantidad de \$67,919.24 (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS).
  - d) Romerías. Se atendieron 53 romerías dentro de la demarcación.
  - e) Valet Parking. Se regularizó 1 Valet Parking.
  - f) Perifoneo, Módulo y/o Stand. Se otorgaron 8 autorizaciones.
  - g) Volantes y Degustación. Se otorgaron 91 autorizaciones.
  - h) Integración de expedientes con Giro de Bajo Impacto. Se integraron 78 expedientes.
  - i) Integración de expedientes con giro de Impacto Vecinal. Se registraron 14.
  - j) Integración de expedientes con giro de Impacto Zonal. Se registraron 8.
  - k) Requerimientos. En total se efectuaron 77.
  - l) Solicitudes de Verificaciones. Se elaboraron 23 solicitudes.
  - m) Demanda Ciudadana. Se atendieron a través del CESAC, Audiencias Públicas y de manera directa, 24.
  - n) Recorridos y operativos. En total se llevaron IT operativos en diferentes pueblos, colonias y barrios de la demarcación, 36 recorridos y operativos a establecimientos de giros mercantiles por COVID-19
- 7.- Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones.  
En la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones se realizó el Trámite de Atención Ciudadana de Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones, el cual se recibe a través de Ventanilla Única Delegacional y que engloban las siguientes actividades: 998 Solicitudes de Empadronamiento de Mercados; 204 Solicitudes de Empadronamiento de Concentraciones; 45 Audiencias realizadas; 305 Sanitizaciones; 30 Recorridos en los diferentes Mercados y Concentraciones que se encuentran dentro de la Alcaldía; 40 Atención a ciudadanos con diversas solicitudes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (11)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALUPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (15/13) * 100	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (1)	
											ÁREA FUNCIONAL (4)
2	1	1	100.0	1,500,000.00	1,416,250.00	1,416,250.00	1,416,250.00	0.00	100.00	100.00	
AVANCE FÍSICO DEL PP											
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)											
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (15/13) * 100	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (1)	
1	1	1	100.0	1,500,000.00	1,416,250.00	1,416,250.00	1,416,250.00	0.00	100.00	100.00	

Objetivo: (a)  
Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S129, Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior

2.- El programa social "Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior", brinda asesorías educativas a 1,322 jóvenes estudiantes de tercer grado de secundaria o que han concluido sus estudios de educación secundaria, con el objeto de que puedan presentar su examen para continuar estudiando el nivel medio superior, con el apoyo de 82 beneficiarios del programa.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC-M): (21)



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10)/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICRPP (%) (17)=(14)/15*100	IARCM (%) (18)=(13)/17*100	ÁREA FUNCIONAL (6)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	1	1	100,0	13.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,0	-	2551293130	Fortalecimiento de los servicios de educación	Acción	Apoyo
ANEXO FOLIO DE APP														
PRESUPUESTO DE APP (Presupuesto con dos secciones)														
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10)/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICRPP (%) (17)=(14)/15*100	IARCM (%) (18)=(13)/17*100				
1	1	1	100,0	13.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,0	-				

Objetivo:<sup>191</sup> Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario 5130 Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social

4.- En el Programa "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", se atendió a 3.210 usuarios a través de asesorías en línea que se realizan con la participación de 187 facilitadores de servicios que fungen como figuras educativas, monitores y asesores informáticos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):<sup>191</sup>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14 ALCALDIA TALPÁN

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (9)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(15/13)*100	IARCM (%) (18)=(17/17)*100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2	2551293132		1	100,0	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	100,0	-	Acción	Apoyo
<p>Objetivo: (21) Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos</p> <p>Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S132 Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas</p> <p>3.- En el programa "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas en la Alcaldía de Tlalpan, 2020", se apoyo a 63 usuarios, a través de asesorías virtuales y seguimiento en redes sociales y plataformas digitales, que son impartidas a nivel primaria y secundaria, por los 20 facilitadores de servicios que colaborarán en la implementación del programa.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)</p>													

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-AR/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

FE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)						
2	242135S133	Imagen Urbana para Cultivar Comunidad	Acción							
AVANCE FÍSICO DEL PP										
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	(CIPP) (%) (11)=(10/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(CIPP) (%) (17)=(16/8)*100	IRACH (%) (18)=(15/17)*100
70	70	70	100,0	3.500.000,00	1.590.910,00	1.590.908,40	1.590.908,40	-	100,0	100,0

Objetivo: (19)

Acciones Realizadas: (20)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCMI): (21)





APPARAVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Período: Enero - Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DEFINICIÓN PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DE RP (Pres con des de remitas)									
					PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11)=(8/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(15/17)*100
2		5134 Huellas: sembrando Compañía en Comunidad	Servicio	Servicio	21,000	10,500	49.1	3,000,000.00	1,039,688.00	776,240.00	776,240.00	-	71.2	59.1

Objetivo: Contribuir a mantener erradicada la rabia canina y felina en la demarcación, y colaborar en la disminución de las principales enfermedades zoonóticas transmisibles de perros y gatos a la ciudadanía tlalpense.

Acciones Realizadas: Se atendió el servicio mediante el Programa Social Huellas Sembrando Compañía en Comunidad 1.- Asesorías Médicas Veterinarias: 2,967, 2.- Vacunación Antirrábica: 400, 3.- Protocolos Quirúrgicos: 543, 4.- Beneficiarios de talleres educativos: 510. El Programa Huellas Sembrando Compañía en Comunidad realizó las actividades programadas y se otorgó beneficio a los Promotores correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado de la suspensión de actividades esenciales por la pandemia de COVID-19, la Clínica Veterinaria de la Alcaldía disminuyó su atención para estar a favor de las medidas preventivas de aislamiento, es por eso que no se alcanzó la META programada.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

FE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10)/5*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP2 (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11)/17*100
1	2410465138		1	100,0	6.054.850,00	4.284.292,00	1.651.320,00	1.651.320,00	-	38,5	259,4
AVANCE FÍSICO DEL PP											
PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)											
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10)/5*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP2 (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11)/17*100	
1	1	1	100,0	6.054.850,00	4.284.292,00	1.651.320,00	1.651.320,00	-	38,5	259,4	

Objetivo: (19)  
Fomentar la cultura deportiva y realizar actividades deportivas, dirigidas a una población estimada de 45,000 habitantes, preferentemente pertenecientes a las zonas de bajo y muy bajo ID5, a fin de contribuir al disfrute de los derechos, cultura física y práctica del deporte, y así revertir la brecha de desigualdad social existente entre quienes sí pueden acceder a instalaciones privadas para la práctica del deporte y los habitantes que no lo pueden hacer debido a falta de recursos económicos y/o falta de espacios adecuados.

Acciones Realizadas: (20)

Se realiza la publicación de la convocatoria en la página oficial de la Alcaldía, Registro de las personas que colaborarán como beneficiarios facilitadores de servicios en la implementación, Recepción de los documentos de las personas que colaborarán como beneficiarios facilitadores de servicios en la

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)

El ejercicio del recurso se vio detenido a causa de la suspensión de actividades en los distintos Centros Deportivos dentro de la Demarcación. Así como la pausa en el proceso de las acciones del programa social "Cultivando Actividades Deportivas" publicado el 29 de octubre y su modificadorio





APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	255129U024	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de detalles)					
						AVANCE FÍSICO DEL PP		PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN		EJERCIDO (15)	
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICGPP (%) (11) = (10) / (9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICGPP (%) (17) = (14) / (13) * 100	IARCM (%) (18) = (14) / (13) * 100	
1	1	1	100,0	2.674.775,00	748.140,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	5,1	1.968,8	

Objetivo:

Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, y uniformes escolares, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario U124

1.- Se brindaron servicios de computo a 1,817 usuarios de los 29 Centros de Aprendizaje Virtual, de forma presencial y en línea.

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S129, Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior

2.- El programa social "Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior", brinda asesorías educativas a 1,322 jóvenes estudiantes de tercer grado de secundaria o que han concluido sus estudios de educación secundaria, con el objeto de que puedan presentar su examen para continuar estudiando el nivel medio superior, con el apoyo de 82 beneficiarios del programa.

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S132 Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas

3.- En el programa "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas en la Alcaldía de Tlalpan, 2020", se apoyo a 63 usuarios, a través de asesorías virtuales y seguimiento en redes sociales y plataformas digitales, que son impartidas a nivel primaria y secundaria, por los 20 facilitadores de servicios que colaborarán en la implementación del programa.

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S130 Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social

4.- En el Programa "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", se atendió a 3, 210 usuarios a través de asesorías en línea que se realizan con la participación de 187 facilitadores de servicios que fungen como figuras educativas, monitores y asesores informáticos.

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S206, Formación Musical, Tlalpan 2020

5.- En el programa social "Formación Musical, Tlalpan 2020", se brindó acceso gratuito a talleres de formación musical teórica y práctica en modalidad de educación no formal, a 131 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad que son habitantes de Tlalpan en la Alcaldía Tlalpan, a través de 35 beneficiarios del programa que realizan y dan seguimiento a proyectos artísticos, musicales, impartidos mediante tutoriales, videos y seguimiento virtual.

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario S208, Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan 2020

6.- En el programa social "Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020" tienen como objetivo principal, fortalecer y promover la cultura de paz a través de diversas actividades entre las cuales realizan 75 talleres culturales y 6 capacitaciones a los beneficiarios del programa, con lo cual benefició a 5,900 habitantes, que accedieron a estos servicios de forma virtual, por redes sociales y plataformas digitales.

7.- Como acción emergente la Alcaldía Tlalpan impulsa la Acción Social "Apoyo Alimentario en Tiempos del COVID-19 a Niñas y Niños de Primarias y Secundarias Públicas", que tiene como propósito coadyuvar al gasto que realizan las madres, padres, tutores y/o responsables de crianza en los alimentos destinados a las niñas y niños inscritos en escuelas primarias y secundarias públicas, para lo cual se iniciaron las actividades técnicas de la Acción Social con 20 facilitadores de servicios, que contribuyeron a la correcta ejecución de la misma.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 191

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICIPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(15/13)*100	IARCM (%) (18)=(15/17)*100	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	Acción	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	Apoyo
											321102F029	F029 Financiamiento de MIPYMES	Acción	Apoyo		
2	2,880	1,332	99.2	16,050,000.00	6,311,010.00	4,200,758.28	4,200,758.28	19,758.28	66.6	149.0	AVANCE FÍSICO DEL PP	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)				
ORIGINAL (8)																
370 apoyos																

Objetivo:

Fomentar el desarrollo del autoempleo y empleo en Tlalpan mediante apoyos económicos para la creación y/o fortalecimiento de proyectos productivos (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y Solidaria - grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios, proyectos de comercialización y

Acciones Realizadas:

Durante el periodo abril- junio dentro de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Escuela de Economía Solidaria impartió 72 cursos de capacitación en materia empresarial. Así mismo, se inscribieron al programa social 231 proyectos que concluyeron

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):

Con los 131 proyectos se cumplió con la meta presupuestal en razón de que los apoyos no tienen una cantidad fija sino que son diferenciados por tener rangos mínimos y máximos dependiendo de la modalidad. Por ello, que existe la variación entre las metas físicas y financieras.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (11)





APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(16/13)*100	UNIDAD DE MEDIDA (9)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	AVANCE FÍSICO DEL PP										
	PROGRAMADO										
	1	1	100.0	76,978,700.00	20,746,421.00	1,795,297.00	1,795,297.00	1,795,297.00	1,795,297.00	8.7	1155.6
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
	223202K016										
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
	Acción										
	Mantenimiento										

**Objetivo:** Atender las necesidades de la población, en cuanto a la Rehabilitación de infraestructura a través de 2. Mantenimientos para mejoras de la Red de Agua Potable, así como los asentamientos humanos en condiciones de marginación y alto riesgo en zonas no aptas para la vivienda o en edificaciones dañadas o construidas de manera precaria. La falta de una red de distribución de agua en estado óptimo es un factor fundamental de inequidad, que impacta a una proporción importante de los habitantes de la ciudad, particularmente a las mujeres y los niños. Para atender este problema la Alcaldía de Tlalpan llevará a cabo 1 mantenimiento permanente para garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos.

**Acciones Realizadas:**

Al periodo y a través de la Obra por Administración se realizó 1 Mantenimiento en los siguientes trabajos realizados: (1) Mantenimiento) 1.-Trabajos de Mantenimiento para la Red de Agua Potable con un total de 80,900 metros en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Anexo Mesa Los Hornos, Barrio de San Fernando, Barrio del Niño Jesús, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chimalcoyotl, Chichicaspall, Culcuna Maya, Disisadero, Ejidos de San Pedro Martir, El Mirador, Ex Hacienda Coapa, Fuentes del Pedregal, Heroes de Padirna, La Joya, La Palma, La Palma 2da Sección, La Tortug Xolalpan, Lomas de Texcalitaco, Los Encinos, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Miguel Hidalgo 5era Sección, Mirador 2da Sección, Mirador II, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Axatco, Paraje Telenco, Pares el Guanda, Pedregal de San Nicolás, Pedregal Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, Popular Santa Teresa, Progreso de Tlalpan, Residencial Villa Coapa, Rincon del Pedregal, Rinconada Coapa, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Martir, Santísima Trinidad, Talcololiga, Tlalpan Centro, Torres de Padirna, Viveros de Coactellan, Volcanes.

