

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8	
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	I CMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					43,874,876.22	35,066,967.50	35,066,967.50	29,949,155.63		
	2					Desarrollo Social					43,874,876.22	35,066,967.50	35,066,967.50	29,949,155.63		
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad					299,996.00	299,996.00	299,996.00	0.00		
			6			Servicios Comunes					299,996.00	299,996.00	299,996.00	0.00		
				203		Sanidad Animal	Servicio	1,050	1,050	100.0	299,996.00	299,996.00	299,996.00	0.00	100.0	100.0
						Salud					246,249.00	246,249.00	246,249.00	14,166.00		
					1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					246,249.00	246,249.00	246,249.00	14,166.00		
						Apoyo a la Salud	Persona	13,753	13,753	100.0	21,249.00	21,249.00	21,249.00	14,166.00	100.0	100.0
						Campañas de Salud Pública	Persona	8,750	8,750	100.0	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	100.0	100.0
						Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					9,270,481.27	936,572.55	936,572.55	549,500.26		
						Deporte y Recreación					6,394,079.29	358,477.29	358,477.29	358,477.29		
						Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Evento	8	8	100.0	6,394,079.29	358,477.29	358,477.29	358,477.29	5.6	1,783.7
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Inmueble	10	10	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						Cultura					2,876,401.98	578,095.26	578,095.26	191,022.97		
						Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	0	0.0	547,173.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						Promoción de Actividades Culturales	Evento	20	20	100.0	2,329,228.98	578,095.26	578,095.26	191,022.97	24.8	402.9
						Educación					0.00	0.00	0.00	0.00		
						Educación Básica					0.00	0.00	0.00	0.00		
						Apoyo a la Educación	Persona	14,800	14,800	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 TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8	
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	I CIMP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
					218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		6			8	Protección Social					34,058,149.95	33,584,149.95	33,584,149.95	29,385,489.37		
						Otros Grupos Vulnerables					188,551.64	188,551.64	188,551.64	57,732.00		
					221	Atención al Desarrollo de la Niñez	Persona	575	575	100.0	96,804.64	96,804.64	96,804.64	14,166.00	100.0	100.0
					222	Atención de la Violencia Intrafamiliar	Persona	499	499	100.0	21,249.00	21,249.00	21,249.00	15,234.00	100.0	100.0
					224	Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad	Persona	1,800	1,800	100.0	21,249.00	21,249.00	21,249.00	14,166.00	100.0	100.0
					225	Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	1,900	1,900	100.0	49,249.00	49,249.00	49,249.00	14,166.00	100.0	100.0
					9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					33,869,598.31	33,395,598.31	33,395,598.31	29,327,757.37		
					226	Apoyo a la Juventud	Persona	1,000	1,000	100.0	21,249.00	21,249.00	21,249.00	14,166.00	100.0	100.0
					227	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	0	0	0.0	15,113,247.10	15,088,247.10	15,088,247.10	14,647,007.81	99.8	0.0
					228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo social	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					229	Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	500	154	30.8	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	6,000	6,000	100.0	18,610,102.21	18,286,102.21	18,286,102.21	14,666,583.56	98.3	101.8
2						Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana					5,266,392.10	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20		
	1					Gobierno					5,266,392.10	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20		
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					5,266,392.10	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20		
						Policía					5,266,392.10	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20		
					201	Apoyo a la Prevención del Delito	Evento	3	3	100.0	636,362.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8	
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	I CMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
						Servicios Complementarios de Vigilancia	Policia	400	0	0.0	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20	4,630,029.20	100.0	0.0
			2			Protección Civil					0.00	0.00	0.00	0.00		
						Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	4	4	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
3						Desarrollo Económico Sustentable					44,573,000.46	38,193,748.98	38,193,748.98	33,783,248.08		
	2					Desarrollo Social					27,516,332.44	22,752,949.96	22,752,949.96	18,995,885.67		
		1				Protección Ambiental					832,171.62	814,171.62	814,171.62	777,370.62		
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					832,171.62	814,171.62	814,171.62	777,370.62		
						Atención a Áreas Naturales Protegidas	Metro Cuadrado	1,821,500	1,821,500	100.0	758,569.62	740,569.62	740,569.62	728,302.62	97.6	102.4
						Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales	Servicio	60	60	100.0	36,801.00	36,801.00	36,801.00	24,534.00	100.0	100.0
						Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado	1,931,814	0	0.0	36,801.00	36,801.00	36,801.00	24,534.00	100.0	0.0
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad					26,684,160.82	21,938,778.34	21,938,778.34	18,218,515.05		
			3			Abastecimiento de Agua					26,684,160.82	21,938,778.34	21,938,778.34	18,218,515.05		
						Provisión Emergente de Agua Potable	Metro Cúbico	359,710	394,448	109.7	26,684,160.82	21,938,778.34	21,938,778.34	18,218,515.05	82.2	133.4
	3					Desarrollo Economico					17,056,668.02	15,440,799.02	15,440,799.02	14,787,362.41		
		1				Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General					16,424,569.15	14,808,700.15	14,808,700.15	14,412,785.10		
			1			Asuntos Economicos y Comerciales en General					16,424,569.15	14,808,700.15	14,808,700.15	14,412,785.10		
						Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	Comerciante	1,300	0	0.0	16,424,569.15	14,808,700.15	14,808,700.15	14,412,785.10	90.2	0.0

