



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Alcaldía de Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACUSE



2020
LEONORA VICARIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Tlalpan, CDMX., a 8 de abril de 2020
AT/DGA/

609

/2020

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

En atención al oficio número **SAF/SE/DGACyRC/1047/2020** 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-Marzo 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

Folio DGA/2001566

AMM/RAGS/RRM/rmc*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Alcaldía de Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Tlalpan, CDMX., a 8 de abril de 2020
AT/DGA/ 609 /2020

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

En atención al oficio número **SAF/SE/DGACyRC/1047/2020** 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-Marzo 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

Folio DGA/2001566

AMM/RAGS/RRM/rmc*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

Titular :

Patricia Aceves

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan.

Responsable :

Alejandro

Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

M. J. M.

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto ¹⁾
Enero-Marzo 2020 ²⁾

| Fecha de Elaboración: | FORMATO | NOMBRE | ENTREGABLE | | | OBSERVACIÓN |
|-----------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| | | | FORMATOS FÍSICOS APLICA | NO APLICA | MEDIO DIGITICO EXCEL PDF | |
| | CARÁTULA | CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | X | | X | |
| | RESUMEN EJECUTIVO | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | X | | X | |
| | ECG-1 | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 | X | | X | |
| | ECG-2 | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 | X | | X | |
| | EPC | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS | | X | | |
| | APP-PP | AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | X | | X | |
| | APP-AR | AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | X | | X | |
| | APP-RF | AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL | X | | X | |
| | APP-PSFA | AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS | | X | | |
| | ROR | EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO | | X | | |
| | PPI | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | X | | X | |
| | IAPP | INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | X | | X | |
| | EAP | EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES | X | | X | |
| | ADS-1 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS | | X | | |
| | ADS-2 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS | | | | |
| | SAP | PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN | X | | X | |
| | FIC | FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS | | | | |
| | AUR | ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 | | X | | |
| | PPA | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS | 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 | |
| | | TOTAL | | | | |

Elaboró³⁾:

Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

Autorizó⁴⁾:

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

| | |
|---|--|
| <p>Unidad Responsable del Gasto: Período: Fecha de Elaboración:</p> | <p>OCDEJA Alcaldía Tlalpán Enero-Marzo 2020 08 de marzo de 2020</p> |
| <p>DESCRIPCIÓN</p> | <p>EXPLICACIÓN</p> |
| <p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo.</p> | <p>La evolución al primer trimestre del ejercicio 2020 refleja eventos tales como, formalización de operaciones, desfase de acciones por cuestiones atípicas en el mes de marzo. La variación con relación al presupuesto devengado obedece a la autorización previa para el ejercicio del gasto, que consideró recursos para formalizar el servicio de abasto de agua potable a través de pipas en la Alcaldía a zonas vulnerables que no cuentan con el suministro de éste vital líquido, habiendo quedado registrado el compromiso para esta acción específica. Por otra parte la asignación de los programas y acciones sociales se presupuestaron de manera mensual, sin embargo la autorización de las reglas y lineamientos de operación variaron, su periodo de ejecución consideró en algunos programas el ejercicio posterior al primer trimestre, lo que se refleja con el nivel de gasto, aunado a que los gastos vinculados a cubrir los servicios del personal que desarrolla acciones de vinculación, facilitadores, etc. ocurren a mes vencido, su proceso de selección, capacitación e inicio de operaciones se verá reflejado a partir del segundo trimestre del año. La realización de las partidas centralizadas registran su impacto en el ejercicio del gasto, por una parte en la no realización de los cargos correspondientes a partidas tales como, Energía Eléctrica, Combustibles y Lubricantes, Vigilancia, entre otras partidas, y por otra a que en el gasto de capital capítulo 5000 la Alcaldía se adhirió a la adquisición centralizada de vehículos cuyo proceso no se ha iniciado.</p> |
| <p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo.</p> | <p>A la fecha del presente informe el Programa Presupuestario que registra mayor ejercicio de gasto es el M001 Apoyo Administrativo cuyo ejercicio es de \$ 204.7 Millones, corresponde a las actividades de apoyo administrativos para la atención de la ciudadanía. En la operación se registra ejercicio en los Programas Presupuestarios E122, K014, K016, P048, P049 y S140, las principales acciones corresponden a dotación de agua potable a la población vulnerable, construcción, rehabilitación sectorial y operación de la infraestructura de agua potable; Programa de Prevención del delito. El ejercicio de los ejes de gobierno consignados en el Programa Provisional de Gobierno se instrumentan a partir de la estructura programática y su ejecución se reflejará a partir del segundo trimestre. Para ello se plantean adecuaciones presupuestales que permitirán un mejor ejercicio.</p> |
| <p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p> | <p>La elaboración del presupuesto a partir de Programas Presupuestarios basado en resultados establece un parte a gas en la formulación, realización y administración del mismo, lo que demanda la asimilación de conocimiento y puesta en práctica de una metodología que demanda la participación de los diferentes actores en este ejercicio. Su realización enfrenta también que se registró un calendario diferente al solicitado, que existe una nomenclatura diferente a la propuesta y suscrita en su oportunidad, a que existen unidades de medida que no reflejan la acción que se contemplan en la Alcaldía, esto aunado a que se enfrenta una realidad diferente a la que se tenía cuando se formuló, ello se ajustará a través de adecuaciones presupuestales que se formulan para rector el presupuesto al escenario actual. Las acciones se están reflejadas a partir del segundo trimestre y el contar con una estructura programática acorde, que busca disminuir los programas presupuestarios registrados para el 2020, establecer los indicadores que permitan la medición del impacto de estos en la población Tlalpense, así como otros los elementos que apuntalan la ejecución del presupuesto en un horizonte que demanda mayor eficiencia.</p> |

Elaboró:
Mtro. Roberto Del Razo Alección
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:
Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura,
Director de Recursos Humanos y Presupuestales