**Adicionalmente y en complemento al mantenimiento de la red de agua se repararon 1,482.00 fugas en las siguientes colonias:** 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Amza, Barrio la Fama, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chichicaspall, Club de Golf México, Cruz del Centro, Torres de Padirna, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactellan, Volcanes.

**Adicionalmente y en complemento al mantenimiento de la red de agua se repararon 1,482.00 fugas en las siguientes colonias:** 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Amza, Barrio la Fama, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chichicaspall, Club de Golf México, Cruz del Centro, Torres de Padirna, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactellan, Volcanes.

**Adicionalmente y en complemento al mantenimiento de la red de agua se repararon 1,482.00 fugas en las siguientes colonias:** 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Amza, Barrio la Fama, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chichicaspall, Club de Golf México, Cruz del Centro, Torres de Padirna, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactellan, Volcanes.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):**  
Sin variación, sin embargo se hace la aclaración que la meta ejecutada refiere a los trabajos realizados de la Obra por Administración, ya que la Obra por Contrato está programada a realizarse hasta el 4to trimestre del año 2020.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL YACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAM

Período: Enero-Junio 2020 2)

FELE (3)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DEMANDA DE PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
3	224012K016	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Pública	Acción	Luminarias			
<b>AVANCE FÍSICO DEL PP</b>							
ORIGINAL (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	(CMP) (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)			
12,000	5,700	8,310	145.8	5,013,901.00			
<b>PRESUPUESTO DE PP (Preses con dos decimales)</b>							
		PROGRAMADO (13)	DETERMINADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(CPP) (%) (17)=(16/13)*100	(ARCM) (%) (18)=(17/13)*100
		2,005,560.00	-	-	-	-	-

**Objetivo:** Realizar permanentemente acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y de instalación de la red de alumbrado público en vialidades secundarias y espacios públicos con que cuenta la Alcaldía, efectuar de manera permanente la reparación de la red de alumbrado público de vialidades y espacios públicos en atención a los planes, programas establecidos y a la demanda ciudadana y llevar a cabo de manera permanente la ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público de vialidades secundarias y espacios públicos para lograr espacios iluminados cumpliendo con las necesidades y demanda de la ciudadanía de la Alcaldía. Se llevó a cabo el mantenimiento a 8,310 Luminarias, logrando con estas acciones se logró beneficiar directamente a 300,000 habitantes, quienes solicitaron la rehabilitación del alumbrado público para seguridad personal, de sus familiares y de sus bienes, en los 8 pueblos, 10 barrios, 20 Unidades Habitacionales y 60 colonias de esta Alcaldía.

**Acciones Realizadas:** Realizar de manera permanente la ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público de vialidades secundarias y espacios públicos para lograr espacios iluminados cumpliendo con las necesidades y demanda de la ciudadanía. Se llevó a cabo la instalación y Mantenimiento a 8,310 Luminarias en este periodo; realizando los siguientes trabajos: En Reparación y/o rehabilitación del alumbrado público 4,837 luminarias, Transformación de 15 luminarias, Instalación de 2,985 luminarias, Reparación de 52 reflectores, Instalación de 71 reflectores, Reparación de 94 farolas, Colocación de 4 acometidas, Retiro de 1 acometida, Retiro de 4 postes, Sustitución de 35 reflectores, Retiro de poste con luminaria 10 piezas, Instalación de 8 postes, Retiro de 6 luminarias, Sustitución de 2 farolas, Transformación de 2 reflectores, Retiro de 5 guirnaldas, Instalación de 2 postes con luminaria y la sustitución de 0 postes, Retiro de Reflectores 3 Piezas y Colocación de Guirnaldas 0 Piezas; que implican el cambio y/o sustitución de balastos, focos (lámpara), fotoceldas, rehabilitación de circuitos, suministro de cable, rehabilitación y limpieza de carcazas en las luminarias, en la sustitución de toda la luminaria, esta es reemplazada por una luminaria nueva, en la transformación del alumbrado público, se lleva a cabo el cambio de lámparas y balastos de vapor de sodio que producen una luz de color amarillo, por lámparas de aditivo metálico cerámico que producen luz de color blanco, lo que permite una menor distorsión y mejor iluminación, facilitando una mejor visibilidad y seguridad a los ciudadanos de esta Delegación; seguridad tanto en sus personas, familiares y sus bienes, logrando reducir la inseguridad en las zonas en que se requiere la rehabilitación ya sea por ser vandalizadas las luminarias o por fundido de lámparas, robo de cableado, cambio de componentes eléctricos, así como de transformación del alumbrado por equipos más eficientes y con menor consumo de energía eléctrica; logrando con estas acciones beneficiar directamente a 300,000 habitantes, quienes solicitaron la rehabilitación del alumbrado público para seguridad personal, de sus familiares y de sus bienes, en los 8 pueblos, 10 barrios, 20 Unidades Habitacionales y 60 colonias de esta Alcaldía.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):** Se atendieron un total de 2,610 luminarias más a las programadas al periodo, lo anterior debido a que se contó con los recursos materiales suficientes para su cumplimiento para la reparación y mantenimiento del alumbrado público, así como la sustitución de lámparas de aditivos cerámicos por lámparas led's.

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)			APROBADO (12)	PROGRAMADO (11)			DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(14/12)*100	IARCM (%) (18)=(11/12)*100
	242135K016				PRESUPUESTO DEL PP (Presos con Decretación)							
3	242135K016											
Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura pública												
AVANCE DEL PP												
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(14/12)*100	IARCM (%) (18)=(11/12)*100		
71	190	109	57.4	57,476,776.00	14,649,488.00	199,553.64	199,553.64	199,553.64	1,4	4,211.5		

Objetivo: (19) Mantener y conservar la funcionalidad e imagen urbana en vialidades, espacios recreativos y plazas públicas de la Alcaldía Tlalpan de manera oportuna, en el territorio que cuenta con 208 colonias, 8 pueblos, 10 barrios, 44 fraccionamientos 34 unidades habitacionales, en las cuales se tiene diversos Equipar, mantener y conservar la funcionalidad e imagen urbana en vialidades, espacios recreativos y plazas públicas de la Alcaldía Tlalpan de manera oportuna, en el territorio que cuenta con 208 colonias, 8 pueblos, 10 barrios, 44 fraccionamientos 34 unidades habitacionales, en las cuales se tiene diversos espacios públicos como son; bustos, monumentos, fuentes ornamentales, puentes peatonales y módulos infantiles, que requieren de un mantenimiento constante para que se preserven en buen estado, mismos que tienden a tener un deterioro constante por acciones de agentes químicos, sol, lluvia y partículas en suspensión, por lo que deben ser conservados y brindar una buena imagen para los habitantes y para quienes acuden a estos espacios, logrando con estas acciones beneficiar a 300,000 habitantes y personas que acuden a los sitios de recreación y esparcimiento, realizándose dichas actividades de manera periódica cuando son solicitados los apoyos mediante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a efecto de Mantener y Conservar la Imagen Urbana de la Alcaldía.

**Acciones Realizadas:**

Al periodo se rehabilitaron un total de 11 mantenimientos (muebles) de los cuales fueron 9 mantenimientos (muebles) de Edificios Públicos, 1 mantenimiento (mueble) de la Infraestructura Cultural, 1 mantenimiento (mueble) de la Infraestructura Social, 9 mantenimientos (muebles) de Edificios Públicos en: 1.- Dirección de Gobierno, Ubicado en Mariano Matamoros sin entre Jojula y Tecoquipa, colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: aplicación de pintura en muros, columnas, marquetas, casetes, escalones, en herrería, en escalones y guardamuros, en 7 ventanas, 5 puertas; rotulado de 4 logotipos con la leyenda "Alcaldía Tlalpan" y de 19 letras; 2.- Fiscalía Zona Tlalpan TLP 4, Ubicado en Periférico Sur esquina Canal Nacional, Fraccionamiento Granjas Coapa. Trabajo Realizado: Aplicación de pintura a dos manos en muros; 3.- Taller Mecánico de la Alcaldía, Ubicado en Florales no. 7 esquina Cerrada de Cabañerías, Fraccionamiento Magisterial Coapa. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas y trabajos de carpintería (elaboración de puertas); 4.- Campamento de Obras Viales, Ubicado en Vito Alessio Robles entre Constitución y Corregidora, colonia Miguel Hidalgo 2a. Sección. Trabajos Realizados: alfilería, construcción de banda con piedra brasa, construcción de armarón para cadena, construcción de castillos y columnas; 5.- Subdelegación de San Miguel Xicaco, Ubicado en calle 16 de Septiembre sin esquina 5 de Febrero, pueblo de San Miguel Xicaco. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y trabajos de herrería; 6.- Unidad Departamental de Agua Potable, Ubicado en Congreso no. 296 casi esquina Callejón San Marcos, colonia Tlalpan Centro. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, 7.- Unidad Departamental de Mejoramiento a los Pueblos, Ubicado en Reforma no. 128 esquina Morales, pueblo de San Andrés Totoltepec. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y trabajos de herrería; 8.- Campamento Villa Coapa, Ubicado en Avenida Canal de Miramontes no. 3755 esquina El Cácamo, unidad habitacional Narciso Mendoza S.M. 2; Trabajos Realizados: herrería y aplicación de pintura en herrería; 9.- Inmigrantes Tlalpan "Una 1", Ubicado en Carretera Federal a Cuernavaca no. 2 esquina Avenida Insurgentes Sur, colonia La Joya. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, instalación de 2 WC completos con accesorios, gabinetes y lámparas; 1 mantenimiento (mueble) de la Infraestructura Cultural; 1.- Centro de Aprendizaje Virtual "Bosques", Ubicado en Sauce MZ 20 LT 4 esquina Sabinos, colonia Bosques del Pedregal. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas; 1 mantenimiento (mueble) de la Infraestructura Social; 1.- Multitoro Cultural "Ollin Kan", Ubicado en Avenida San Fernando sin esquina Benito Juárez, colonia Tlalpan Centro. Trabajos realizados: Aplicación de pintura en muros.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (20)**

La meta programada no se cumplió en un 26%, debido a que los trabajos de rehabilitación a edificios públicos no entraron dentro de las acciones prioritarias de la CDMX, razón por la cual no se cuenta con el personal suficiente para realizar dichos trabajos, debido a la Pandemia que se vive por el COVID-19, lo que ha mermado considerablemente la ejecución de los trabajos antes mencionados, por lo que se espera en los informes subsecuentes y en base a las indicaciones de las autoridades de Salud, para continuar con los trabajos programados del año.



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de gasto: 02C031 ALCALDIA TLALPÁN		Periodo: Enero-Junio 2020												
EJE (3)	SUBEJE (4)	AVANCE FÍSICO DE UPP					PRESUPUESTO DEL PP (Preso con dos decimales)					UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
		PROGRAMADO (9)	ACANIZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10)/9*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DISBURSO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=(15)/9*100	IRGCM (%) (18)=(13)/9*100			
3	138177008	11	11	100.0	34,648,907.00	26,324,771.00	9,368,161.11	9,368,161.11	3,328,161.11			35.6		281.0
Planación, seguimiento y evaluación a políticas públicas														
Acción														
Acción														

**Objetivo:** Establecer los instrumentos de participación ciudadana y canales de gestión, que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad democrática y a incrementar los niveles de bienestar en la demarcación, alineados con las necesidades, iniciativas y demandas de los habitantes de la Alcaldía en Tlalpán.

Fomentar la integración social y comunitaria mediante vínculos sociales que generen comunicación, eficacia, cohesión, confianza y colaboración entre los ciudadanos y la Alcaldía de Tlalpán, con el propósito de crear una base social sólida cuya capacidad creadora de procesos sociales y culturales comunitarios impacte positivamente en las colonias, barrios y pueblos originarios de la demarcación; todo esto en un marco de corresponsabilidad y construcción de la gobernabilidad democrática, y de una cultura de cooperación, apoyo mutuo y solidaridad comunitarias, a través de la presencia permanente de facilitadores y facilitadoras coordinados, quienes de manera directa impulsarán proyectos de mejoramiento y recuperación de espacios.

**Acciones Realizadas:**

**1. Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana, así como de las actividades y eventos:**

En el rubro correspondiente a Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana. Se realizaron 07 acciones con 32,127 vecinos, las cuales consistieron en: "Prevención de Salud Coronavirus", "Semáforo de Actividades de la Alcaldía", "Información de Aplicación de Gel Antibacterial para la Prevención del Coronavirus en el Servicio de Pipas de Agua Potable", en las colonias Juventud Unida, Ejidos de San Pedro Martín, Movimiento Organizado, Tlalcoligía, Rinconada Mirador, Remulo Sánchez Mireles, Isidro Fabela, Torrelío Guerra, Canteras Puente de Piedra, Tlalpán Centro, Sección XVI, Belisario Domínguez, Valle Escondido, Valle de Tepepan, La Tortuga Xolalpa, Ampliación Isidro Fabela, "Medidas de Prevención contra el nuevo Coronavirus COVID-19", "Jornada de Salud Pública", en San Lorenzo Huipulco, Arboladas del Sur, Villa Lázaro Cárdenas, Fracc. Rancho los Colones, Herrería Coyocacán, Belisario Domínguez, Prado Coapa 2, Sec., Granjas Coapa, Ex Hacienda Coapa, Rinconada Coapa 2, Sec., Lomas de Padriera, Torres de Padriera, Bosques del Pedregal, Cruz del Farol, Héroes de Padriera, Chichicaspali, Jardines del Ajusco, Miguel Hidalgo 3, Sección, Solidaridad, Sector XVI, Cultura Maya, Lomas Atlas de Padriera Sur, Los Encinos, Cuchilla de Padriera, Dos de Octubre, Primavera, El Zacatón, Popular Sala Teresa, Sector XVII, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo, San Andrés Tololtepec, San Miguel Ajusco, Magdalena Miguel Xicalco, Mesa los Hornos, San Andrés Tololtepec, "Plan Emergente de Abasto de Agua Potable" en Ejidos de San Pedro Martín, Juventud Unida, Pueblo Quieto, Rinconada Mirador, Movimiento Organizado, Tlalcoligía, Mesa los Hornos, San Miguel Topilejo, San Andrés Tololtepec, San Miguel Ajusco, Magdalena Miguel Xicalco, Mesa los Hornos, San Andrés Tololtepec; "Carreteras con la Leyenda" Zona de Alto Contagio COVID-19. Quédate en Casa" en Sección XVI, Canteras Puente de Piedra, Tlalpán Centro, La Joya, Tlalcoligía, Peña Pobre, Juventud Unida, ISSSFA, Guadalupe Tlalpán, San Pedraico, San Pedro Martín, Miguel Hidalgo 1, Sección, Pares el Guardado, Santo Tomás Ajusco; "Venta de leche LICONSA a bajo costo" en San Lorenzo Huipulco, Cruz del Farol, Lomas de Padriera, Pedregal de San Nicolás 3, Sección.

