

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano				113,727,202.08	97,956,582.82	97,956,582.82	85,723,529.06			
	2					Desarrollo Social				113,727,202.08	97,956,582.82	97,956,582.82	85,723,529.06			
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad				640,968.44	640,968.44	640,968.44	449,994.00			
			6			Servicios Comunes				640,968.44	640,968.44	640,968.44	449,994.00			
				203		Sanidad Animal	Servicio	7,150	7,150	100.0	640,968.44	640,968.44	640,968.44	449,994.00	100.0	100.0
						Salud				267,498.00	267,498.00	267,498.00	260,415.00			
		3				Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad				267,498.00	267,498.00	267,498.00	260,415.00			
				205		Apoyo a la Salud	Persona	27,502	27,502	100.0	42,498.00	42,498.00	42,498.00	35,415.00	100.0	100.0
				206		Campañas de Salud Pública	Persona	18,125	18,125	100.0	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100.0	100.0
						Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales				26,469,992.94	13,008,158.65	13,008,158.65	10,090,592.26			
						Deporte y Recreación				15,373,934.07	3,846,032.32	3,846,032.32	2,993,067.13			
				211		Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	18	18	100.0	15,373,934.07	3,846,032.32	3,846,032.32	2,993,067.13	25.0	399.7
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	25	25	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						Cultura				11,096,058.87	9,162,126.33	9,162,126.33	7,097,525.13			
				213		Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	1	0.0	70,332.56	70,332.56	70,332.56	35,719.00	100.0	0.0
				215		Promoción de Actividades Culturales	Evento	89	89	100.0	11,025,726.31	9,091,793.77	9,091,793.77	7,061,806.13	82.5	121.3
						Educación				12,793,379.89	12,669,367.57	12,669,367.57	10,901,708.27			
		5				Educación Básica				12,793,379.89	12,669,367.57	12,669,367.57	10,901,708.27			

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				28,354,809.49	27,950,809.49	27,950,809.49	21,159,926.76			
			1			Policía				24,489,373.25	24,489,373.25	24,489,373.25	20,037,295.00			
				201		Apoyo a la Prevención del Delito	Evento	3	3	100.0	1,590,907.25	1,590,907.25	1,590,907.25	1,272,725.80	100.0	100.0
				203		Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	400	219	54.8	22,898,466.00	22,898,466.00	22,898,466.00	18,764,569.20	100.0	54.8
			2			Protección Civil				3,865,436.24	3,461,436.24	3,461,436.24	1,122,631.76			
				204		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4	4	100.0	3,865,436.24	3,461,436.24	3,461,436.24	1,122,631.76	89.5	111.7
3						Desarrollo Económico Sustentable				120,704,833.64	108,838,516.43	108,838,516.43	75,678,786.70			
	2					Desarrollo Social				67,013,300.54	59,290,115.32	59,290,115.32	36,907,771.39			
		1				Protección Ambiental				1,721,516.00	1,525,598.78	1,525,598.78	1,371,832.19			
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje				1,721,516.00	1,525,598.78	1,525,598.78	1,371,832.19			
				202		Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	3,643,000	3,643,000	100.0	1,574,312.00	1,378,394.78	1,378,394.78	1,249,162.19	87.6	114.2
				210		Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	121	121	100.0	73,602.00	73,602.00	73,602.00	61,335.00	100.0	100.0
				216		Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	3,863,634	3,866,138	100.1	73,602.00	73,602.00	73,602.00	61,335.00	100.0	100.1
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad				65,291,784.54	57,764,516.54	57,764,516.54	35,535,939.20			
			3			Abastecimiento de Agua				65,291,784.54	57,764,516.54	57,764,516.54	35,535,939.20			
				212		Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	719,420	818,042	113.7	65,291,784.54	57,764,516.54	57,764,516.54	35,535,939.20	88.5	128.5
	3					Desarrollo Economico				53,691,533.10	49,548,401.11	49,548,401.11	38,771,015.31			
		1				Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General				34,957,929.70	30,847,670.35	30,847,670.35	27,428,560.03			