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8	
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	I CMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				532,298.87	532,298.87	532,298.87	374,577.31			
			1			Agropecuaria				532,298.87	532,298.87	532,298.87	374,577.31			
				206		Fomento Agropecuario	Apoyo	0	0	0.0	532,298.87	532,298.87	532,298.87	374,577.31	100.0	0.0
		9				Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos				99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00			
			3			Otros Asuntos Económicos				99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00			
				201		Apoyo a MYPES	Empresa	0	0	0.0	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	100.0	0.0
4						Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura				139,794,456.49	76,980,317.09	76,980,317.09	71,896,823.21			
		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	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		2				Desarrollo Social				139,794,456.49	76,980,317.09	76,980,317.09	71,896,823.21			
			1			Protección Ambiental				29,365,449.44	29,361,179.44	29,361,179.44	25,911,692.76			
			1			Ordenación de Desechos				10,953,843.52	10,949,573.52	10,949,573.52	8,009,875.58			
				203		Recolección de Residuos Sólidos	Tonelada	94,900	98,049	103.3	10,953,843.52	10,949,573.52	10,949,573.52	8,009,875.58	100.0	103.4
			3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado				255,458.80	255,458.80	255,458.80	243,941.80			
				204		Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Kilómetro	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				205		Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	0	0	0.0	9,999.00	9,999.00	9,999.00	6,666.00	100.0	0.0
				206		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Kilómetro	0	0	0.0	233,183.80	233,183.80	233,183.80	229,091.80	100.0	0.0

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8		
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	I CMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)	
			5			207	Obras complementarias al sistema de drenaje	Pieza	0	0	0.0	12,276.00	12,276.00	12,276.00	8,184.00	100.0	0.0
							Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					18,156,147.12	18,156,147.12	18,156,147.12	17,657,875.38		
			2			207	Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	253,899	249,900	98.4	18,156,147.12	18,156,147.12	18,156,147.12	17,657,875.38	100.0	98.4
							Vivienda y Servicios a la Comunidad					110,429,007.05	47,619,137.65	47,619,137.65	45,985,130.45		
			1				Urbanización					28,661,380.44	28,661,380.44	28,661,380.44	27,918,198.94		
						211	Balizamiento en vialidades	Metro	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						212	Construcción y Ampliación de Banquetas	Metro Cuadrado	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						213	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	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	0	0	0.0	213,383.08	213,383.08	213,383.08	213,383.08	100.0	0.0
						216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	Metro Cuadrado	0	0	0.0	223,383.08	223,383.08	223,383.08	223,383.08	100.0	0.0
						217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	Inmueble	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	0	0	0.0	27,642,358.76	27,642,358.76	27,642,358.76	26,911,444.26	100.0	0.0
			3			219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	87	99	113.8	582,255.52	582,255.52	582,255.52	569,988.52	100.0	113.8
							Abastecimiento de Agua					163,088.38	163,088.38	163,088.38	163,088.38		
						221	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	0	0	0.0	163,088.38	163,088.38	163,088.38	163,088.38	100.0	0.0
			4				Alumbrado Público					686,192.25	686,192.25	686,192.25	278,648.05		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I CPPP (%) 5/4 (8)	I ARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		I CMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
5	1	3	5	223		Alumbrado Público	Luminaria	3,000	2,559	85.3	686,192.25	686,192.25	686,192.25	278,648.05	100.0	85.3
						Vivienda					80,288,205.90	17,990,336.50	17,990,336.50	17,507,055.00		
						Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	0	0	0.0	80,288,205.90	17,990,336.50	17,990,336.50	17,507,055.00	22.4	0.0
						Servicios Comunes					630,140.08	118,140.08	118,140.08	118,140.08		
						Operación de Panteones Públicos	Servicio	726	0	0.0	630,140.08	118,140.08	118,140.08	118,140.08	18.7	0.0
						Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					117,730,156.62	109,631,431.22	109,631,431.22	104,681,738.85		
						Gobierno					117,730,156.62	109,631,431.22	109,631,431.22	104,681,738.85		
						Coordinación de Políticas de Gobierno					2,946,460.03	2,946,460.03	2,946,460.03	2,895,049.03		
						Presidencia/Gubernatura					2,946,460.03	2,946,460.03	2,946,460.03	2,895,049.03		
						Coordinación de Políticas	Servicio	9	9	100.0	2,946,460.03	2,946,460.03	2,946,460.03	2,895,049.03	100.0	100.0
5	1	8	5	204		Otros Servicios Generales					114,783,696.59	106,684,971.19	106,684,971.19	101,786,689.82		
						Otros					114,783,696.59	106,684,971.19	106,684,971.19	101,786,689.82		
						Apoyo Administrativo	Trámite	10	10	100.0	114,783,696.59	106,684,971.19	106,684,971.19	101,786,689.82	92.9	107.6
5	1	8	5	201		Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
						TOTAL URG					351,238,881.89	264,502,493.99	264,502,493.99	244,940,994.97		