Lorenzo Huipulco, Pedregal de San Nicolás 2, 3, 4, Sección, Torres de Padriera, Héroes de Padriera, San Nicolás II, "Venta de leche LICONSA a bajo costo" en San Lorenzo Huipulco, Cruz del Farol, Lomas de Padriera, Pedregal de San Nicolás 3, Sección.

En el rubro correspondiente a Información, difusión y promoción de las actividades realizadas por la Dirección General de Participación Ciudadana. Se realizaron 06 actividades con 23,649 vecinos, las cuales consistieron en: "Atelier de Salud para la Prevención del Coronavirus", en la Alcaldía; Apoyo en difusión en el Programa "Entrega de Leche Diconsa" en San Lorenzo Huipulco, Chimilil, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Cruz del Farol, Paraje 38; "Jornada de Su Sana Distancia. Aplicación de Gel Antibacterial por contingencia de COVID-19" en Tlalpán Centro; "Entrega de vales LICONSA Mercomuna" en Cumbre de Tepeonigo, Tlalpán Centro, Ampliación Miguel Hidalgo 2, Sección, Ejidos de San Pedro Martín, San Pedro Martín, Cruz del Farol, U-H Narciso Mendoza, Ex Hacienda Coapa, Chichicaspali, Cultura Maya, Lomas de Padriera Sur, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, Magdalena Petlicaco, Tlalpán Centro, Parajes el Guardado, Deportivo Wvancor, "Afiliación de Comercios, para Recepción de Vales LICONSA Mercomuna" en Chimatocoyoc, Tlalpán Centro, San Lorenzo Huipulco, Ex Hacienda Coapa, U-H Narciso Mendoza Siller Manzana I, Pedregal de San Nicolás 1, 4, Sección, Lomas Atlas de Padriera Sur, San Pedro Martín, Pares el Guardado, Deportivo Wvancor, "Afiliación de Comercios, para Recepción de Vales LICONSA Mercomuna" en Chimatocoyoc, Tlalpán Centro, San Lorenzo Huipulco, Ex Hacienda Coapa, U-H Narciso Mendoza Siller Manzana I, Pedregal de San Nicolás 1, 4, Sección, Lomas Atlas de Padriera Sur, El Zacatón, Chichicaspali, Héroes de Padriera, Torres de Padriera, Popular Santa Teresa, Cultura Maya, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Mirador II, Belvedere, Mirador I, Cruz del Farol, Primavera, Verano; "Reglas Básicas de Prevención del COVID-19" en Ejidos de San Pedro Martín, Belisario Domínguez, Sección XVI, Torrelío Guerra, Peña Pobre, Tlalpán Centro, Barrio Niño Jesús, Isidro Fabela, San Pedro Apóstol, La Joya, Juventud Unida, Valle Escondido, Rinconada Mirador, Movimiento Organizado, Puentes de Tepepan, La Tortuga Xolalpa, Club de Golf, Miguel Hidalgo 3, Sec., Primavera, Paraje 38, Ayocatlilla, Ocotla el Chico, Ahuacatlilla, Fresno, San Miguel Toxác, Pastores, San Miguel Topilejo, Jardines de San de San Miguel Ajusco, Viveros de Coactelan, La Maguayera, Lomas de Texcalatlaco, El Divisadero, Axalco de San Andrés Tololtepec.

En el rubro correspondiente a Información, difusión y promoción de los Eventos realizados por la Dirección General de Participación Ciudadana. No se realizaron eventos, debido a la Contingencia Sanitaria por COVID-19.

**2. Mesas de trabajo:** Se efectuaron 114 mesas de trabajo con 674 personas atendidas, las cuales consistieron en: Reunión vecinal y recorrido informativo para la instalación de cámaras de seguridad de video vigilancia y figuras de agua, en la colonia Sección XVII, con asistencia de 70 personas; Mesa de trabajo vecinal en relación a temas de instalación de postes de alumbrado público, en la colonia Isidro Fabela, con asistencia de 50 personas; 2 Mesas de trabajo para el Diálogo con personal del Centro de Salud y vecinos, así como por inundación en casa habitación, de la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, con asistencia de 20 personas; 4 Mesas de trabajo con Ciudadanía en seguimiento a Baja Presión del Suministro de Agua potable en la colonia Héroes de Padriera, con asistencia de 40 personas; 7 Mesas de trabajo con Ciudadanía en seguimiento a Falta de Agua por Cierre en la colonia Miguel Hidalgo 3, Sección, con asistencia de 70 personas; 40 Reuniones Matutinas Virtuales con personal del Ministerio Público, colonia Miguel Hidalgo 4, Sección, con asistencia de 20 personas; Reunión con Ciudadanía en seguimiento a Falta de Agua por Cierre en la colonia Pedregal de San Nicolás 2, Sección, con asistencia de 25 personas; 4 Mesas de trabajo con Ciudadanía en Seguimiento a Falta de Agua por Cierre en la colonia Pedregal de San Nicolás 3, Sección, con asistencia de 60 personas; 4 Mesas de trabajo con Ciudadanía en Seguimiento a Falta de Agua por Cierre en la colonia Torres de Padriera, con asistencia de 25 personas; 5 Reuniones de seguridad (Gabinete de autoridades) en instalaciones de TLF-4, con asistencia de 35 personas; Mesa de trabajo informativa con la Empresa encargada de la obra de mejoramiento del funcionamiento de la red de agua potable en calle Valentín Gama y Cruz, Morelos y San Luis de la Paz, colonia Miguel Hidalgo 4, Sección, con asistencia de 18 personas; Mesa de trabajo por falta de agua potable en red en la colonia Axalco, Pueblo San Andrés



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL YACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONIOCUACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------------

Tolaltepec, con asistencia de 12 personas; Mesa de trabajo donde solicitan la construcción de una plancha de concreto para la colocación de un tinaco de agua potable comunitario en la colonia Fuentes Brotantes, con asistencia de 15 personas; 2 Mesas de trabajo para informar sobre la obra de introducción de drenaje, en la colonia Bosques de Topexintla, con asistencia de 30 personas; 2 Mesas de trabajo donde solicitan mayores elementos de seguridad ciudadana, trabajos de poda de árboles en la colonia Mesa los Hornos, con asistencia de 37 personas; 12 Reuniones virtuales en materia de Seguridad Ciudadana, con personal del Ministerio Público TLP-3; 10 Reuniones virtuales con el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Subdirector de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana Zona IV, con presencia de 44 personas; 2 Mesas de trabajo donde se informa sobre la introducción de la red de drenaje en calle Alcañores y Cerrada Nogales, Colonia Bosques de Tepemilpa, con asistencia de 16 personas; Mesa de trabajo informativa en relación a los trabajos de sectorización de los tanques de agua en el Pueblo Santo Tomás Ajusco, con asistencia de 7 personas.

3. **Coordinación de Audiencias Públicas:** Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron las Audiencias Públicas, con fin de evitar propagación y contagio del virus.

4. **Atención y conciliación de conflictos:** Se realizó Atención y Conciliación de Conflictos con 1352 ciudadanos atendidos: Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos que solicitan apoyo en la recolección de ramas y troncos por caída de árbol por los fuertes vientos y lluvias, en calle Canela y Camino Viejo a San Andrés, Ejidos de San Pedro Mártir, en calle Agapardo entre Río San Buenaventura y Ojo de Agua, dando atención a 135 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto vecinal, construcción que no cuenta con permisos correspondientes en la colonia San Lorenzo Huipulco, dando atención a 40 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, derivado de la ponchadura de una llanta al vehículo de otro vecino, dando atención a 22 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto Cierre vial por Desasosiego de la Entrega de Pipas por parte de Gobierno Central, en la colonia Miguel Hidalgo 7ª Sección, dando atención a 235 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Miguel Hidalgo 3ª Sección, derivado de la colocación de una repa en la vía pública, dando atención a 15 vecinos; Conciliación entre Vecinos por Roco de Inyección en la Calle de Casascolonia Pedregal de San Nicolás 2ª Sección, dando atención a 7 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto por la adecuación de la red de agua potable en calle Valentín Gama y Cruz, colonia Miguel Hidalgo 1ª Sección, dando atención a 35 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de las calles Agapardo y Tepozán, colonia Ejidos de San Pedro Mártir, requiriendo apoyo en la recolección de ramas y troncos por caída de árbol por los fuertes vientos y lluvias, dando atención a 110 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la U-H ISSSFAI, solicitando apoyo en retiro de troncos, ramas, barrido y recolección de basura vegetal por caída de árbol, dando atención a 50 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos del Barrio Niño Jesús, por árbol que se encuentra por posible caída y promover de manera digital misa por festividad patronal de La Santa Cruz, dando atención a 175 vecinos; Se llevaron a cabo 2 atenciones y conciliación de vecinos por falta de agua el suministro cae con muy poca presión, en Tlalcoligla y Pueblo Chimalcoyoc, dando atención a 300 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de Chimalcoyoc, para integrarse al plan emergente de abasto de agua potable por medio de pipas comunitarias y reparación de fuga de agua potable, dando atención a 60 vecinos; Atención y Conciliación de Conflicto vecinal por caída de árbol, solicitan recolección de ramas y troncos en calle 10 Oriente, colonia Isidro Fabela, dando atención a 50 vecinos; Atención y conciliación de Conflicto vecinal por fuga de gas estacionario, se incendiaron láminas en casa habitación de la colonia Juventud Unida, dando atención a 30 vecinos; Se llevaron a cabo 3 Atenciones y Conciliación de Conflicto (manifestación) por falta de agua potable, acordando ser incorporados en el programa Emergente de Agua Potable; pronunciamiento de vecinos en la Carretera Federal a Cuernavaca, en relación a la falta de apoyo alimentario derivado de la emergencia sanitaria, dando atención a 270 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto derivado a la falta de agua potable que CIE con muy poca presión, en la colonia Tlalpán Centro, dando atención a 50 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Solidaridad, en seguimiento a Bloqueo de Carretera Picacho Ajusco, dando atención a 10 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto con vecinos, derivado de la invasión del CEDIC de la colonia Mesa los Hornos, el cual fue desalojado, dando atención a 28 vecinos.

5.- **Recorridos zonales y con la Alcaldesa:** Se llevaron a cabo 625 recorridos zonales con 10 517 vecinos, atendidos de la siguiente manera: Se realizaron 26 recorridos en Zona I, en las colonias Tlalpán Centro, Sección XV, Tlalcoligla, Barrio Niño Jesús, Ejidos de San Pedro Mártir, Movimiento Organizado, Juventud Unida, Rinconada Mirador, Ramón Sánchez Mireles, Isidro Fabela, Torrelío Guerra, Carretera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Belisario Domínguez, Tlalpán Centro, Barrio Niño Jesús, Torrelío Guerra, Ampliación Isidro Fabela, U-H Zapote I, II, U-H Luis Donato Coloso, Peña Pobre, Valle Escondido, La Joya, U-H RISS I, II, Sección XVI, U-H ISSSFAI, para, entorno urbano, detectar lugares de agua potable, falta de suministro de agua potable por la red, supervisar reparación de fugas de agua potable, liberación de cableado, poda, reparación de luminarias, desazolve, acondicionamiento de espacios recreativos, juegos infantiles y canchas, retiro de escombros, registro de locales al programa "Mercomuna", reparación de banquetas, ubicación de socavón, sanitización de áreas comunes, retiro de basura, reparación de bioceles, construcción de banquetas, baños, ubicar zonas afectadas por lluvias y vientos, limpieza de red sanitaria; contando con el acompañamiento de 1340 vecinos.