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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2020

| CAPÍTULO (3) | PRESUPUESTO (Preios con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| | PROGRAMADO (4) | DEVENGADO (5) | EJERCIDO (6) | PAGADO (7) | (8) = 4 - 5 | (9) = 5 - 3 | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 106.498.295,00 | 46.568.835,16 | 46.568.835,16 | 34.737.346,24 | | | |
| 1000 | 23.108.291,00 | 13.411.265,52 | 13.411.265,52 | 3.371.812,73 | -9.697.025,48 | - | A) Las partidas Centralizadas 1411, 1421, 1431, 1443 corresponden a aportaciones a los diferentes fondos e instituciones; 1443 Prima por seguro de vida, 1511 Cuotas del Fondo de Ahorro, 1541, Vales y 1543 CENDIS. Cuyo ejercicio se reflejará una vez realizado el cargo respectivo. B) Sin variación |
| 2000 | 18.004.338,00 | 4.131.581,62 | 4.131.581,62 | 2.640.644,74 | -13.872.756,38 | - | A) La variación se registra principalmente en tres partidas correspondientes a: 2611, 2711 y 2721, su registro depende de la realización del cargo respectivo. B) Sin variación |
| 3000 | 65.385.666,00 | 29.025.986,02 | 29.025.986,02 | 28.724.888,77 | -36.359.677,98 | - | A) Las variaciones se explican principalmente por la evolución de las siguientes partidas: El servicio de vigilancia partida 3381 representa el mayor importe, lo que obedece a que se formalizan las bases de colaboración del presente ejercicio. La partida 3112 servicio de energía eléctrica muestra un desfase en su ejecución. B) Sin variación |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 22.309.954,00 | 10.494.033,68 | 10.494.033,68 | 3.801.050,16 | | | |
| 1000 | 14.627.442,00 | 8.852.818,68 | 8.852.818,68 | 2.159.875,16 | -5.774.623,32 | - | A) El gasto en las partidas, 1411, (Aportaciones a list. de Seg. Social); 1421 (Aportaciones al Fondo de Vivienda) y 1511 (Cuotas para Fond. De Ahorro y Fondo de los Trabajadores) explican la variación del ejercicio al primer trimestre. B) Sin variación |
| 2000 | 3.246.290,00 | - | - | - | -3.246.290,00 | - | A) La partida 2611 refleja la mayor variación en el trimestre corresponde a Combustibles y Lubricantes, cuyo cargo reflejará el ejercicio correspondiente. B) Sin variación |
| 3000 | 2.436.222,00 | 1.641.215,00 | 1.641.215,00 | 1.641.215,00 | -795.007,00 | - | A) El ejercicio no difiere de lo programado al periodo principalmente por la partida 3991 que corresponde a impuestos sobre nómina y cuyo ejercicio corresponde a lo pagado en las partidas correspondientes al Capítulo 1000. B) Sin variación |
| 5000 | 2.000.000,00 | - | - | - | -2.000.000,00 | - | A) Se envió comunicación a Oficinas Centrales para adherirnos a la compra consolidada de vehículos, su evolución depende del proceso que realice O.Centrales. B) Sin variación |
| TOTAL URG | 128.808.249,00 | 57.062.868,84 | 57.062.868,84 | 38.538.436,40 | | | |



| EJE (1) | PP (2) | FECHA (3) | ASIGNACION (4) | DESCRIPCION (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | PROGRAMAS (7) | | ALCAJALIA (8) | PRESUPUESTO (9) | | | EJECUCION (10) | EJECUCION (11) |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | ORDINAL (9) | PROGRAMAS (7) | | PROYECTADOS (10) | DEFINIDOS (11) | EFECTIVO (12) | | |
| 5 | E18 | 1-3-272 | 1-3-272 | Cero Agresión y Más Seguridad | Acción | 0 | 0 | 0 | 155,314,451.00 | 33,192,543.00 | 1,670,723.33 | 670,723.33 | 670,723.33 |
| | | | | | | | | | 316,623,951.00 | 26,455,956.00 | 670,723.33 | 670,723.33 | 670,723.33 |
| | | | | | | | | | 940,238,100.00 | 23,853,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 210,000,000.00 | 26,000,000.00 | 670,723.33 | 670,723.33 | 670,723.33 |
| | | | | | | | | | 110,000,000.00 | 11,000,000.00 | 59,999.00 | 59,999.00 | 59,999.00 |
| | | | | | | | | | 110,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 152,404,700.00 | 15,240,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 15,240,470.00 | 15,240,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 303,750,000.00 | 30,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 303,750,000.00 | 30,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 312,864,373.00 | 31,286,437.00 | 308,936,534.00 | 30,893,653.40 | 308,936,534.00 |
| | | | | | | | | | 21,372,397.00 | 2,137,237.00 | 3,246,246.93 | 324,624.69 | 3,246,246.93 |
| 21,372,397.00 | 2,137,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 10,400,274.00 | 1,040,274.00 | 99,434.65 | 9,943,465.00 | 99,434.65 | | | | | | | | | |
| 9,700,274.00 | 970,274.00 | 0.00 | 8,730,000.00 | 870,274.00 | | | | | | | | | |
| 7,000,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 630,000.00 | | | | | | | | | |
| 500,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 45,000.00 | | | | | | | | | |
| 301,181,602.00 | 30,118,160.20 | 294,716,131.23 | 29,471,613.23 | 294,716,131.23 | | | | | | | | | |
| 6,724,031.00 | 672,403.10 | 4,978,433.19 | 497,843.31 | 4,978,433.19 | | | | | | | | | |
| 291,461,497.00 | 29,146,149.70 | 59,461,095.83 | 5,946,095.83 | 59,461,095.83 | | | | | | | | | |
| 282,409,793.00 | 28,240,979.30 | 0.00 | 253,168,813.56 | 25,316,881.36 | | | | | | | | | |
| 8,243,150.00 | 824,315.00 | 0.00 | 7,418,837.00 | 741,883.70 | | | | | | | | | |
| 233,603,581.00 | 23,360,358.10 | 0.00 | 210,244,744.00 | 21,024,474.00 | | | | | | | | | |
| 64,711,078.00 | 6,471,107.80 | 0.00 | 58,240,000.00 | 5,824,000.00 | | | | | | | | | |
| 2,769,939,475.00 | 276,993,975.00 | 0.00 | 2,492,945,500.00 | 249,294,500.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL URG (13) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 529,463,313.00 | 371,350,070.47 | 310,357,026.69 | | |