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
			1			Asuntos Economicos y Comerciales en General				34,957,929.70	30,847,670.35	30,847,670.35	27,428,560.03			
				215		Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	1,850	2,106	113.8	34,957,929.70	30,847,670.35	30,847,670.35	27,428,560.03	88.2	129.0
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					13,241,803.40	13,208,930.76	13,208,930.76	9,843,655.28		
			1			Agropecuaria					13,241,803.40	13,208,930.76	13,208,930.76	9,843,655.28		
				206		Fomento Agropecuario	Apoyo	200	227	113.5	13,241,803.40	13,208,930.76	13,208,930.76	9,843,655.28	99.8	113.8
		9				Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					5,491,800.00	5,491,800.00	5,491,800.00	1,498,800.00		
			3			Otros Asuntos Económicos					5,491,800.00	5,491,800.00	5,491,800.00	1,498,800.00		
				201		Apoyo a MYPES	Empresa	260	63	24.2	5,491,800.00	5,491,800.00	5,491,800.00	1,498,800.00	100.0	24.2
4						Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura					301,928,010.40	182,820,293.20	182,820,293.20	158,959,678.75		
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
		3				Coordinación de Políticas de Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
			8			Territorio					0.00	0.00	0.00	0.00		
				201		Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	Predio	83	83	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	2					Desarrollo Social					301,928,010.40	182,820,293.20	182,820,293.20	158,959,678.75		
		1				Protección Ambiental					65,347,486.28	63,939,357.66	63,939,357.66	54,340,688.50		
			1			Ordenación de Desechos					23,271,941.97	23,059,986.27	23,059,986.27	18,862,027.82		
				203		Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	189,800	196,447	103.5	23,271,941.97	23,059,986.27	23,059,986.27	18,862,027.82	99.1	104.5

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
			3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado				3,167,427.93	2,816,368.89	2,816,368.89	886,723.02			
				204		Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje 1	Kilómetro	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
				205		Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	67,666	71,748	106.0	19,998.00	19,998.00	19,998.00	16,665.00	100.0	106.0
				206		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	132	179.780	136.2	3,122,877.93	2,771,818.89	2,771,818.89	849,598.02	88.8	153.4
				207		Obras complementarias al sistema de drenaje	Pieza	6	0	0.0	24,552.00	24,552.00	24,552.00	20,460.00	100.0	0.0
			5			Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje					38,908,116.38	38,063,002.50	38,063,002.50	34,591,937.66		
				207		Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	508,002	500,000	98.4	38,908,116.38	38,063,002.50	38,063,002.50	34,591,937.66	97.8	100.6
						Vivienda y Servicios a la Comunidad					236,580,524.12	118,880,935.54	118,880,935.54	104,618,990.25		
						Urbanización					116,320,805.66	67,148,027.19	67,148,027.19	60,307,240.64		
				211		Balizamiento en vialidades	Metro	24,999	25,064.950	100.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				212		Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	333	350	105.1	12,250.41	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				213		Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 1	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				215		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	Inmueble	4	4	100.0	1,241,625.06	1,221,136.70	1,221,136.70	559,839.83	98.3	101.7
				216		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	500	1,382.410	276.5	600,235.01	549,703.86	549,703.86	519,167.30	91.6	301.9
				217		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	1	1	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
5	1	3	1	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	10,641	64,526.570	606.4	100,255,451.59	62,789,015.35	62,789,015.35	57,335,345.68	62.6	968.2	
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	177	209	118.1	14,211,243.59	2,588,171.28	2,588,171.28	1,892,887.83	18.2	648.4	
				3	Abastecimiento de Agua					4,077,668.15	4,062,055.14	4,062,055.14	3,807,835.68			
				221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	215	220	102.3	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.0	102.3	
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	5,213	74,934	1437.4	2,577,668.15	2,562,055.14	2,562,055.14	2,307,835.68	99.4	1446.2	
				4	Alumbrado Público					6,709,450.02	6,684,168.38	6,684,168.38	2,319,902.56			
				223	Alumbrado Público	Luminaria	6,000	5,829	97.2	6,709,450.02	6,684,168.38	6,684,168.38	2,319,902.56	99.6	97.5	
				5	Vivienda					108,581,374.29	40,732,690.42	40,732,690.42	37,973,051.67			
				224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	0	59	0.0	108,581,374.29	40,732,690.42	40,732,690.42	37,973,051.67	37.5	0.0	
				6	Servicios Comunales					891,226.00	253,994.41	253,994.41	210,959.70			
				225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	1,281	1,451	113.3	891,226.00	253,994.41	253,994.41	210,959.70	28.5	397.4	
											345,234,843.69	288,143,379.84	288,143,379.84	231,016,655.82		
											345,234,843.69	288,143,379.84	288,143,379.84	231,016,655.82		
											7,100,138.19	7,063,299.83	7,063,299.83	5,734,539.02		
											7,100,138.19	7,063,299.83	7,063,299.83	5,734,539.02		
				204	Coordinación de Políticas	Servicio	9	9	100.0	7,100,138.19	7,063,299.83	7,063,299.83	5,734,539.02	99.5	100.5	
				8	Otros Servicios Generales					338,134,705.50	281,080,080.01	281,080,080.01	225,282,116.80			
				5	Otros					338,134,705.50	281,080,080.01	281,080,080.01	225,282,116.80			
				201	Apoyo Administrativo	Trámite	10	10	100.0	338,134,705.50	281,080,080.01	281,080,080.01	225,282,116.80	83.1	120.3	