-Se realizaron 51 recorridos en Zona II, en las colonias San Lorenzo Huipulco, Arenal de Guadalupe, Ex Hacienda San Juan de Dios, Nueva Oriental Coapa, Residencial Acopu, U-H Ignacio Chiáñez, U-H Narciso Mendoza Siper, Manzana I, II, IV, Tenorios 150, San Bartolo







APP-AR-avance PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (6)	DENOMINACIÓN PP (9)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPERADA (7)
---------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------

9.- **Seguimiento al Presupuesto Participativo:** Conforme a la convocatoria emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, de acuerdo al numeral DECIMA PRIMERA, DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA Y DE LAS ASAMBLEAS SOBRE CASOS ESPECIALES A LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA, que a la letra dice: "En la primera quincena de abril de 2020 el Instituto Electoral remitirá, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías y a los 16 Consejos Ciudadanos Delegacionales a través de quienes prestan sus Mesas Directivas, para su difusión y electos a que haya lugar, las constancias siguientes: 1. Copias certificadas de las constancias de validación de los resultados de la consulta, y 2. Copias coleccionadas de las Actas de las Asambleas sobre casos especiales." razón por la cual, se esta en espera de los resultados de los proyectos ganadores para cada una de las 172 Unidades Territoriales comprendidas dentro de la Alcaldía de Tlalpan, esto conforme al Marco Geográfico del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

10.- **Coordinación de Jornadas de mejoramiento de la imagen urbana "Cultivando Comunidad"**

Se informó, difundió y promocionó la realización de 1 Jornada limpieza que consiste en: Recolección de Triques y Retiro de Basura en las colonias Sector VIII y Vistas del Pedregal, beneficiando a 120 vecinos; Se informó, difundió y promocionó la realización de 1 Jornada limpieza que consiste en: Recolección de basura orgánica e inorgánica, papeteo, barrido fino y papeteo, en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, beneficiando a 43 vecinos; Se informó, difundió y promocionó la realización de 4 Jornadas limpieza que consiste en: Recolección de basura orgánica e inorgánica, lavado de pisos en áreas comunes, retiro de desechos de drenaje, barrido fino, en U-H Zapote I, II, III colonia Isidro Fabela, Peña Pobre, beneficiando a 220 vecinos.

11.- **Coordinación de actividades de levantamiento de reportes, recolección de demandas ciudadanas y promoción de las actividades de la Alcaldía de Tlalpan.**

Coordinación del Censo para la puesta en marcha del Plan Emergente por falta de suministro de agua potable en las colonias Tlalpan Centro, Sección XVI, Tlalcoyiga, Barrio Niño Jesús, Ejidos de San Pedro Mártir, Movimiento Organizado, Juventud Unida, Rinconada Mirador, Romulo Sánchez Mireles, Isidro Fabela, Torrello Guerra, Cartera Puente de Piedra, censando 250 viviendas; Atención telefónica a vecinos solicitantes para ser beneficiados por el Plan Emergente suministro de agua potable por desabasto de este líquido vital en la colonias Cuchilla de Padlierna, Mirador I, Bosques del Pedregal, Belvedere, Dos de Octubre Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, San Nicolás II, El Zacatón Pares el Guardia, Cultura Maya, Los Encinos, Mesa los Hornos, Santa Ursula Xita, Jardines de San Juan, Miguel Hidalgo 2 Sección, Torres de Padlierna, Héroes de Padlierna, Isidro Fabela, Pedregal de San Nicolás 1ª Sección, Chiclicaspall, Belvedere, Magdalena Pedlicarico, Lomas altas de Padlierna Su, Cultura Maya, Primavera, Dos de Octubre, Lomas de Culoltepec, San Juan Tepeximilpa, Mirador I, Torres de Padlierna; dando atención 4150 vecinos. Levantamiento de reportes vía telefónica, para la reparación de lamparas fundidas, regularización en el suministro de agua potable por la red, retiro de cascío, reparación de fugas de agua, reparación de coladera, retiro de basura en parques, reubicación de franerteros, instalación de reductores de velocidad, desazolve de rejillas, resumiaderos, coladeras, podas, desazolve en viviendas afectadas por las lluvias en las colonias San Lorenzo Húmpulo, Píados Coapa 1ª Sección, U-H Narciso Mendoza Super Manzana 2, Guadalupe Tlalpan, AMSA, suministro de agua potable por la red en las colonias Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Pueblo Quieto, Peña Pobre, con 120 demandas; reparación de fugas de agua, podas, retiro de maleza, reparación de luminarias fundidas, retiro de árbol caído y basura amontonada en las colonias: San Lorenzo Húmpulo, Arenal de Guadalupe, U-H Narciso Mendoza Super Manzana 4, con 47 demandas; dando atención a 252 vecinos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IRCM): (2)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN  
Período: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP									
					PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10) / (8)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)		
3	268117S136	Jovenes Cultivando Comunidad	Acción	Acción	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
					1	1	44.0	12,150,000.00	6,075,000.00	5,522,640.00	5,522,640.00	-	90.9	48.4

Objetivo: Contribuir con el cumplimiento del derecho a la movilidad en la Alcaldía Tlalpán. Contribuir al mejoramiento del tránsito peatonal y de vehículos en al menos ocho intersecciones mediante acciones de apoyo vial al peatón, ciclistas, usuarios de transporte público y particulares, dando prioridad a ciudadanos de la tercera edad o con alguna discapacidad.

Acciones Realizadas: Los facilitadores realizando trabajos de investigación por medios digitales desde sus casas, y los mejores videos se entregado a la Dirección de Comunicación Social para su publicación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Derivado a la contingencia sanitaria en la CDMX, Las acciones se vieron afectadas en su operación en campo, pero se trabajó a través de medios digitales.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TIAPLAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(16/13)*100	UNIDAD DE MEDIDA (6)	APoyo	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	APoyo
2	AVANCE FISICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Presup con dos decimales)									
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJECUCIÓN (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17)=(16/13)*100	UNIDAD DE MEDIDA (6)	APoyo	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	APoyo
459	309	309	136	44,0	15.000.000,00	11.946.300,00	6.612.023,00	6.612.023,00	55,3				79,5

**Objetivo:**

El Programa Social tiene como objetivo apoyar las actividades productivas agropecuarias de la población rural de la Alcaldía Tlalpan, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a las mujeres y los hombres de ejidos y comunidades, a las y los pequeños propietarios y a los y los poseedores de arrendatarios que se interesen y/o realicen actividades agropecuarias. El Programa tiene como fin el fomentar la permanencia de las áreas productivas que brindan oportunidades de desarrollo a la población de los ejidos y comunidades en Tlalpan.

**Acciones Realizadas:**

En el trimestre de abril a junio, debido a la Emergencia Sanitaria, el programa social presentó cambios en sus reglas de operación a fin de estar en condiciones de seguir operando, lo anterior conforme a lo publicado en el Segundo Acuerdo en el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, publicado el 30 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así como al Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Organos Colegiados en las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el 06 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De tal manera que para el 29 de abril del presente año quedan publicadas las modificaciones de las Reglas de Operación del Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, teniendo los siguientes cambios:

- Registro de solicitudes: Estas podrán realizarse por los solicitantes vía electrónica a través del correo electrónico desarrolloagropecuario2020@gmail.com con el envío de la documentación mencionada dentro del apartado 8.2. Requisitos de acceso.
- Verificación de las solicitudes en campo: El Apoyo Técnico Operativo realizará la verificación de los Proyectos o Programas de Trabajo de forma virtual a través de aplicaciones móviles en donde los solicitantes proporcionarán fotografías y coordenadas de la(s) parcela(s) o terreno. De acuerdo a lo anterior, con la información que proporcionen los solicitantes, el Apoyo Técnico Operativo obtendrá los aspectos técnicos que permitan corroborar que los Proyectos o Programas de Trabajo corresponden con las condiciones y necesidades solicitadas. Se podrán ubicar los Proyectos o Programas de Trabajo, haciendo la georeferenciación correspondiente (proyección UTM y Datum WGS 84).
- En este sentido, las actividades que se realizarán en este periodo fue: coordinar la recepción de solicitudes, así como establecer comunicación a través de medios electrónicos como lo es: vía telefónica, mensajes dentro de la aplicación de WhatsApp y correo electrónico para solicitar y recibir la información geográfica y material fotográfico de sus predios a fin de dar trámite a las Opiniones de Uso de Suelo y realizar la dictaminación técnica correspondiente. De esta forma, en este trimestre se llevó a cabo la 3ra, 4ta y 5ta Sesión Ordinaria del Comité de Asignación de Recursos, en las que se aprobaron 323 solicitudes en las siguientes líneas de acción:

\* Soberanía Alimentaria: 7 solicitudes

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):**

En este periodo el programa se vio afectado debido a la suspensión de diversas actividades por la Emergencia Sanitaria del COVID-19

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de gasto: 02CO14 ALCALDIA TALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

Código	Descripción	AVANCE FISICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Presup con dos decimales)			UIMDD DE MEDIDA PP (6)	UIMDD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
		PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFECTIVO (15)			PAGADO (16)
4	ÁREA FUNCIONAL (9)									
	242078F091									
	PO31 Promoción y fomento de Manifestaciones Culturales									
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EFECTIVO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCP (%) (18)=(11/17)*100	
	400	165	64	39,8	20.217.857,00	13.008.253,00	1.681.330,92	1.681.330,92	12,9	300,1

Objetivo: Promover dentro de la Alcaldía Talpán la oferta artística - cultural, impulsando la integración y participación de la comunidad en las diferentes propuestas culturales que se impartan u oferen, dentro de la casa de cultura, espacios públicos y lugares donde lo solicite la población Talpanense.

Acciones Realizadas:

5 Presentaciones musicales en el Kiosco de la Alcaldía Talpán (colonia Talpán Centro), 8 presentaciones de Viernes de Danzon y 2 danzonerías en vivo en la Explanada de la Alcaldía (colonia Talpán Centro), 4 exposiciones: "Exposición Sur del Tecnológico de Monterrey" Casa Frissac (Talpán Centro), "Obra reunida durante tres décadas" Casa de la Cultura de Talpán (Pedregal de las Águilas), "El Pedregal sobre vivo a la urbanización", Cine Villa Olímpica (Miguel Hidalgo Villa Olímpica), Exposición del "Santo el Enmascarado de Plata", Museo de Historia de Talpán (Talpán Centro), 1 Conferencia y lecturas en homenaje en "Tres décadas sin Juan Ruiz" Casa Frissac (Talpán Centro), 2 festivales: "Tentadas de café" y "Ser Festival de Piyasos Talpanense" Explanada de la Alcaldía (Talpán Centro), 1 Caravana "El Amor en los Tiempos de Talpán" Explanada de la Alcaldía (Talpán Centro), 2 homenajes al "Hijo del Santo" Explanada de la Alcaldía y "Mauricio Garces" Auditorio Casa Frissac (Talpán Centro), 1 Aniversario 30 de artistas Escénicos de Talpán " Plaza del Bolero (Talpán Centro), 14 conferencias de "Memoria Símbolica Histórica de Himnos Nacionales" en las escuelas: "Primer de Mayo, Río Panuco, Amanda Palatoc, General Felipe Ángeles, Héroes de Chapultepec, (turno matutino y vespertino), Sostenes Chapá Nieto, Isaac Ochoterená, Manuel Gallardo Zamora, Somalia, Ucrania, Margarita Maza de Juárez, (turno matutino y vespertino) Lázaro Cárdenas; 13 Proyecciones de cine en Cine Villa Olímpica (Miguel Hidalgo Villa Olímpica), 2 conciertos en vivo de Rodrigo de la Cadena y Gerardo Javier y las mañanitas con el mariachi Los García, 8 entrevistas (1 al periodista Federico Vale, por su ciclo de conferencias sobre el Himno Nacional Mexicano; 1 con el músico Petr Nevelitchki, por su trayectoria artística y actividad cultural en Talpán, 1 entrevista con el artista plástico Froylan Ruiz; por su trayectoria artística y actividad cultural en Talpán, 1 con el cronista Mtro. Salvador Padilla, sobre la historia del Mercado de la Par y la Casa Frissac; 1 con el Dr. Diego Robledo, sobre la historia y programación del Cine Villa Olímpica, 1 con la Mtra. Izzi Centenos, Directora de la Orquesta Iberoamericana, sobre el programa de fomento cultural de Talpán, 1 con el saxofonista Pablo Salas, sobre el programa de fomento cultural de Talpán, 1 festivo "Día del Padre" concierto en vivo con el barítono Daniel Vargas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): 'm

No se pudo alcanzar la meta ya que derivado de las acciones preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud por el virus COVID-19, se suspendieron los eventos públicos presentados a partir del 14 de marzo en la Alcaldía Talpán, por lo que se están impulsando las actividades culturales a través de los medios digitales.



APP-AR-avance PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CDD14 ALCALDIA TLALPAN											
Período Enero-Junio 2020 2)											
EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANTARADO (10)	IOPPP (%) (11) = (9/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	IOPPP (%) (17) = (15/15) * 100	IARCM (%) (18) = (17/17) * 100	
											UNIDAD DE MEDIDA PP (6)
4	AVANCE FÍSICO DEL PP										
	2841055137										
	Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana				PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto de créditos de cancelación)						
	307	307	307	100.0	2,900,000.00	1,210,000.00	760,000.00	760,000.00	62.8	159.2	

**Objetivo:** Establecer los instrumentos de participación ciudadana y canales de gestión, que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad democrática y a incrementar los niveles de bienestar en la demarcación, alineados con las necesidades, iniciativas y demandas de los habitantes de la Alcaldía en Tlalpan. Fomentar la integración social y comunitaria mediante vínculos sociales que generen comunicación eficaz, cohesión, confianza y colaboración entre los ciudadanos y la Alcaldía de Tlalpan, con el propósito de crear una base social sólida cuya capacidad creadora de procesos sociales y culturales comunitarios impacte positivamente en las colonias, barrios y pueblos originarios de la demarcación, todo esto en un marco de corresponsabilidad y construcción de la gobernabilidad democrática, y de una cultura de cooperación, apoyo mutuo y solidaridad comunitarias, a través de la presencia permanente de facilitadores y facilitadoras coordinadores, quienes de manera directa impulsarán proyectos de mejoramiento y recuperación de espacios.