Handwritten signature

Logo: NUESTRA CASA

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



| APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------|---|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Unidad Responsable de Gasto: 07CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE (9) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | Acción | | PRESUPUESTO DEL PP (Pasa con dos decimales) | | | | | | MARGEN (%) (18) = (11,17) / 100 | | |
| | | | | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | Acción | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | CHPP (%) (11) = (10) / 9 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (15) | DEVENGADO (14) | | EJERCIDO (16) | PAGADO (18) |
| 1 | 241046F032 | Promoción de la cultura física y deportiva | | | | 11 | 11 | 81,8 | 6.090.000,00 | 609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Objetivo: Garantizar la promoción permanentemente de los programas vinculados con el fomento al deporte, para contribuir al fortalecimiento y el pleno desarrollo de la comunidad tlalpanense, 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.</p> <p>Acciones Realizadas: 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 Tejal, Col. Héroes de Padlierna C.P. 14200; Deportivo La Joya: Av. Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan Col. La Joya C.P. 14900; Deportivo San Andrés Totoltepec: Camino Viejo a Xicalco Esq. Palma col. San Andrés Totoltepec; Deportivo San Nicolás Tolentino y Ejidos de Huipulco, Fracc. Prados Coapa 3ra. Sección; Deportivo Vivanco Calle Moneda esq. Insurgentes Sur s/n col. Centro de Tlalpan. C. P. 14000 ; Deportivo Constitución: Calle Corregidora y Pino Suárez Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Deportivo Picacho Acuático Morelos: Guadalupe Victoria esq. Lázaro Cárdenas Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Centro de Formación Deportiva CEFORMA: Av. Miguel Hidalgo esq. Boulevard Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes; Deportivo Guayacanes: Av. Bosques s/n, entre Jacarandas, Ahuehuetes y Guayacanes. Col. Bosques del Pedregal en los anteriores centros deportivos se llevan a cabo las siguientes actividades: Escuelas Deportivas de: atletismo, basquetbol, boccie, deporte adaptado, handball, judo, luchas asociadas, nado sincronizado, natación , patinaje y tae-kwon-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 escoltas deportivo balankán, 2 Homenaje 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 Balankán, 8 2da etapa del Torneo Elite de natación rumbo a las Olimpiadas, 9 Conferencia "Cómo encontrar tu vocación por el fútbol" por Raúl Arias.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21) No se alcanzó la meta de 11 acciones durante el trimestre, debido a la contingencia del COVID-19 que inició en el mes de marzo



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (8) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) |
|---------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2410465138 | Cultivando actividades deportivas | Acción | Acción |

AVANCE FÍSICO DEL PP


| ORIGINAL (9) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICMPP (%) (11)= (10/9)*100 | PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales) | | | | PAGADO (14) | EJERCIDO (15) | ICPPP (%) (17)= (14/13)*100 | IARCM (%) (18)= (14/17)*100 |
|--------------|----------------|----------------|----------------------------|--|-----------------|----------------|------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | 0,00 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 100,0 | 6.054.850,00 | 605.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Objetivos: 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 IDH, 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: Se realizó 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 implementación y selección de las personas que colaborarán como beneficiarios facilitadores de servicios en la implementación del Programa Social.

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

Observaciones: El área cuenta con los siguientes Programas Presupuestarios, los cuales no han iniciado su operación ya que no se han publicado los lineamientos correspondientes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: S202, S203, S204 Y S199


 CIUDAD INNOVADORA
 Y DE DERECHOS
 NUESTRA
 CASA



| APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | |
| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) |
| 1 | 124004P002 | Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos | | | | | | | | | Acción |
| PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales) | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICMPP (%) (11)=(10)/1400 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | PARCIA (%) (18)=(11/17)*100 | |
| 3 | 3 | 2 | 66,7 | 2.750.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Acciones Realizadas: 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.- Inicio de actividades del programa social Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI en Tlalpan 2020, se llevo a cabo una serie de Talleres para la capacitación de los facilitadores de servicios, los talleres fueron; Prevención de COVID-19, Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de VIH/SIDA, Defensoría Jurídica, Derechos Humanos, Masculinidades y Nuevas Masculinidades, Diversidad Sexual y de Género, se atendió a un total de 31 de personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La Acción de Paseos recreativos a realizarse a partir del mes de marzo se suspendieron por la emergencia sanitaria.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | |
|---------|--------------------|---|---------------------------------|----------|
| | | | Servicio (6) | Servicio |
| 1 | 264127E140 | Atención y prevención de la violencia intrafamiliar | | |

AVANCE FÍSICO DEL PP

| ORIGINAL (8) | PRESUPUESTO DEL PP (Paos con dos decimales) | | | | | | IARCM (%) (13) = (11/17) * 100 | |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICHPZ (%) (11) = (10/9) * 100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | EJERCIDO (15) | | PAGADO (16) |
| 13 | 12 | 7 | 58.3 | 19,335,000.00 | 1,201,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Objetivo: 1. Contribuir en la igualdad de mujeres y hombres en diversos ámbitos en los que desarrollan su vida por ejemplo: el trabajo, la escuela, el espacio público y el hogar; en este último con especial interés. 2. Incorporar a los hombres a la prevención de la violencia y el acompañamiento en el proceso de acceso a la justicia mediante orientaciones jurídicas, psicológicas y económicas. 3. Coadyuvar para disminuir la brecha de desigualdad entre los sectores prioritarios más vulnerados como las mujeres indígenas, mujeres rurales y mujeres con alguna discapacidad.

Acciones Realizadas:

- 1. Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual, Motriz y Visual: CAMIH (Centro de Atención Integral para el Desarrollo Humano), se reciben diariamente alumnos con una discapacidad y se trabaja para potencializar sus habilidades sociales y emocionales, por medio de talleres de pulseras, elaboración y venta; terapia física, cursos de sexualidad. **48 personas.**
- 2. Taller de Lenguaje de Señas Mexicanas: Capacitación de Lengua de Señas Mexicana se brinda a personas con Discapacidad Auditiva y Oyentes quieren aprender Lengua de Señas Mexicanas y se imparten cursos de inclusión salón audiovisual. **88 personas.**
- 3. Atención Integral a Mujeres Indígenas: Se imparten cursos de lengua náhuatl. **110 personas.**
- 4. Atención Integral a Población Callejeras Tlalpan 2020: Albergues, Atención de población callejera en diferentes colonias en Tlalpan. **39 personas.**
- 5. Eventos por el Día Internacional de las Mujeres: Evento del 8 de marzo: 385 personas y Talleres: "Concepto Género"; "Prevención del Embarazo Adolecente"; "Cultivando Nuevas Formas de Amar sin Violencia". **Total 1,960 personas.**
- 6. Inicio del programa social: Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2020: Atenciones psicológicas 7; atenciones jurídicas 8; Taller de introducción de integrantes equipo operativo. **67 personas. Total 82 personas.**
- 7. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Total: 2,327 personas

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): No se alcanzó la meta de realización de 6 Acciones por falta de disponibilidad presupuestal necesaria para su implementación.

Handwritten signatures in blue ink.



APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| | | | Persona (6) | Infantes (7) | | | | | | |
| 1 | 266149E137 | Atención Integral para el desarrollo infantil | | | | | | | | |
| AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | (CMPP) % (11) = (10/9) * 100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEFINIDO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17) = ((14)/(13)) * 100 | (IARC) (%) (18) = ((17)/(17)) * 100 |
| 450 | 450 | 448 | 99,6 | 38.121.507,00 | 12.408.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objetivo: (19)

Brindar a través de servicios de Centros de Desarrollo Infantil. Instancias para los hijos de madres trabajadoras en los niveles de de lactantes, maternal y preescolar I,II,III

Acciones Realizadas: (20)

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 Pedriana"
- 2.- CENDI "Miguel Hidalgo"
- 3.- CENDI "Cabaña Encantada"
- 4.- CENDI "Mirador"
- 5.- CENDI "Villa Coapa"

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



APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TIALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | | | | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICHPZ (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEFERIDO (14) | EJECUCIÓN (15) | PAGADO (16) | CPPP (%) (17)=(14/13)*100 | JARCH (%) (18)=(17/17)*100 | |
| 2 | 211084E123 | Manejo Integral de residuos sólidos urbanos | | | | | | | | | | |
| AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | | | | | | | | |
| 100.800 | 100.800 | 100.800 | 104,6 | 89.774.282,00 | 8.977.429,00 | 4.131.581,62 | 4.131.581,62 | 2.640.644,74 | 46,0 | 227,3 | | |

Objetivo:⁽¹⁹⁾

Realizar y operar de manera permanente las rutas, horarios y frecuencia en que debe presentarse el servicio público de limpieza 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 los 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 419,025 Toneladas de Residuos Sólidos, estas acciones se realizan en 208 Colonias, 44 Fraccionamientos urbanos; 34 Unidades Habitacionales; 10 Barrios; 8 Puntos; 6 Reservas 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:⁽²⁰⁾

Se llevó a cabo la Recolección de 105,441 Toneladas de Residuos Sólidos que comprenden las siguientes actividades: Recolección Industrial 369 Toneladas, Recolección de Basura en Barredoras 214 Toneladas, Recolección de Basura Domiciliaria 69,003 Toneladas, Retiro de basura en Contenedores de Metal 2,922 Toneladas, Retiro de basura en Contenedores de Polietileno 778 Toneladas, Programa "Escuela Limpia" 1,369 Toneladas, Retiro de Cascajo 5,338 Toneladas, Recolección de Tiraderos Clandestinos 46 Toneladas, Recolección de Residuos en Contenedores Terminal 1,766 Toneladas, Recolección de Residuos en Mercados Públicos 3,463 Toneladas, Recolección de Residuos en Tianguis 501 Toneladas, Recolección de Basura del Barrio Manual 19,600 Toneladas, Recolección de Residuos en Papeleras 14 Toneladas, Recolección de Residuos en Jornadas 58 Toneladas, Retiro de Triques 0.0 Toneladas. Acciones Complementarias: Terraceo 0.0 metros cuadrados, Barrido Mecánico 4,659 Kilómetros, Retiro de Organismos Muertos 20 Piezas, Traslado de Llantas 107 Piezas, Barrido Manual 21,000 Kilómetros.

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

Se cumplió la meta programada para la Recolección de Residuos Sólidos, logrando recolectar 4,641 Toneladas más de las programadas al periodo, que representa un 4.6% más, lo anterior debido a las jornadas de trabajo realizadas los días martes, jueves, viernes y sábado, solicitudes de retiro de cascajo, retiro de basureros clandestinos, arrastre de basura por lluvias y desechos en la vía pública.

[Handwritten signature]



APP-ARAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (1) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | |
|--|------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | Obra |
| 2 | 221024K015 | Construcción de Infraestructura pública | | Obra |
| PRESUPUESTO DEL P.P. (Pesos con dos decimales) | | | | |
| ORIGINAL (8) | AVANCE FÍSICO DEL P.P. | | PRESUPUESTO DEL P.P. (Pesos con dos decimales) | |
| | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAMADO (13) | PAGADO (16) |
| | | | 3.306.213,00 | 0,00 |
| | | | APROBADO (12) | ICPPP (%) (17)=[(15)/(13)*100] |
| | | | 33.062.137,00 | 0,00 |
| | | | DEVENGADO (14) | IRCHA (%) (18)=[(17)/(18)*100] |
| | | | 0,00 | 0,00 |

Objetivo: (18)
 Construir y/o ampliar y rehabilitar con 62 obras públicas en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan; para ofrecer, mejores condiciones de atención a sus habitantes, garantizando el derecho a que la población cuente con más y mejores servicios dentro de la infraestructura pública en beneficio de la población Tlalpense.

Acciones Realizadas: (19)
 No aplica

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

En el área funcional 221.024K015 se autorizó una meta de origen de 62 Obras sin embargo las necesidades reales de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano son 9 Obras únicamente por lo que se espera regularizar la meta a través de una afectación programática.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPAM

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) |
|---------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 2 | 223202K014 | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Acción | Metros Piezas Kilómetros |

| ORIGINAL (8) | AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | PRESUPUESTO DEL PP (Pisos con dos decimales) | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | PROGRAMADO (9) | ALCANIZADO (10) | ICPPP (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEBERGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | IARCM (%) (18)=(14/17)*100 |
| 2 | 2 | | 100.0 | 132,338,961.00 | 742,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Objetivo:
 Construir y/o ampliar y mantener y/o rehabilitar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con 2 acciones permanentes para lograr el pleno funcionamiento del sistema de distribución en la zona de influencia de la Alcaldía de Tlalpas; con el fin de suministrar mayor volumen a los habitantes en diversas colonias que cuentan y los que carecen de este tipo de infraestructuras, las cuales se encuentran afectadas significativamente por el paso del tiempo y que carecen debido al crecimiento demográfico.

Acciones Realizadas:
 A través de la Obra por Administración se realizaron 2 Acciones con los siguientes trabajos:
 (1* Acción) 1.- Trabajos de Desazolve con 7,350.00 metros en las siguientes colonias: A.M.S.A., Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Barrio la Lonja, Chichicestepalli, Granjas Coapa, Heroes de Padrierna, Isidro Fabela, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Mirador I, Mirador II, Mirador Ira Sección, Mirador 2da Sección, Parres el Guardia, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pueblo Quieto, San Juan Tepeximilpa, San Miguel Topilejo, San Pedro Martir, San Andres Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, Sección XVI, Tlalcoligla, Tecorral, Tortuga Xolalpa, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Villa Coapa.
 (2* Acción) 2.- Trabajos de Mantenimiento de la Red de Drenaje con 97,980 kms en las siguientes colonias: A.M.S.A., Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3ra Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, Barrio La Lonja, Chimilili, Chimalcoyotl, Diamante, Ejidos de San Pedro Martir, Hacienda San Juan de Dios, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Heroes de Padrierna, Isidro Fabela, ISSFAM, La Fama, Las Camisetas, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 2da Sección, Mirador II, Parques del Pedregal, Parres, Parres el Guardia, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pedregal de Santa Ursula Xtila, Plan de Ayala, Pueblo Quieto, Residencial Villa Coapa, San Andres Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, San Pedro Martir, Santo Tomas Ajusco, Sección XVI, Tecorral, Tlalcoligla, Unida Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Tenorios, Villa Coapa, Villa Lazaro Cardenas.