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

Período: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				203		Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	8	9	112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL URG											909,949,699.30	705,709,581.78	705,709,581.78	572,538,577.09		

Nota; Las Actividades Institucionales 268 227, 213 204 y 221 213, señaladas con el subíndice 1, no reportan meta física programada ni alcanzada porque fueron programadas a partir de los trimestres subsecuentes, derivado en algunos casos a los tiempos de los procesos licitatorios y en otros a su histórico de metas alcanzadas.

Nota; En la área funcional 242 213, se presupuestaron recursos con el fin de ser reorientados a otros proyectos de obra conforme a las necesidades reales de la Delegación, así como se indica y derivado a que de origen fue autorizado un inmueble en esta actividad, y al ser reclasificado el presupuesto no se ejercerá recurso alguno para lograr la meta autorizada. por lo que fue necesario reducir la meta física en un inmueble.

Nota; 185 201 Otorgar apoyos administrativos a cada una de las Direcciones Generales de esta Delegación, con recursos "Servicios Personales" (capítulo 1000), "Materiales y Suministros" (capítulo 2000), "Servicios Generales" (capítulo 3000), "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" (capítulo 5000). la meta física se programó de origen en el fondo de Participación Federal (15O280, 15O380, 15O480, 15O580, 15O680); sin embargo, la actividad institucional tiene recursos No Etiquetado-Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original de la URG (111180), No Etiquetado-Recursos Fiscales-Fiscales-Ingresos de Aplicación Automática-2018-Original de la URG (111280), No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales- Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN)-2018-Original de la URG (111B80, No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)-2018-Original de la URG (111C8), Etiquetado-Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2018-Original de la URG (25P180), Así como se ampliaron recursos en el fondo Etiquetado-Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2018-Líquida de Principal (25P183)

Nota; 269 230, la explicación a la inconsistencia de la meta programada al período con respecto a la meta física calendarizada en el CAMAI 2018, se debe a que fue solicitada una ampliación programática por 299 personas que recibirán apoyo económico para el pago de renta a las familias domiciliadas en el perímetro delegacional cuyas viviendas resultaron afectadas, quedando en condiciones de inhabilitabilidad como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. A través de un Convenio de Colaboración para este ejercicio 2018 con la Asociación Civil denominada "Tlanextli, Asociación para el Desarrollo Integral de los Pueblos, Barrios y Comunidades de la Ciudad de México, A.C", para que, mediante su conducto se otorgara dicha ayuda. Por tal motivo estos apoyos a las 299 personas se programaron y se alcanzaron en el mes de junio del presente. Cabe señalar que los recursos presupuestales provienen de la área funcional 225 224 "Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda"

Nota; 269 229, la diferencia entre la meta física alcanzada del período enero-marzo con respecto a la realizada enero-junio del presente año, se deriva a que en el trimestre anterior se consideraron cifras estimadas; sin embargo, en este período y conciliados los datos se reduce la atención a 3 personas, ya que causaron baja por el incremento a las tarifas y mantenimiento, respecto a esta circunstancia estaremos pendientes ya que puede existir más variaciones, para subsanar la inconsistencia, se se mantienen abiertas las inscripciones en los 5 Centros de Desarrollo Infantil

Nota; 241 212, La meta física en esta área funcional se realiza a través de tres fondos No etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2018- Original de la URG. No Etiquetado-Financiamientos internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la URG (CRÉDITO).