**Acciones Realizadas:** Se realizó trabajo en campo por parte de los facilitadores para levantamiento de información que permita contar con un diagnóstico de necesidades que presenten las colonias y pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan y así contar con los elementos requeridos para la elaboración de los proyectos comunitarios a desarrollar en relación a:

- Fomento de la participación ciudadana y organización comunitaria. (Subtemas: Identificación de instrumentos de participación ciudadana, Creación de espacios de formación y participación ciudadana, Consenso y solución alternativa de conflictos en la comunidad).
- Mantenimiento, rescate y concientización del uso de los espacios públicos. (Subtemas: Rescate de áreas verdes, Rescate de plazas públicas, otros)
- Fomento al derecho de la accesibilidad personal. (Subtemas: Medidas pertinentes para garantizar el acceso a personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, Mecanismos que fomenten el libre tránsito en vialidades y banquetas, Acciones que fomenten accesos seguros a planteles educativos).

Al mismo tiempo se realizaron acciones generales permanentes en colonias y pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan que consisten en: Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana, así como de las actividades y eventos; Mesas de trabajo; Coordinación de Audiencias Públicas; Atención y conciliación de conflictos; Recorridos zonales y con la Alcaldía; Seguimiento a la demanda de Unidades Habitacionales y/o Conjunto de Interés Social; Promoción del Ordenamiento Urbano y la Movilidad; Fortalecimiento de la relación con los 10 Pueblos Originarios de Tlalpan; Seguimiento al Presupuesto Participativo; Coordinación de Jornadas de mejoramiento de la imagen urbana "Cultivando Comunidad"; Coordinación de actividades de levantamiento de demandas ciudadanas y promoción de las actividades de la Alcaldía de Tlalpan.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):** Cabe aclarar que el presupuesto asignado que aparece como original en este programa presupuestario lo está operando la Dirección General de Desarrollo Social por medio del Programa Social "Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2020". Así mismo el presupuesto correspondiente al Programa Social "Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana 2020" está asignado en el programa presupuestario P048 con un monto para la ejecución de dicho Programa Social de \$24,297,717.00.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (2)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESUPUESTO DEL PP (en millones de dólares)						
					PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARC (%) (18) = (15/17) * 100
4	2551295206	Fortalecimiento de los servicios de educación	ACCION	APOYO	1	1	4,000,000.00	2,366,500.00	1,089,000.00	1,089,000.00	-	46.0	217.3

Objetivo: (19)  
Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, y uniformes escolares, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario 5206, Formación Musical, Tlalpan 2020

5.- En el programa social "Formación Musical, Tlalpan 2020", se brindó acceso gratuito a talleres de formación musical teórica y práctica en modalidad de educación no formal, a 131 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad que son habitantes de Tlalpan en la Alcaldía Tlalpan, a través de 35 beneficiarios del Programa que realizan y dan seguimiento a proyectos artísticos, musicales, impartidos mediante tutoriales, videos y seguimiento virtual.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC): (18)

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



APPARVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (7)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/7)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11)/17*100	UNIDAD DE MEDIDA DE ACCIÓN (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (4)
4	AREAFUNCIONAL (6)										ACCION	APOYO
	2551295208											
Fortalecimiento de los servicios de educación												
1		1	100,0	13.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,0	100,0		

Objetivo: (1a)

Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, con la entrega de apoyo para el inicio de ciclo escolar, y uniformes escolares, así como otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos

Acciones Realizadas: Programa Presupuestario 5208, Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan 2020

6.- En el programa social " Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020 " tienen como objetivo principal, fortalecer y promover la cultura de paz a través de diversas actividades entre las cuales realizo 75 talleres culturales y 6 capacitaciones a los beneficiarios del programa, con lo cual beneficio a 5,900 habitantes, que accedieron a estos servicios de forma virtual, por redes sociales y plataformas digitales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (1a)

*(Handwritten signature in blue ink)*





APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL VACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN  
Periodo: Enero-Junio 2020 2)

EJE (3)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11)=[(9)/7]*100	APROBADO (12)	PROGRAMA (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(15)/7]*100	IARCA (%) (18)=[(17)/7]*100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA EFECTIVA (7)	
													AVANCE FÍSICO DEL PP
5		3	100,0	94.623.981,00	47.311.992,00	47.311.992,00	47.311.992,00	40.254.900,00	100,0	100,0	Acción	Acción	
ÁREA FUNCIONAL (4)													
12327ZE18													
Acciones Políticas y Prevención del Delito													
DENOMINACIÓN PP (5)													

Objetivo: Garantizar el acceso y el uso del espacio público de la comunidad, así como de la población flotante, y que esta se lleve a cabo con el mínimo impacto negativo a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos estableciendo estrategias adecuadas y orientadas a la disminución de delitos.

**Acciones Realizadas:** Diariamente se llevan acciones tendientes a la seguridad de los habitantes de Tlalpan. Entre las que destacan atención a solicitudes ciudadanas, recorridos, apoyos vales, operativos en coordinación con la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Tlalpan, la Subdirección de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Así como la vigilancia en materia ambiental en coordinación con PROFEPA y la Guardia Nacional. De igual forma, en este periodo de contingencia, es importante señalar que la actividades policiales nunca dejaron de operar, por el contrario, se incrementaron los rondines y apoyos Ciudadanos.

- 1.- Orientar a la población en caso de violencia generada entre la comunidad Tlalpense. Se distribuyeron 50 trópicos.
- 2.- Capacitar a la ciudadanía en el uso de las cámaras de vigilancia. Se entregaron 75 Alarmas Vecinales, dando atención a 236, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (no corresponden al presupuesto participativo)
- 3.- Realizar actividades de prevención del delito. Talleres 188 de Prevención del Delito, en los Centros Educativos; 06 Ferias para Cultivar la Paz en las Escuelas; 02 Reuniones Institucionales; 05 Recorridos; 208 Reuniones de Coordinaciones Territoriales de Seguridad.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCA): (18)



APPARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA Tlalpan  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICIPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	ELERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13)*100	MARGEN (%) (18) = (13/17)*100	UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											Acción	Acción
5											Acción	Acción
ÁREA FUNCIONAL (6)												
1710635140												
Prevenición del Delito, Tlalpan												
DEMOBILIZACIÓN PP (8)												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)												
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICIPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	ELERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13)*100	MARGEN (%) (18) = (13/17)*100		
1	1	1	100,0	11.000.000,00	4.400.000,00	3.999.996,00	3.999.996,00	-	90,9	110,0		

Objetivo: Focalizar las acciones de atención a factores de riesgo y fortalecimiento a factores de protección asociados a violencia y delincuencia en la Alcaldía Tlalpan para promover la convivencia social armónica y el fortalecimiento para el desarrollo de niños, jóvenes, mujeres y población en general.

Acciones Realizadas: Los facilitadores se encuentran realizando trabajos específicos solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, como apoyo en la entrega de vales de Mercomuna.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): Debido a la contingencia sanitaria en la CMX, se reprogramaron algunas acciones para llevar a cabo en los próximos meses.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO: CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

Unidad Responsable de cargo: 020314/ALCALDIA TILAMAN  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	DENOMINACIÓN PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA PP (7)	R E C U R S O S		AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (reces con ces deducidas)		AVANCE %						
				ORIGINAL (8)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (9)	ACUMULADO (10)	EFECTIVO (11)	PAGADO (12)	EFECTIVO (13)	PAGADO (14)	EFECTIVO (15)	PAGADO (16)				
1	261410112	Operación de centros de desarrollo infantil	Persona	450	450	448	99,6	35.521.597,00	27.186.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Persona	1.350	800	182	11,7	9.193.117,00	1.743.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acción	0,00	0,00	0,00	0,0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acción	70.256	24.971	24.971	34,6	14.270.032,00	35.658.533,00	27213683,60	27213683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acción	2.200	800	800	32,0	5.000.000,00	5.000.000,00	1163926,00	1163926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acción	5.500	2.200	0,00	0,0	2.000.000,00	2.000.000,00	1763908,80	1763908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicio	8.400	4.200	1.280	15,2	841.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Metro Cuadrado	15.000.000	10.900.000	2.800.000	18,7	228.967.959,00	169.491.741,04	87890179,61	87890179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Toneladas	0,00	0,00	0,00	0,0	56.182.665,00	56.182.665,00	14448801,00	14448801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acción	93.500	46.450	28.869	29,9	13.111.400,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2310308110	Atención Veterinaria	servicio	8.400	4.200	1.280	15,2	841.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Metro Cuadrado	15.000.000	10.900.000	2.800.000	18,7	228.967.959,00	169.491.741,04	87890179,61	87890179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Toneladas	0,00	0,00	0,00	0,0	56.182.665,00	56.182.665,00	14448801,00	14448801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Acción	93.500	46.450	28.869	29,9	13.111.400,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Acción	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APP RF AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
AÑO  
2020

Unidad Responsable de gastos: 00CD14/CUADH/TALPAM Periodo: Enero-Junio 2020

E.F. APLICACIONAL (4)	DETALLE DE GASTOS (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S		AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto del ejercicio)		AVANCE %			
			ORIGINAL (5)	PROGRASADO (6)	ACERCADEL (7)	31/12/19 (8)	31/12/19 (9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DETERMINADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	31/12/19 (15)	31/12/19 (16)
233010021	Requer. rehabilitación y mantenimiento de Escuelas Deportivas	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235040013	Verificación, Inspección y Vigilancia Ambiental	Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000014	Construcción y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	Obra	62,00	15,00	5,00	8,06	31,33	23,738,964,00	23,738,964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233020014	Infraestructura De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Acción	112	84	66	58,9	78,6	6.883.333,00	6.883.333,00	2756000,00	2756000,00	0,00	0,00	0,00
233020014	Construcción, rehabilitación, rectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Mantenimiento	2	2	2	100,0	100,0	38.212.932,00	38.212.932,00	53937,00	53937,00	0,00	1,4	1,4
233040001	Actividades de Apoyo Administrativo	Acción	1	1	0,00	0,0	0	28.176.746,00	28.176.746,00	967901,46	967901,46	0,00	0,0	0,0
233040001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	2,500	2,500	0,00	0,0	0	229.341.238,00	229.341.238,00	110131758,22	110131758,22	48,4	47,6	47,6
233040001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	2,500	2,500	0,00	0,0	0	8.249.150,00	2.749.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
233040001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	2,500	2,500	0,00	0,0	0	233.693.551,00	233.702.551,00	11788715,40	11788715,40	50,2	50,2	50,2
231020001	Actividades de Apoyo Administrativo	Persona	2,500	2,500	0,00	0,0	0	207.818.133,00	207.818.133,00	101213582,21	101213582,21	48,7	48,7	48,7
231010001	Actividades de Apoyo A La Función Pública y Buen Gobierno	Acción	0,00	0,00	0,00	0,0	0	64.838.599,00	64.838.599,00	4282770,22	4282770,22	6,5	6,5	6,5
231010001	Actividades de Apoyo A La Función Pública y Buen Gobierno	Acción	65	7	0,00	0,0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
235120130	Educación en Comunidad Para El Bienestar Social	Acción	1	1	1	100,0	0	13.000.000,00	13.000.000,00	3200000,00	5200000,00	40,0	40,0	40,0
235120131	Uniformes Deportivos Escolares, Tlaxcala	Apoyo	1	1	1	100,0	0	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
235120132	Apoyo Profesional A La Población En Sus Tareas Educativas En Las Bibliotecas Públicas	Acción	1	1	1	100,0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	400000,00	400000,00	40,0	40,0	40,0
233080134	Wallas: sembrando compañía en comunidades	Servicio	21,000	21,000	0,00	0,0	0	2.174.212,00	1.107.198,00	776240,00	776240,00	35,5	45,5	28,5
241060138	Culturales Actividades Deportivas	Acción	1	0	0,00	0,0	0	4.415.215,00	441219	363130	163130	0	37,4006833	37,4006833
255120024	Sergenes Múltiples, Estudios	Apoyo	0	0	0,00	0,0	0	1.469.599,00	0	0	0	0	0	0

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO CONVENIO SUBSIDIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