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



| APP-AR-avance PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DESIGNACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | PRESUPUESTO DEL PP (Papeles con dos decimales) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Servicio | Servicio | Servicio | Servicio | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | IRPCM (%) (18)=(15/17)*100 | | | | | | | | |
| 2 | 223001G021 | Verificación, inspección y vigilancia ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (1) | ALCANZADO (10) | (CMP) (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | IRPCM (%) (18)=(15/17)*100 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | 100,0 | 24.708.615,00 | 2.578.863,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 2,5 | 3.957,7 | | | | | | | | | | | |

Objetivo: (19)

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: (20)

Se realizaron 122 reportes de vigilancia ambiental en los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) en Suelo de Conservación siguientes: El Sifón, Belvedere de Teresa, La Joyita Tepecahuixtilla, Km 34.5/Lomas de San José, Huectitpac, Huimzoc/Huimisco, Unico/Huimisco. Se realizaron 28 solicitudes de atención a denuncias por ilícito ambiental en Suelo de Conservación siguientes: San Miguel Xicalco, Santo Tomas Ajusco, San Andrés Tototlepec, San Miguel Topilejo, Magdalena Petlacáco, San Miguel Ajusco, Heroes de 1910

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



| APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | | |
| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | Acción | Acción | Acción | Acción | Acción | Acción | Acción | Acción |
| 2 | 223200K014 | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DEL PP (Pases con dos decimales) | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (0) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICPPP (%) (11) = (10/9) * 100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEBERGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17) = (14/13) * 100 | MARKA (%) (18) = (14/17) * 100 | | |
| 24 | 19 | 19 | 100,0 | 161.560.998,00 | 34.202.581,00 | 26.653.306,85 | 26.653.306,85 | 26.653.306,85 | 77,9 | 128,3 | | |

Objetivo:

Promover estudios sobre nuevas alternativas de suministro de agua a la Ciudad de México y sobre la gestión para su aprovechamiento y sustentabilidad.

Acciones Realizadas:

Elaboración de reglas de operación y publicación de convocatoria en los meses de enero y febrero, recepción de solicitudes para facilitadores de servicios de la Unidad Técnica Operativa y del Centro de Ecotecnologías en los meses de febrero y marzo. Se dio inicio a la inscripción de cursos de capacitación a los beneficiarios finales. Capacitación de inducción a los programas de cosechando agua y energía. Difusión del programa en los diversos pueblos originarios: San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicatco, San Pedro Mártir, La Magdalena Petlalcalco, San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, San Miguel Petlalcalco, San Miguel Mártir, La Magdalena Petlalcalco, San Miguel Totoltepec, San Miguel Xicatco, San Miguel Mártir, La Magdalena Petlalcalco, San Miguel Topilejo, Santa Úrsula Xitla y Chimalcoyotl.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La meta se cumplió al 100%



APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DETERMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA PP (5) | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) |
|--|--------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | PROGRAMADO (9) | REALIZADO (10) | |
| 2 | 224012K016 | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública | Mantenimiento | Luminaria | |
| PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales) | | | | | |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICUPP (6) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) |
| 2,600 | 2,600 | 5,733 | 220.5 | 5,013,901.00 | 501,390.00 |
| | | | | | PAGADO (16) |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | EJERCIDO (15) |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | ICPPP (8) (17)=(16/13)*100 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | IARCM (%) (18)=(11/17)*100 |
| | | | | | 0,00 |

Objetivo: (14)

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 13,498 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: (16)

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 5,733 Luminarias en este periodo; realizando los siguientes trabajos: En Reparación y/o rehabilitación del alumbrado público 2,849 luminarias, Transformación de 13 luminarias, Instalación de 2,679 reflectores, Reparación de 69 reflectores, Colocación de 4 acometidas, Retiro de 1 acometida, Retiro de 3 postes, Sustitución de 29 reflectores, Retiro de poste con luminaria 1 pieza, Instalación de 8 postes, Retiro de 6 luminarias, Sustitución de 0 farolas, Transformación de 0 reflectores, Retiro de 2 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 furtivos 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.

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

Se cumplió la meta programada para este primer trimestre de 2020, realizando un total de 3,133 luminarias más a las programadas, lo que representa un 20.5% más de las Luminarias 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.

Handwritten signature and date



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (8) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DE NOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6) | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2 | 241101E131 | Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos | Acción | Acción | | | | | | |
| AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICMPP (%) (11)=[(9/5)*100] | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DETERMINADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=[(15/5)*100] | IARCM (%) (18)=[(17/17)*100] |
| 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69734539,00 | 5419890,00 | 432621,10 | 432621,10 | 432621,10 | 7,98 | 0,00 |

Objetivo: (19)

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 tlalpense.

Acciones Realizadas: (20)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)
Están programados sus trabajos para los informes subsecuentes



APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período: Enero-Marzo 2020

Table with columns: EJFE (1), EJERCICIO (2), AREA FUNCIONAL (4), DEVOUCION PP (5), UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7), UNIDAD DE MEDIDA PP (6), ESPACIO PÚBLICO

Objetivo: (19) Equipar, mantener y conservar la funcionalidad e imagen urbana en vialidades, espacios recreativos y plazas públicas de la Alcaldía Tlalpan de manera oportuna...

Table with columns: ORIGINAL (8), PROGRAMADO (9), ALCANZADO (10), APROBADO (12), PROGRAMADO (13), EJERCIDO (15), PAGADO (16), ICPPP (%) (17), IARCCH (%) (18)

Acciones Realizadas: (20) Se atendieron 67 Espacios Públicos, como son: Rehabilitación de juegos infantiles (3 acciones), aplicación de pintura y la limpieza integral de espacios...

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCCH): (21) No se logró cumplir con la meta programada para este primer trimestre de 2020...

Handwritten signatures and official stamps at the bottom right of the page.



| APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|------|---------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| Unidad Responsable de Gastó: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE (9) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | PRESUPUESTO DEL PP (Pisos con dos decimales) | | | | | | | | | | | |
| | | | Obra | Obra | | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICRPP (14) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DETERMINADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICRPP (%) (17)=(16/13)*100 | IARCM (%) (18)=(16/17)*100 | | |
| 2 | 255024K013 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.

Acciones Realizadas:⁽¹⁹⁾

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):⁽²¹⁾
Están programados sus trabajos para los informes subsiguientes



| APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | |
| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DETERMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | Financiamiento a las MIPYMES | | | |
| | | | Credito | Credito | Credito | Credito | PAGADO (10) | EJERCIDO (11) | ICPPP (%) (12)=(14/13)*100 | MARCHA (%) (13)=(11/17)*100 |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICMPP (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEFERIDO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | MARCHA (%) (18)=(11/17)*100 |
| | | | | | | | | | | |
| 370 | 9 | 0,00 | 0,00 | 16.050.000,00 | 948.515,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 9,8 | 0,00 |

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 proyectos de turismo que permitan a las poblaciones desocupada y no asalariada ejercer su derecho humano al trabajo.