Unidad Responsable de Gasto: 020014 FACULTAD TULIPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJZ (4)	ACTA FONDCONV. (4)	DESCRIPCIÓN PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA PP (5)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S		AVANCE PRESUPUESTAL (reales con dos decimales)		AVANCE %									
				ORIGINAL (5)	Programado (6)	ALCANZADO (7)	0=(7/5)*100 (8)	1=(7/6)*100 (9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	OTRERECADO (12)	ELERECADO (13)	PAGADO (14)	14=(14/10)*100 (15)	14=(14/13)*100 (16)						
3	2310101028	Financiamiento A las MiPymes	Acción	1	1	1	100,0	100	12.100.000,00	12.100.000,00	4181000,00	4181000,00	0,00	34,0	34,0	34,0	34,0				
				2310240015	Construcción de Infraestructura Pública	Obra	6	0	0	0	0	29182137	29182137	0	0	0	0	0	0		
				2310409016	Mantenimiento de Infraestructura Vial, zonas verdes y espacios públicos	Mantenimiento	1.000.003	500.003	50,0	50,0	38.710.804,00	29.778.175,00	3.638.077,54	3.638.077,54	3.268.537,54	9,310100416	12,2117216	9,510100416	12,2172516		
				2431350016	Contracción, rehabilitación, actualización y operación de la infraestructura de agua potable	Mantenimiento	1	1	1	100,0	100	70.984.178,00	66.817.609,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
				231040001	Espacios públicos para la cultura y el arte	Mantenimiento	50	15	11	22,0	73,3	25.247.875,00	23.797.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
				1381179048	Administración de capital humano	Persona	2.500	2.500	0,00	0,0	202.409.713,00	202.698.287,42	99460924,23	99460924,23	74931147,98	37,9	37,9	37,9	37,9		
				2681179138	Conducción de la política de Gobierno	Acción	11	11	0,00	0,0	24.297.717,00	24.297.717,00	6040000,00	6040000,00	0,00	0,00	0,00	14,9	0,0	24,9	0,0
				3213195139	Acciones para el desarrollo y bienestar de las Elecciones	Acción	1	1	1	100,0	100	12.150.000,00	12.150.000,00	5521640,00	5521640,00	0,00	45,5	45,5	45,5	45,5	
				2610101021	Atención a productores y emprendedores	Apoyo	730	730	0,00	0,0	15.000.000,00	14.500.000,00	681203,00	681203,00	0,00	44,1	45,5	44,1	45,5		
				2610105137	Promoción y fomento de manifestaciones culturales	Apoyo	400	400	0,00	0,0	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
				2610105200	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Acción	307	307	307	100,0	100	2.000.000,00	1.900.000,00	760000,00	760000,00	0,00	38,0	40,0	38,0	40,0	
				4	2310105206	Fomento y promoción de contenido para el fortalecimiento de la identidad cultural	Acción	1	1	1	100,0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2310105206	Fomento de la identidad cultural	Acción	1					1	4.000.000,00	4.000.000,00	1089000,00	1089000,00	0,00	27,2	27,2	27,2	27,2				
2310105207	Fomento Musical, Tlaxpan	Acción	1					1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
2310105208	Fomento de Arte en Tlaxpan	Acción	1					1	13.500.000,00	13.500.000,00	6000000,00	6000000,00	0,00	44,4	44,4	44,4	44,4				

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

APP REP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUSIDIO O PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

Unidad Responsable de Centro: 02001/FACULTAD, TLAPAM

Periodo: Enero-Junio 2020

Table with columns: EJE, AEREA FUNCIONAL, DESCRIPCIÓN PP, UNIDAD ORGÁNICA, ORIGINAL, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, ALCANZADO, AVANCE % (B-E)/B, APROBADO, MODIFICADO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE PRESUPUESTAL (C-E)/C, AVANCE % (C-E)/C. Includes rows for 'Cercos perimetrales y seguridad de las viviendas' and 'Atención y prevención de la violencia familiar'.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERÍODO: 1.- Mantenimiento de viviendas secundarias con un total acumulado de 51,555.92 m2. Trabajos de bacheo con un total realizado de 46,137.92m2 en las siguientes colonias: Anadolitas del Sur, Anadolitas del Norte, Barrio La...

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

Handwritten signature and initials in blue ink.





APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

Unidad Responsable de cargo: OSCAR ALCAZAR TALAVERA  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	DEPARTAMENTO (6)	UNIDAD 9 MIDIA 9 (8)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S					AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto con dos decimales)		AVANCE %		
				ORIGINAL (9)	PROGRAMADO (9)	ACUMULADO 0=0/0/100 0=70/140 (10)	ALCIERTE 0=0/0/100 0=70/140 (11)	ABOLADO (12)	MODIFICADO (13)	DETERMINADO (14)	EFECTIVO (15)	PAGADO (16)	100=100/100 100=100/100 (17)	100=100/100 100=100/100 (18)			
221	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
<p>221.001 La Dirección de Comunicación Social llevo a cabo el trámite de 408 diseños de los cuales 207 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía. Se cubrieron 223 eventos y se tomaron 1,589 fotografías. Se enviaron 7 diseños para su autorización a la Dirección de Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México. Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 175 eventos y se captaron 220.163 vistas de usuario. Atenas de las Redes Sociales se captaron y canalizaron 248 Demandas Ciudadanas. En Redes Sociales se publicaron 57 eventos, y se realizó el monitoreo de demandas ciudadanas realizadas por este medio, así como también la difusión de programas y eventos de las diversas áreas de la Alcaldía. En Redes Sociales también se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública en Twitter se captaron 113 Post, 2,146,529 seguidores al corte, y 4,415,280 alcance total estimado, en Facebook se captaron 617 Post, 304,469 seguidores al corte y alcance total estimado 2,185,993, en Instagram se captaron 709 Post, 26,695 seguidores al corte y 65,581 alcance total estimado. Se realizó durante 181 días el monitoreo diario de notas informativas de diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas en notas informativas como a su referencia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. Durante este trimestre se realizaron 18 eventos y se realizaron 4 grabaciones de audio, también se realizaron y produjeron 139 videos, de los diversos eventos realizados en la Alcaldía para su difusión. Se realizaron 69 solicitudes de servicios, acciones que se recibieron, ordenaron y canalizaron a las diferentes áreas operativas de la demarcación, las mismas propuestas en el trimestre se cumplieron y fueron a 143 No atendidas. 6182 Atendidas favorablemente. 1235 En proceso. 489 Atendidas negativamente. 236 No procedente. 13 Atendidas en campo por las Direcciones. La Ventanilla Única, Ingresaron 2,551 solicitudes de trámites, los cuales se turnaron a las Direcciones Generales de las áreas correspondientes, quienes emitieron 846 respuestas de Autorizado, 177 respuestas de rechazado, 23 Prevenciones y 1505 trámites siguen en Proceso. Con base en lo anterior, podemos concluir que la Ventanilla Única de Trámites al 17 de junio del 2020, no tuvo algún trámite pendiente de atención, toda vez que sus funciones son de Ofender, Informar, Recibir, Ingresar, Registrar, Gestionar y Entregar los documentos a las Áreas Correspondientes. La Dirección General de Asesoría Jurídica y de Gobierno realizó los siguientes trámites: 1.- Trámite de visitas de Verificación Administrativa</p>																	

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES

Unidad Responsable de Casos: 090914ACALCADA TILAPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

E.T.	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN P.P.	UNIDAD DE MEDIDA P.P.	AVANCE FÍSICO			AVANCE %	R E G U L T A D O S					AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto con los datos)		AVANCE EJERCIDO		AVANCE PAGO		AVANCE		
				ORIGEN	PROGRAMADO	ALCIJAZO		01/01/2020	31/03/2020	30/06/2020	AVANCE PRESUPUESTAL	EJERCIDO	PAGO	01/01/2020	31/03/2020	30/06/2020	01/01/2020	31/03/2020	30/06/2020		
41																					

Se realizaron a cabo 209 Visitas de Verificación Administrativa, Se ejecutaron 07 Clausuras; En el mismo periodo se ejecutaron 34 Resoluciones de Sellos tanto de suspensión como clausura.

2.- Tramite de recuperación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y Via Pública.

Se ejecutaron 04 Recuperaciones Administrativas correspondiendo a Predios del Dominio Público.

3.- Tramite de Asesoría Jurídica correspondiendo 08 en materia familiar; 03 en materia penal; 08 en materia mercantil y 15 en materia administrativa.

Se proporcionaron 43 Asesorías Jurídicas correspondiendo 08 en materia familiar; 03 en materia penal; 08 en materia mercantil y 15 en materia administrativa.

Se tramite de Asesoría Jurídica correspondiendo 08 en materia familiar; 03 en materia penal; 08 en materia mercantil y 15 en materia administrativa.

5.- Tramite de Autos.

Por lo que corresponden a: 1) debida subalternación de los procedimientos administrativos, 2) Juicios y procedimientos para la defensa de los intereses de la Alcaldía, 3) Informe que las Unidades Departamentales adscritas a la Subdirección de Procedimientos de lo Contencioso, tuvieron incrementos en el periodo de enero a marzo del 2020 de acuerdo a los siguientes datos: 17 Juicios de Ejecución; 03 Juicios civiles y mercantiles; 01 Juicios laborales; 08 Asesorías de Investigación; 16 Empron; 03 Juicios electorales.

Entendido de la gestión de actividades para el cumplimiento de las normas no fiscales, relacionadas con los establecimientos mercantiles en la Alcaldía, así como en la colaboración de la Integridad y control del padrón de establecimientos mercantiles se informa lo siguiente:

- a) Expedientes Públicos. Se atendieron 4 expedientes en pueblos, colonias y barrios de la Alcaldía Tlalpan.
- b) Ingresos. Per concepto de Ingresos patronales, módulos de atención, colonias y barrios de la Alcaldía Tlalpan.
- c) Ingresos. Per concepto de Ingresos patronales, módulos de atención, colonias y barrios de la Alcaldía Tlalpan.
- d) Romerías. Se atendieron 53 romerías dentro de la demarcación.
- e) Valor Parking. Se requirieron 1 Value parking.
- f) Perifoneo, Módulo y/o Stand. Se otorgaron 8 autorizaciones.
- g) Voluntarios y Regulatoria. Se otorgaron 91 autorizaciones.
- h) Investigación de expedientes con Giro de Bajo Impacto. Se integraron 78 expedientes.
- i) Investigación de expedientes con Giro de Impacto Medio. Se registraron 14.
- j) Investigación de expedientes con Giro de Impacto Zona. Se registraron 8.
- k) Requerimientos. En total se efectuaron 71.
- l) Solicitudes de Verificaciones. Se elaboraron 33 solicitudes.
- m) Demandas Ciudadanas. Se atendieron a través del CFSAC, Audiencias Públicas y de manera directa. 24.
- n) Demandas Ciudadanas. En total se llevaron 17 operarios en diferentes pueblos, colonias y barrios de la demarcación, 36 recorridos y operarios a establecimientos de giros mercantiles por COVID-19.
- o) Expedientes de Ciudadanía y Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones.

En la Alcaldía de Unidad de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones se realizó el tramite de Alcaldía Ciudadana de Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones, el cual se recibe a través de Ventanilla Única Delegacional y que engloban las siguientes actividades: 298 Solicitudes de Empadronamiento de 221 009. La Dirección General de Servicios Urbanos, atendió 500,000 metros cuadrados de áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía, lo anterior a efecto de conservar y mantener las áreas verdes, realizando las siguientes actividades: Deshierbe de 1,580 metros cuadrados; Poda de pasto 172,618 metros cuadrados; Demolición o retiro de maleza 939 metros cuadrados; Papeleo de 2,202 metros cuadrados; Retiro de huella en adobe 138 metros cuadrados; Barro de áreas verdes 232,125 metros cuadrados; Riego de áreas verdes 55,333 metros cuadrados; Rasillo de 405 metros cuadrados; Riego con mangera 267 metros cuadrados.

Adicionalmente tuvo a cabo el Mantenimiento vegetal 1,139 metros cúbicos, Arreglo de tierra 5,415 metros lineales, Coplete 4,010 metros lineales, Poda de seto 8,130 metros lineales, Retiro de seto 27 plazas, sembrado de planta 3,367 plazas, Levantamiento de lote 208 plazas, Retiro de basura vegetal 6,605 metros cúbicos, Poda de árboles 1,262 plazas, Embolado de árboles 70 plazas, retiro de árboles secos o muertos 100 plazas, retiro de tierra o metros cúbicos, Liberación del luminario 154 plazas, retiro de huella en banquetas y guardafuegos 75 metros lineales, Reducción de copa de árboles, desquites y áreas comunes, para recreación y esparcimiento de sus familias y para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, acciones que fomenta el libre tránsito en vialidades y banquetas, acciones que fomenta acciones seguras a parvules educativas.

Fomento al desarrollo de la accesibilidad personal. (Saneamiento, medidas preventivas para garantizar el acceso a personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, Mecanismos que fomenta el libre tránsito en vialidades y banquetas, acciones que fomenta acciones seguras a parvules educativas).

Al mismo tiempo se realizaron acciones generales permanentes en colonias y pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan que consisten en: Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana, así como de las actividades y eventos. Mesas de trabajo; Coordinación de Auditorías Públicas; Atención y conciliación de conflictos; Recordos romerías y con la Alcaldía; Seguimiento a la demanda de Unidades Habitacionales y/o conjunto de viviendas social; Promoción del Ordenamiento Urbano y la Movilidad; Fortalecimiento de la relación con los 10 pueblos originarios de Tlalpan; Seguimiento al Presupuesto Participativo; Coordinación de unidades de movimiento de la Imagen Urbana "Cultivamos Comunidad"; Coordinación de actividades de levantamiento de opinión; recolección de demandas ciudadanas y promoción de las actividades de la Alcaldía de Tlalpan.

121.212. Diferencia entre las acciones tendientes a la seguridad de los habitantes de Tlalpan. Entre las que destacan atención a solicitudes ciudadanas, recorridos, apoyos, valores, operativos en coordinación con PROTEA y la Guardia Nacional. De igual forma, en este periodo de contingencia, es importante resaltar que las actividades policíacas nunca dejaron de operar, por el contrario, se incrementaron los recorridos y apoyos ciudadanos.

1.- Orientar a la población en caso de violencia generada entre la comunidad al rapema.

Se distribuyeron 90 trípticos.

2.- Capacitar a la ciudadanía en el uso de las cámaras de vigilancia.

Se entregaron 75 Almas Vencidas, dando atención a 236 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (no corresponden al presupuesto participativo)

171.063. Los facilitadores se encuentran realizando trabajos específicos solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, como apoyo en la entrega de votos de Mecanoma.

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN FORTAMUN

Unidad Responsable de Gasto: 03C014 ALCALDIA TLALAM  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE FUNCIONAL (0)	DIRECCIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		APORTADO (10)	AVANCE PRESUPUESTAL		DEVIACIÓN (12)	EFECTIVO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %		
			ORIGINAL (5)	PROGRASADO (6)	PROGRASADO (7)	PROGRASADO (8)		PROGRASADO (9)	PROGRASADO (11)				PROGRASADO (15)	PROGRASADO (16)	
1	268149E134	Operación de Centros de Desarrollo Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268149E137	Operación de Centros de Desarrollo Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	4,6	4,6	4,6
	268143E142	Apoyo Integral Para Personas Con Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262122E143	Atención Y Servicios Integrales Para Adultos Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	18,1	18,1	18,1
	124003P001	Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos De Las Niñas Y Mujeres	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124004P002	Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos	3	3	66,7	66,7	300.000,00	300.000,00	11.792,56	0,00	11.792,56	11.792,56	3,9	100,0	3,9
	264103P030	Planación Y Gestión Para El Desarrollo Social Integral E Incluyente Ciudad Sustentable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.500,00	1.076.500,00	7.499,40	0,00	7.499,40	7.499,40	0,7	0,7	0,7

*[Handwritten signature]*

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN FONAMUN

Unidad Responsable de Castro: 02C0144/CALCULDA TLAPMNI  
Periodo: Enero-Junio 2020

E/E (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FISICO		AVANCE %		APORTADO		AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto del ejercicio)		EFECTUO		PAGADO		AVANCE %	
				ORIGINAL (5)	PROCESADO (8)	ALCANZADO (7)	B=(7)/5 (9)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)	PROCESADO (8)
2		Ciudad Sustentable	Servicio	0,00	0,00	0,00	0,0	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	233093E132	Atención Veterinaria	Metro Cuadrado	0,00	0,00	0,00	0,0	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	211048E123	Reforestación En Suelo De Conservación-Protección	Tonelada	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311.617,00	33.311.617,00	12.987.610,49	12.987.610,49	37,6	100,0	37,6	100,0	0,0	0,0
	233064E127	Mantenimiento Integral De Residuos Sólidos Urbanos	Acción	0,00	0,00	0,00	0,0	5.604.000,00	5.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	225243E130	Operación de Parques Públicos	Servicio	2.800	1.401	1.327	54,3537483	450.000,00	450.000,00	204.545,00	204.545,00	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	
	241101E131	Rescate, Rehabilitación Y Mantenimiento De Espacios Deportivos	Acción	6	-	-	0	37.460.022,00	37.460.022,00	540949,10	5.409.549,10	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	
	241046F032	Promoción De La Cultura Física Y Deportiva	Acción	50	25	9	18,0	6.090.000,00	6.090.000,00	1279814,40	1.279.814,40	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	
	233091G021	Verificación, Inspección Y Vigilancia Ambiental	Servicio	955	420	289	30,3	16.268.734,00	16.268.734,00	177349,00	177.349,00	1,1	100,0	1,1	100,0	1,1	
	233200K014	Infraestructura De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Acción	5	5	6	120,0	132.677.665,00	132.677.665,00	7839211,83	78.392.211,83	51,3	100,0	51,3	100,0	51,3	
	233202K014	Infraestructura De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Acción	5	5	6	120,0	67.366.434,00	67.366.434,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	131001O001	Actividades De Apoyo A La Función Pública Y Buen Gobierno	Acción	1	1	1	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	231001O001	Función Pública Y Buen Gobierno	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	32.164.627,00	32.164.627,00	448374,33	4.483.974,33	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
	242078F031	Actividades De Apoyo A La Función Pública Y Buen Gobierno	Acción	10	10	10	100	15.310.000,00	15.310.000,00	1681310,92	1681310,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	222166F049	Planación Y Gestión Del Ordenamiento Territorial Y Acción Asesoriadora Humana	Acción	1	1	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	190231,00	1.902.311,00	19,6	100,0	19,6	100,0	19,6	
	235120U024	Múltiples Semestres Estudiantiles	Apoyo	1	1	1	100,00	1.164.272,00	1.164.272,00	38900,00	38.000,00	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP RF AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO PARTICIPACIÓN/FORTANUN

Unidad Responsable de Gasto: 020304MCACTOIA TLAPM Periodo: Enero-Junio 2020

CIE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	ANÁLISIS DE PROGRAMAS		ANÁLISIS DE PROYECTOS		ANÁLISIS DE ACTIVIDADES		ANÁLISIS DE EJECUCIÓN		ANÁLISIS DE PAGOS		ANÁLISIS DE AVANCE					
				ORIGENAL	PROGRAMADO	ACERCAZADO	INSTRUMENTOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	APROBADO	MODIFICADO	DEVIADO	DIFERENCIA	PAGADO	DEVIADO	AVANCE %	AVANCE %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	21111TE133	Más y Mejor Movilidad	Evento	5	3	2	40,00	66,67	2.652.500,00	2.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	22164E114	Bienestar para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Obras	3	-	-	0,00	0,00	43.045.301,00	43.045.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	221107F029	Mejores Semos Estudiantes	Acción	430	2.880	1.332	309,8	46,25	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	321273F033	Financiamiento A Los MIPYMES	Acción	730	730	-	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	221024K015	Proyectos De Desarrollo Y Apoyo Fomento Agrosecuro	Obras	56	-	-	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	221049K016	Construcción De Infraestructura Publica	Obras	1	-	-	0,00	0,00	9.954.135,00	9.954.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6	9,6	9,6	9,6	100,0
	243135K016	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública 1	Mantenimiento	21	-	-	0	0,00	32.228.901,00	32.228.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0
	224012K016	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública	Mantenimiento	12.000	5.700	8.310	69,3	145,8	5.013.901,00	5.013.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0
	22320K016	Aumbrado Publico	Mantenimiento	350	175	98	28	56	6.014.522,00	6.014.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0
	13A177P948	Espacios públicos para la cultura y el arte	Mantenimiento	11	11	11	100	100	10.351.190,00	10.351.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2	32,2	32,2	32,2	100,0
5	11206E118	Planeación, Seguimiento Y Evaluación A Políticas Publicas	Acción	3	3	3	100	100	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	29,9	29,9	29,9	100,0
	264172E140	Cero Atracción Y Más Seguridad	Acción	3	3	3	100	100	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112002N001	Acciones Polidicas Y Prevención Del Delito	Acción	13	13	-	0,00	0,00	11.235.470,00	11.235.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Atención Y Prevención De La Violencia Intrafamiliar	Acción	4	4	-	0,00	0,00	545.700.015,00	545.700.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Cumplimiento De Los Programas De Protección Civil	Acción																
		TOTAL URG (19)							545.700.015,00	545.700.015,00	14.083.594,48	14.083.594,48	14.083.594,48	14.083.594,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*[Handwritten signature]*

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA









APPR.F. AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, COMVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION FORTAMUNY

Unidad Responsable de Gasto: 0203A1A01A01A TLALPAM

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE FUNCIONAL (1)	SUBEJE FUNCIONAL (2)	DEMOINACION P2 (4)	UNIDAD DE MEDIDA P2 (1)	ORIGENAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	AVANCE %		APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEBERIDO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %					
							PROG/ACT	PROG/ACT						PROG/ACT	PROG/ACT	PROG/ACT	PROG/ACT		

6.- Seguimiento a la demanda de Unidades Habitacionales y/o Conjuntos Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpam por medio del equipo de facilitadores que integran el área operativa para este programa social y atención a vecinos para atender sus dudas. Se realizaron bases como son: Acuerdo y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpam que solicitaron ser beneficiados por dicho programa. Se realizaron bases como son: Acuerdo y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpam que solicitaron ser beneficiados por dicho programa. Se realizaron bases como son: Acuerdo y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpam que solicitaron ser beneficiados por dicho programa.

6.- Fortalecimiento de la red de trabajo con los 107 pueblos originarios de Tlalpam. Se realizaron bases como son: Acuerdo y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpam que solicitaron ser beneficiados por dicho programa. Se realizaron bases como son: Acuerdo y seguimiento por vía telefónica a las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpam que solicitaron ser beneficiados por dicho programa.

8.- Coordinación de jornadas de mantenimiento de infraestructura. En esta actividad y fondo no se reportó meta ejecutada ya que con mencionados permisos y la meta ejecutada refiere al fondo PARTICIPACIONES FEDERALES ALA OBRA POR ADMINISTRACION LA OBRA POR CONTRATO ser lo que se refiere en este fondo y está programada en los informes subsecuentes debido a los 231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.

231 0496 134 se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FAS

Unidad Responsable de gastos: 02-CO14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (6)	ÁREA FUNCIONAL (9)	DENOMINACIÓN-PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA-PP (4)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S		AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto de destino)		AVANCE %			
				PROGNOSTADO (6)	ALCANZADO (7)	(8)=(7)/(6) 0	(9)=(7)/(6) 0	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12)/(10) 0	(16)=(13)/(10) 0	(17)=(14)/(10) 0
2	223020K014	Ciudad Sustentable Infra estructura de Agua Potable, Acantafillado y saneamiento Mas y Mejor Movilidad	Acción	0,00	0,00	0,0	0,0	26.759.695,00	26.759.695,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	221049K016	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Publica	Acción	1	0,00	0,00	0,00	66.245.887,00	66.245.887,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
TOTAL URG (19)								93.005.582,00	93.005.582,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

ACCIONES Y EVALUACIÓN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

221049K016 en este fondo respecto al PP 0220R0206 se ampliará la meta hasta que que se definan los ACCESOS a atender y sean dados de alta en el Sistema; por lo que será en los Informes subsecuentes donde se informe del avance de dichos recursos. Para la contabilización de consultorías.

223 2020K014 se informa que se autorizaron recursos referentes al capítulo 3000 partidas 3391 que será por otro lado se informa que el proyecto 0220R0206 cuenta con 2 Fondos de Inversión FORTAMUN y FAS este último será separado en un proyecto único cuando sean dados de alta las acciones en el sistema por lo que la meta de origen se verá reflejada en el fondo FORTAMUN y será en los Informes subsecuentes donde se informe el seguimiento del fondo FAS.

*[Handwritten signature]*

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TALPÁN

Periodo: Enero - Junio 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NR0183	Adquisición de Material Informatico	0%	4,500,000.00	0.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0184	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas de video y software.	0%	383,150.00	383,150.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0185	Adquisición Equipo de Radiocomunicación Portatil.	0%	18,000,000.00	0.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0186	Adquisición de Mobiliario, Equipos Topográficos Y Equipo Audiovisual para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0187	Compra de Camiones y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos Y Operación de Programas Públicos.	0%	5,000,000.00	2,222,220.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0188	Adquisición de Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	360,000.00	360,000.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0189	Adquisición de Equipo Informático y una Mini Retro Excavadora.	0%	1,450,000.00	0.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0190	Adquisición de Camiones recolectores de basura, carga trasera.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0191	Adquisición Equipo y Maquinaria para Trabajos de Mantenimiento en Obras Viales.	0%	6,932,629.00	0.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NR0192	Adquisición de Mobiliario para para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0%	28,918.00	28,918.00	0.00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones



A20NR0193	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje.	0%	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0194	Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje en la Dirección General de Obras.	0%	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0195	Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras.	0%	52,431.00	52,431.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0196	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.	0%	5,202,000.00	2,338,445.34	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0197	Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.	0%	9,146,569.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0198	Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audio Visual y Vehículos para la Coordinación de Servicios Educativos.	0%	1,460,500.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0199	Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo de Comunicación y Herramientas para la Dirección Ejecutiva.	0%	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0200	Adquisición de Equipamiento para los CENDIS	0%	500,000.00	434,526.47	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0201	Adquisición de Computadoras de Escritorio, Pantallas y Proyectors.	0%	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0202	Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audiovisual y Vehículo para la Dirección de Desarrollo Social.	0%	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0203	Adquirir Equipo de Computo, Computadoras, Mobiliario, Equipo Industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0204	Adquisición de Equipo e Instrumental y de Laboratorio, Equipo de Computo, Computadoras, Equipo Audiovisual y Mobiliario para la Dirección de Salud.	0%	2,611,400.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0205	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e Informático para Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía	0%	841,000.00	230,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0206	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Seguridad, Computadoras, Equipo Informático, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	0%	2,626,400.00	235,632.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0207	Adquisición de Motosierras.	0%	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0208	Adquisición de Equipo de Sonido, Equipo de Seguridad, Equipo	0%	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones
A20NR0209	de Comunicación, Receptor de Alerta Sísmica y Equipo Audiovisual.	0%	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se registra avance en adquisiciones