Acciones Realizadas:

El 31 de enero se publicaron las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El 17 de febrero se publicó la convocatoria en la página de la Alcaldía. En el mes de febrero, se seleccionaron 9 personas para integrar la Unidad Técnica Operativa, 11 personas que conforman la Escuela de Economía Solidaria. Se comenzó la difusión y los pre-registros de los solicitantes a cursos de capacitación. Durante el mes de marzo, la Escuela de Economía Solidaria capacitó a 17 proyectos de MIPYMES y 8 Sociedades cooperativas, de las cuales 6 sociedades cooperativas contaron con la documentación para inscribirse al programa, así como 17 proyectos de MIPYMES, proyectos que serán evaluados por el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) en el mes de abril. Se encuentra en capacitación 310 proyectos de MIPYMES, 54 personas pertenecientes a sociedades cooperativas y grupos solidarios, y 33 personas de grupos solidarios en proyectos de turismo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (MARCH): (a1)



| APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|------|---------------------------------|------|---|----------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE (1) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DENOMINACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) | | PRESUPUESTO DEL PP (Pues con dos decimales) | | | | | | | | | |
| | | | Apoyo | | Apoyo | | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICHP2 (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | MARCH (%) (18)=(17/17)*100 |
| 2 | 321275F033 | Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario | | | | | AVANCE FÍSICO DEL PP | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (8) | | | | | | | PROGRAMADO (9) | ALCANZADO (10) | ICHP2 (%) (11)=(10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | MARCH (%) (18)=(17/17)*100 |
| 9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objetivo:⁽¹⁴⁾

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 las y los poseionarios o 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:⁽¹⁵⁾

En este trimestre, se publicaron las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo al Desarrollo Agropecuario 2020", realizando su difusión en territorio del 10 de febrero al 02 de marzo del 2020 dentro de las subdelegaciones y núcleos agrarios de los ocho poblados rurales de Tlalpan (Parres El Guarda, Comunidad y Ejido de San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, Comunidad y Ejido de Magdalena Petlatcatco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Andrés Totoltepec, del 24 de febrero al 06 de marzo de 2020), contabilizándose un total de 556 solicitudes inscritas con folio interno y CESAC. De esta manera, a partir de la segunda semana de marzo se inició con la verificación en campo dentro de los poblados de San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, Parres El Guarda, Magdalena Petlatcatco, San Andrés Totoltepec y Santo Tomás Ajusco de las solicitudes inscritas dentro de las líneas de acción de Maíz Sistema Milpa, Maíz, Monocultivo y Forrajes, lo anterior a fin de realizar su dictaminación técnica. También se llevaron a cabo dos Sesiones Ordinarias del Comité de Asignación de Recursos (18 de febrero y 13 de marzo de 2020 respectivamente). Asimismo, en dentro de las actividades de capacitaciones realizadas para incentivar a las personas a desarrollar sus habilidades para producir sus propios alimentos además de poder apoyar a la economía del hogar, se llevaron a cabo 9 talleres en escuelas y eventos públicos, y 6 talleres dentro de las instalaciones de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico sobre el establecimiento de Huertos Urbanos (en los que se entregaron semilleros, plántula y trípticos informativos).

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (5) | ÁREA FUNCIONAL (4) | PROGRAMA (9) | ALCANZADO (10) | ICPPP (%) (11) = (10/9)*100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENIGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17) = (15/13)*100 | UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (1) | Mantenimiento | |
|--|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA (8) | Mantenimiento |
| 3 | 221049K016 | | 3 | 100,0 | 112.911.047,00 | 11.291.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Programa Integral de movilidad Inteligente | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DEL PP (P. 2019 con dos decimales) | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (6) | | | 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Objetivo: (18)

Llevar a cabo los trabajos para la Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura con 3 mantenimiento para realizar trabajos de mantenimiento, conservación y/o rehabilitación de vialidades secundarias, mantenimiento de banquetas y trabajos de balizamiento en diversas colonias de la Demarcación, brindando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan por las calles en beneficio de la población Tlalpense.

Acciones Realizadas: (19)

A través de la Obra por Administración se realizaron 3 mantenimientos con los siguientes trabajos:

(1er. MANTENIMIENTO) 1.-Mantenimiento de Vialidades Secundarias con un total acumulado de 21.213.71 m²

Trabajos de Bacheo con un total realizado de:19.563.71 m² en las siguientes colonias: Arboledas del Sur, Arsenal Tepepan, Barrio La Fama, Belisario Domínguez Sección XVI, Belisario Domínguez Senadores, Bosques del Pedregal, Bosques de Tepeximilpa, Centro de Tlalpan, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chichicaspali, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padrierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Dós de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Zacatón, Fracc. Ex Hacienda San Juan de Dios, Fracc. Granjas Coapa, Fracc. Magisterial Coapa, Fracc. Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Prados Coapa 3a. Sección, Fracc. Residencial Acopa, Fracc. Residencial Villa Coapa S.M. 5, Fracc. Rincónada Coapa 1a. Sección, Fracc. Vergel de Coyoacán, Fracc. Villa Cuernavaca, Fraccionamiento Floresta Coyoacán, Fraccionamiento Nueva Oriental Coapa, Fraccionamiento Real del Sur, Fraccionamiento Residencial Las Hadas, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Héroes de Padrierna, Isidro Fabela, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Joya, La Primavera, La Tortuga Xolalpa, Lomas Altas de Padrierna, Lomas de Hidalgo, Los Encinos, Lomas de Cuilotepec, Loreto y Peña Pobre, María Esther Zuno, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Mirador del Valle, Mirador 3a. Sección, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Avalo, Paraje 38, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xilita, Popular Santa Teresa, Progreso Tlalpan, Pueblo de la Magdalena Peñacalco, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Rincón del Mirador I, Rincón del Mirador II, San Bartolo El Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Nicolás II, Talcoyiga, Tlalmilte, Toriello Guerra, Torres de Padrierna, Unidad Habitacional Fovissste Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Jardines de Villa Coapa, U. H. Hueso Periférico, U. H. tres Fuentes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 8, Unidad Habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", Unidad Habitacional Sauzates Cebadales, U. H. Villa Olímpica, Valle Escondido, Valle Escondido, Viveros de Coacatlán, Trabajos de reencarpetao con un total realizado de: 1.062 m² en las siguientes colonias: Isidro Fabela, Pueblo de San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, Toriello Guerra, Ejidos de San Pedro Mártir, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Trabajos de Carpeta Nueva con un total realizado de: 598.00 m² en las siguientes colonias: Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Andrés Totoltepec

(2do. MANTENIMIENTO) 2.-Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Banquetas con una meta total de 475.52 m² en las siguientes colonias: Barrio La Fama, Centro de Tlalpan, Cultura Maya, El Mirador 2a. Sección, Fracc. Magisterial Coapa, Fracc. Residencial Miramontes, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M. 4, Fraccionamiento Rincónada Las Hadas, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Brotantes, Fuentes del Pedregal, San Lorenzo Huipulco, Toriello Guerra, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 7.