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

020NR0210	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, Equipo de Computo y Equipo de Recreación.	0%	1.270.035,00	200.000,00	0,00	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
020NR0486	Adquisición de patines hidráulicos para agilizar traslado y equipo de de materiales.	0%	0,00	64.899,68	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
A20NR0501	Adquisición de telepromter	0%	0,00	0,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0205	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo.	0%	90.024.788,00	90.024.788,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0%	66.245.887,00	66.245.887,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0207	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0%	5.454.356,00	5.454.356,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0208	Construcción en Vialidades Secundarias.	0%	10.597.068,00	10.597.068,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0209	Construcción y Ampliación de Banquetas	0%	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0210	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0%	25.468.233,00	25.468.233,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0211	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	15.634.798,00	0,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0212	Construir y Mejorar Planetas Educativos del Nivel Básico	0%	27.839.808,00	27.839.808,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0213	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0%	11.902.500,00	11.902.500,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0214	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0%	17.259.637,00	17.259.637,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0215	Construcción y/o Adecuación de Mercados	0%	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cult	0%	2.500.000,00	0,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social.	0%	3.519.000,00	0,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0218	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados.	0%	19.053.901,00	0,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0219	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0%	20.731.415,00	20.731.415,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0220	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0%	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0221	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	34.084.051,00	34.084.051,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0222	Desarolve de la Red del Sistema de Drenaje	0%	2.021.641,00	2.021.641,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0223	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0%	27.777.842,00	27.777.842,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0224	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0%	18.826.889,00	18.826.889,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
020NR0225	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0%	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Al periodo no se registra avance en avance de obra
	Total URG (8)		568.752.846,00	463.590.337,49	0,00	

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 03CD14 ALCALDIA TLALPAM

Periodo: Enero-Junio 2020

Programa Presupuestario:

Nombre del indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numeral (9)	Denominador (10)	Dimensión y Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Zafre (15)	Meta Alcanzada al Periodo (16)

NOTA: LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACION DE SU MATRIZ DE INDICADORES PARA LA DEFINICION DEL FORMATO

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)
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)	
2.769.993.470,00	2.632.306.114,47	-	137.687.355,53	-4,97		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(3)</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN <sup>(4)</sup>	ALCALDÍA <sup>(5)</sup>	COLONIA <sup>(5)</sup>	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) <sup>(8)</sup>
				TIPO <sup>(6)</sup>	TOTAL <sup>(7)</sup>	
PROGRAMA SOCIAL: Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas.	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda, Fuentes de Tepepan, Villa Coapa, Mirador II, Centro Histórico de Tlalpan, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Tlalmitle, Belvedere, Héroes de Padrierna y Pedregal de las Águilas.	Apoyo / Persona	20	400,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, Parres El Guarda, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, San Andrés Totoltepec, Lomas de Padrierna, San Pedro Martir	Apoyo / Persona	136	6,612,023.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Pedro Martir, San Miguel Topilejo, Popular Santa Teresa, Santo tomas Ajusco y Miguel Hidalgo	Apoyo / Persona	82	1,416,250.00
PROGRAMA SOCIAL: Comunidad Huehneyotl, Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.	Apoyo / Persona	74	70,000.00
PROGRAMA SOCIAL: COSECHANDO AGUA Y ENERGIA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020. * (Pp.- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento)	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Andres Tototlepec, Héroes de Padlierna, Los Volcanes, San Pedro Mártir, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Ex Hacienda Coapa, San Miguel Topilejo, El Mirador 3ra Sección, Chichicaspatl, Pedregal de San Nicolás, Pareses El Guardá, El Mirador II, Belvedere, Lomas de Padlierna, Zacatón, Lomas de Cuñitotepc, Bosques del Pedregal.	Apoyo / Persona	60	2,756,000.00





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Cultivando Actividades Deportivas 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de Padlierna, Chichicáspatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Padlierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chimiilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padlierna, Tlamille, 9 Pueblos de la Demarcación, Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Tortello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlacoilgía, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma, María Esther Zuno de Echeverría.	Apoyo / Persona	120	1,651,320.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACION CIUDADANA 2020.* (Pp.- Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas)	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco, Santa Úrsula Xitla, Atzacpan, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, Héroes de Padlierna, San Miguel Xicalco, Pedregal de San Nicolás, Tlalcoligía, Zona Rústica Tlalpan, Ampl. Miguel Hidalgo, Isidro Fabela, Chimalcoyoc, San Juan Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Miguel Hidalgo, San Miguel Topilejo, Lomas Hidalgo, Juventud Unida, Ampl. Nativitas, San Pedro Xalpa, Pedregal de San Nicolás, Solidaridad, Ajusco, Torres de Padlierna, Tlalnilte, Fracc. Floresta, Lomas Altas, San Lorenzo Huipulco, Belisario Domínguez Secc. XVI, Pueblo Nuevo Bajo, Diamante, Tepeximilpa, Tepetongo, Paraje 38, Chimilli, Tlaxopan, Cruz del Farol, San Nicolás II, Guadalupana, Cultura maya, La Palma, Nativitas, El Vergel, Volcanes, Espartaco, Valle de Tepepan, Los Encinos, Pares el Guarda, Magdalena Petlacalco, Viveros de Coactectlan, Cantera de Piedra, Tenorios FOVISTE, San Pedro Apóstol, Tlalpan Centro, Sánchez Mireles, Santa María Tepepan, La Asunción, Valle Escondido, La Cantera, Barrio Xaltocan, Belisario Domínguez, Narciso Mendoza, Villa Coapa, Pedregal de San Nicolás Ata. Secc., Emiliano Zapata, Tierra Colorada.	Apoyo / Persona	214	6,040,000.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: CULTIVANDO DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LGBTTI EN TLALPAN 2020.* (Pp. Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos)	31 de enero de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social	Apoyo / Persona	31	600.000,00
PROGRAMA SOCIAL: CULTIVANDO LA PAZ PARA LA COHESIÓN SOCIAL 2020.* (Pp.- Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan 2020)	31 de enero de 2020	TLALPAN	Mesa los Hornos, Cultura Maya, Miguel Hidalgo Segunda Sección , Tlalpan Centro e Isidro Fabela	Apoyo / Persona	161	6.000.000,00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(3)</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN <sup>(4)</sup>	ALCALDIA <sup>(5)</sup>	COLONIA <sup>(5)</sup>	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) <sup>(8)</sup>
				TIPO <sup>(6)</sup>	TOTAL <sup>(7)</sup>	
PROGRAMA SOCIAL: "DEFENSORAS Y PROMOTORAS CULTIVANDO DERECHOS E IGUALDAD EN COMUNIDAD TLALPAN 2020.**  (Se esta cubriendo con recurso del Pp "Cultivando comunidad con la participación ciudadana")	31 de enero de 2020	TLALPAN	Pueblo de San Andrés Tototlapepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda, Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Torrello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Tlalcoligía, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Heroes de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección.			760,000.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(3)</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN <sup>(4)</sup>	ALCALDÍA <sup>(5)</sup>	COLONIA <sup>(5)</sup>	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS Y APOYOS PARA LA RECREACION Y ENTRETENIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN 2020.* (Pp.- Defensoría de los Derechos y Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan.)	31 de enero de 2020	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de Padlierna, Chichicáspatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos de Octubre, Lomas de Padlierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chinilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padlierna, Tlalmitle, 9 Pueblos de la Demarcación; Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Toriello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlalcotligna, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma.	Apoyo / Persona	1,000	1,163,636.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero -Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDIA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Educarlos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo / Persona	187	5,200,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Formación Musical, Tlalpan 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Mesa los Hornos, Cultura Maya, Miguel Hidalgo Segunda Sección y Tlalpan Centro	Apoyo / Persona	35	1,089,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo / Persona	22	776,240.00
PROGRAMA SOCIAL: Imagen Urbana para Cultivar Comunidad 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Población de los siete barrios, 125 colonias y nueve pueblos originarios en que se divide la Alcaldía de Tlalpan.	Apoyo / Persona	70	1,590,908.40

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDIA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO TLALPAN 2020. * (Pp.- Financiamiento a las MIPYMES).	31 de enero de 2020	TLALPAN	2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, AMSA, Anexo Mesa de los Hornos, Atocpa, Belvedere, Bosques del Pedregal, Canteras Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Cuchilla de Padierma, Cumbres de Tepetongo, Ejidos de San Pedro Martir, El Mirador Ira Sección, El Mirador 3ra. Sección, El Zacatón, Ex Hacienda San Juan de Dios, Fuentes Brotantes, Guadalupeana, San Miguel Topilejo, Guadalupe Tlalpan, Heroes de Padierma, Isidro Fabela, La Loma, Lomas de Culotepec, Lomas de Padierma, Lomas del Pedregal, Magdalena Petlacalco, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo Ira. sección, Miguel Hidalgo 4ta. sección, Nuevo Renacimiento Axalco, Parres El Guardia, Popular Santa Teresa, Primavera, Residencial Villa Prado Coapa, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Nicolas II, San Pedro Martir, Santísima Trinidad, Santo Tomás Ajusco, Tepetitla, Tepetongo, Tlalcotlalgia, Tlalnilte, Tlalpan Centro, Torriello Guerra, U.H. Emilio Portes Gil, Pemex, U.H. Hueso Periférico, U.H. ISSSFAM, U.H.Villa del Puente, FOVISSSTE, U.H.Villa Olímpica-	Persona Colectivos	114 17	4,181,000.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(3)</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN <sup>(4)</sup>	ALCALDÍA <sup>(5)</sup>	COLONIA <sup>(5)</sup>	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Jóvenes Cultivando la Movilidad 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	San Lorenzo Huipulco La Joya Tlalpan Centro Santa Ursula Xitla Miguel Hidalgo Iera Seccion Talcología Chimalcoytl San Pedro Martir	Persona Monitores Viales Coordinadores	147 8	5,522,640.00
PROGRAMA SOCIAL: JUVENTUDES TLALPAN CULTIVANDO IDENTIDAD Y COMUNIDAD 2020. * (Pp.- Actividades dirigidas al desarrollo de la juventud)	31 de enero de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.	Colectivo	35	136,363.65
PROGRAMA SOCIAL: Prevención del Delito, Tlalpan 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social	Apoyo / Persona	140	3,999,996.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

### SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>(1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: PROMOCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 2020. * (P.p.- Planeación y gestión para el desarrollo social integral e incluyente)	31 de enero de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.	Apoyo / Persona	184	4,516,363,60
PROGRAMA SOCIAL: Reforestación en suelo de conservación, 2020.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Fuentes Brotantes, Pedregal Santa Ursula Xitla, Ampliación las Aguilas, Pedregal de Santo Domingo Ampliación Miguel Hidalgo, Lopez Portillo, Tlalcoligía, Pueblo de San Miguel Ajusco.	Apoyo / Persona	17	4,503,640,00
PROGRAMA SOCIAL: SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN 2020. **  (Se esta cubriendo con los recursos del Programa Social "Prevención del embarazo Adolescente, Tlalpan 2020")	31 de enero 2020	TLALPAN	Belvedere Ajusco, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Lomas de Cuilotepic, Lomas de Padriena Sur, Mesa de los Hornos, Mirador II, Pedregal de San Nicolás Sta Sección, Pueblo La Magdalena Petlacalco, Pueblo Parres El Guarda, Pueblo San Miguel Ajusco, Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Miguel Xicalco, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Tecorral, Tlalmitle, Vistas del Pedregal.	Apoyo / Persona	529	1,765,908,80

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
JUNIO  
2020

**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, <sup>1)</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Unidad-Es Tlalpan.	31 de enero de 2020	TLALPAN	Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales: Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Andrés Tototepēc, Actopan Sur, Ampliación Miguel Hidalgo, Granjas Coapa, Cultura Maya.	Apoyo	50	220,000.00
ACCION SOCIAL: MERCOMUNA TLALPAN. * (Pp.- Planeación y gestión para el desarrollo social integral e incluyente)	29 de abril de 2020	TLALPAN	65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social	Apoyo / Persona	1,000	30,524,993.31

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



### SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
ACCION SOCIAL: Apoyo Alimentario en Tiempos del COVID-19 a Niñas y Niños de Primarias y Secundarias Públicas	01 de junio de 2020	TLALPAN		Apoyo	70,285	0,00
TOTAL URG						91,496,282,76

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

NOTA:

\* Estos Programas Sociales estan solventados presupuestalmente con recursos propios del Programa Presupuestario que los Coordina.

\*\* Se encuentran en proceso de oficialización en Reglas de Operación y Lineamientos las modificaciones del ejercicio del recurso correspondiente a dos Programas Sociales, ya que del programa "Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana", el recurso se esta ejerciendo para el programa "DEFENSORAS Y PROMOTORAS CULTIVANDO DERECHOS E IGUALDAD EN COMUNIDAD TLALPAN 2020. A su vez, del programa

"Prevención del Embarazo Adolescente, Tlalpan 2020, se está ejerciendo el programa social "SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN 2020".



**PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Junio 2020

COLONIA/PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (10) = 9/8	
<b>TOTAL URG (11)</b>								

NOTA: A la fecha del informe se encontraba en proceso de integración los Comités de Ejecución y Vigilancia para sancionar y/o validar los proyectos ganadores, razón por la que no se registran avance ni físico ni financiero.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
MARZO  
2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlapan  
 Enero-Junio 2020  
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020  
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO (3)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (4)	MODIFICADO (5)	DEVENGADO (6)	PAGADO (7)	SUB EJERCICIO (8)		
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>								
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,023,561,714.00	8,600,000.00	1,014,961,714.00	484,314,529.80	390,060,553.12	530,647,184.20		
B. Magisterio	1,023,561,714.00	8,600,000.00	1,014,961,714.00	484,314,529.80	390,060,553.12	530,647,184.20		
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-		
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-		
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-		
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-		
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-		
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-		
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-		
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-		
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>								
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-		
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-		
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-		
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-		
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-		
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-		
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-		
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-		
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-		
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,023,561,714.00</b>	<b>8,600,000.00</b>	<b>1,014,961,714.00</b>	<b>484,314,529.80</b>	<b>390,060,553.12</b>	<b>530,647,184.20</b>		

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUUESTRA  
CASA