(3er. MANTENIMIENTO) 3.-Trabajos de Balizamiento con un meta total de 10,457.10 Ml en las siguientes colonias: Barrio Cuevillas de Caramaguey, Fraccionamiento Villa Cuernavaca, Héroes de Padrierna, La Joya, Lomas de Padrierna, Lomas de Cuilotepec, Unidad Habitacional, Isifam, Unidad Habitacional Villa Tlalpan.

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

[Handwritten signature]



| APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | |
| Periodo: Enero-Marzo 2020 | | | | | | | | | | |
| EJE (3) | ÁREA FUNCIONAL (4) | DESIGNACIÓN PP (5) | UNIDAD DE MEDIDA PP ESPECÍFICA (7) | UNIDAD DE MEDIDA PP (6) | Apoyo | Apoyo | | | | |
| 4 | 242078F031 | Promoción y fomento de manifestaciones culturales | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DEL PP (Pasa con dos decimales) | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL (8) | PROGRAMADO (9) | ALCAZARDO (10) | ICPP (11) (11)=(9)/100 | APROBADO (12) | PROGRAMADO (13) | DEVENIGADO (14) | EJERCIDO (15) | PAGADO (16) | ICPPP (%) (17)=(14/13)*100 | PARCERÍA (%) (18)=(14/17)*100 |
| 75 | 75 | 54 | 72,0 | 20.717.857,00 | 1.471.786,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 2,9 | 2.464,4 |

Objetivo: Promover dentro de la Alcaldía Tlalpan la oferta artística - cultural, impulsando la integración y participación de la comunidad en las diferentes propuestas culturales que se imparten u ofrecen, dentro de las casa de cultura, espacios públicos y lugares donde la solicite la población Tlalpense.

Acciones Realizadas: 5. Presentaciones musicales en el Kiosco de la Alcaldía Tlalpan (colonia Tlalpan Centro), 8 presentaciones de Verres de Danzon y 2 danzoneras en vivo en la Explanada de la Alcaldía (colonia Tlalpan Centro), 4 exposiciones: "Exposición Sur del Tecnológico de Monterrey" Casa Frissac (Tlalpan Centro), "Obra reunida durante tres décadas" Casa de la Cultura de Tlalpan (Podregal de las Águilas), "El Pedregal sobrevive a la urbanización", Cine Villa Olímpica (Miguel Hidalgo Villa Olímpica), Exposición del "santo el Enmascarado de Plata", Museo de Historia de Tlalpan (Tlalpan Centro); 1 Conferencia y lecturas en homenaje en "Tres décadas sin Juan Rulfo" Casa Frissac (Tlalpan Centro), 2 festivales: "Tertulias de café" y "3er Festival de Páysos Tlalpenses" Explanada de la Alcaldía (Tlalpan Centro), 1 Caravana "El Amor en los Tiempos de Tlalpan" Explanada de la Alcaldía (Tlalpan Centro), 2 homenajes al "Hijo del Santo" Explanada de la Alcaldía y "Mauricio Garcés" Auditorio Casa Frissac (Tlalpan Centro), 1 "Aniversario 30 de artistas Escenicos de Tlalpan" Plaza del Boleo (Tlalpan Centro), 14 conferencias de "Memoria Sinfónica Histórica de Himnos Nacionales" en las escuelas - Primero de Mayo, Río Panuco, Amanda Palafox, General Felipe Angeles, Heroes de Chapultepec, (turno matutino y vespertino), Sostenes Chapa Nieto, Isaac Ochoterena, Manuel Gallardo Zamora, Somalia, Ucrania, Margarita Maza de Juárez, (turno matutino y vespertino) Lazaro Cardenas; 13 Proyecciones de Cine en Cine Villa Olímpica (Miguel Hidalgo Villa Olímpica)

* 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 a partir del 14 de marzo en la Alcaldía Tlalpan

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-RF-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Gasto: 02014 ACACIOLÁ TLAPALPA

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (4) | ÁREA FUNCIONAL (5) | OTROMINISTERIO PP (6) | UNIDAD DE MEDIDA PP (7) | ORIGINALES (8) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (9) | | ALCANZADO (10) | AVANCE % (11) = (10) / (9) * 100 | AVANCE PRESUPUESTAL (Pérez con dos decimales) | | EJERCIDO (12) | DEVENGADO (13) | MODIFICADO (14) | PAGADO (15) | AVANCE % (16) = (15) / (14) * 100 | DEVENGADO (17) | DEVENGADO (18) | |
|------------|-----------------------|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (9) | AVANCE PRESUPUESTAL (10) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Acción | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1,0 | | | 164.704.061,00 | 164.704.061,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124004P002 | | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos | | | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223089E120 | | Atención veterinaria | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223089S134 | | Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2.724.223,00 | 2.724.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233054E127 | | Prevención y control de enfermedades | 22.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 13.111.400,00 | 13.111.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233072S205 | | Prevención del embarazo adolescente, Tlalpam 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241046S138 | | Cultivando actividades deportivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4.415.219,00 | 4.415.219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242004S200 | | Cultivando raíces de la identidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S130 | | Educarnos en comunidad para el bienestar social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S131 | | Uniformes deportivos escolares, Tlalpam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S132 | | Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las bibliotecas públicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S206 | | Formación musical, Tlalpam 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S207 | | Cultivando arte en Tlalpam 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255129S208 | | Cultivando paz arte y cultura Tlalpam 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]



APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL-DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN/No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2020

| EJ (1) | ÁREA FUNCIONAL (2) | DESIGNACIÓN PP (3) | UNIDAD DE MEDIDA PP (4) | ORIGENAL (5) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | | ALCAZARDO (7) | AVANCES % (8)=(7)/(5)*100 | APROBADO (10) | AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto con dos decimales) | | PAGADO (14) | AVANCES % | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | PROGRAMADO (6) | REALIZADO (9) | | | | MODIFICADO (11) | DEBERIDO (12) | | EJERCIDO (13) | (10)/(200)*100 | (13)/(12)*100 |
| | 2551310024 | Seminarios mejores estudiantes | Acción | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 5,0 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2641050050 | Planificación y gestión para el desarrollo integral e incluyente | Acción | 5.034 | 0 | 0 | - | - | 14.270.035,00 | 14.270.035,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2641050137 | Cultivando comunidad con la participación ciudadana | Acción | 307 | 0 | 0 | - | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 264121E140 | Atención y prevención de la violencia intrafamiliar | Servicio | 13 | 0 | 0 | - | - | 16.217.000,00 | 16.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 265143E142 | Apoyo integral a la persona con discapacidad | Persona | - | 0 | 0 | - | - | 9.193.177,00 | 9.193.177,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 265149E137 | Operación de centros de desarrollo infantil | Persona | 450 | 450 | 450 | 100,0 | 1,0 | 35.521.507,00 | 35.521.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 265149S128 | Defensa de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan | Acción | 350 | 0 | 0 | - | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | | Ciudad sustentable | | | | | | | 535.354.341,00 | 535.354.341,00 | 28016313,45 | 26002961,77 | 1200,00 | 100,00 | 2,65 |
| | 211084E123 | Manejamiento integral de residuos sólidos urbanos | Tonelada | 108.800 | 108.800 | 105.441 | 104,6 | 1,0 | 56.162.665,00 | 56.162.665,00 | 14.90036,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 2,65 |
| | 215093E122 | Reforestación en suelo de conservación | Metro cuadrado | 1.650.000 | 1.650.000 | 1150000 | 69,7 | 0,7 | 228.967.959,00 | 228.967.959,00 | 26342936,77 | 26002961,77 | 100,00 | 100,00 | 11,51 |
| | 2210240615 | Construcción de infraestructura pública | Obra | 62 | 0 | 0 | - | - | 29.162.137,00 | 29.162.137,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2320816021 | Verificación, inspección y vigilancia ambiental | Servicio | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 1,0 | 8.439.891,00 | 8.439.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2320806014 | Suministro de agua potable | Acción | 24 | 15 | 19 | 100,0 | 0,8 | 8.883.333,00 | 8.883.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2320206014 | Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable | Mantenimiento | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1,0 | 38.212.832,00 | 38.212.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2320206016 | Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1,0 | 70.964.178,00 | 70.964.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 241101E131 | Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos | Acción | 15 | 0 | 0 | - | - | 12.274.517,00 | 12.274.517,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2421350616 | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública | Mantenimiento | 102 | 87 | 67 | 77,0 | 0,7 | 25.247.875,00 | 25.247.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2550240613 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa | Obra | - | 0 | 0 | - | - | 29.735.964,00 | 29.735.964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Casos: 02CD14ALCALDIA TLALPAM

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (4) | ÁREA FUNCIONAL (5) | DENOMINACIÓN PP (4) | UNIDAD DE MEDIDA PP (4) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (6) | | | ALCAZARDO (7) | AVANCE % (8)=(7)/(5)*100 (9)=(7)/(6)*100 | APROBADO (10) | NOTIFICADO (11) | DEBERGADO (12) | EJECUCIÓN (13) | PAGADO (14) | AVANCE % | | |
|---------|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | ORIGINALES (5) | PROGRAMADO (6) | ALCAZARDO (7) | | | | | | | | DEBERGADO (12) | EJECUCIÓN (13) | PAGADO (14) |
| 3 | 321108F029 | Financiamiento a las SHIPMES | Credito | 4,300 | 1380 | 1332 | 0 | 0 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 93000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.76 |
| | 321205S139 | Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable | Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 89200.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.60 |
| | | Más y mejor movilidad | | | | | | | 36,710,804.00 | 36,710,804.00 | 36,710,804.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 221049K016 | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública | Mantenimiento | 2,493,903 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | 36,710,804.00 | 36,710,804.00 | 36,710,804.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 242078F031 | Ciudad de México, capital cultural de América Latina | Apoyo | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 123272E118 | Protección de la integridad y el patrimonio de las personas | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 94,623,981.00 | 94,623,981.00 | 94,623,981.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 171065E118 | Prevención de la violencia y el delito | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 171065S140 | Prevención del Delito, Tlalpan 2019 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 999999.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 9.09 |
| | 172002N003 | Cumplimiento de los programas de protección civil | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,545,000.00 | 2,545,000.00 | 2,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 264317S136 | Jóvenes Cultivando la Movilidad | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12,150,000.00 | 12,150,000.00 | 12,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | Ciencia, Innovación y Transparencia | | | | | | | 1,060,820,909.00 | 1,060,820,909.00 | 1,060,820,909.00 | 204646995.48 | 156429762.58 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 13B17P048 | Conducción de la política de gobierno | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24,297,717.00 | 24,297,717.00 | 24,297,717.00 | 1510000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 6.21 |
| | 221005I0001 | Administración de capital humano, Tlalpan | Acción | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 64,838,599.00 | 64,838,599.00 | 64,838,599.00 | 8704.25 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 221071O001 | Función pública y buen gobierno | Acción | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 17.64 |



APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: No Elicuado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Cartera: 02C014 ALCALDÍA TLALPAM

Período: Enero-Marzo 2020

| EJE (5) | ÁREA FUNCIONAL (6) | DENOMINACIÓN PP (4) | UNIDAD DE MEDIDA PP (4) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | | AVANCE % | | APROBADO (10) | MODIFICADO (11) | DEVENGADO (12) | EJECUCIÓN (13) | PAGADO (14) | AVANCE P% | |
|---------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | | | ORIGINAL (9) | (6) | (8)=(7)/(9)*100 | (9)=(7)/(10)*100 | | | | | | (15)=(12)/(9)*100 | (16)=(13)/(14)*100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Las Actividades Institucionales señaladas con el subíndice 1, no se reporta meta física programada ni ejecutada ya que esta corresponde a la obra por contrato y fué programada en los trimestres subsecuentes, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios.

En todas las actividades se menciona que a al periodo no se han dado de alta la Cartera de Inversión del Capítulo 5000 y 6000, por lo cual se espera informar del seguimiento en los informes subsecuentes.

En los programas presupuestarios y actividades institucionales que a continuación se relacionan, se informa que se cumplieron con los objetivos programados al 1er trimestre ene-marzo del Ejercicio 2020: K016 221 049, K014 223 200, K014 223 202 y K016 223 202 refieren a la Obra por Administración

221024 K015-Se informa que se autorizaron 3 proyectos de los cuales no han sido dados de alta la cartera de inversión del cap. 6000, de los cuales el proyecto O.20NR213 fondo part. federales el py O.20NR214 cuenta con 2 fuentes de financiamiento: Participaciones Federales y Fais este último se pretende separar para llevar su control independiente y será hasta que se definan las AGEBS y sean dados de alta en el Sistema; el py O.20NR215 serelizará con recursos FORTAMUN; por lo que será en los informes subsecuentes donde se informe del avance de dichos recursos, por lo que la meta programada de origen se verá reflejada en el fondo Participaciones Federales.

221049K016-se informa que se autorizó una meta por 3 mantenimientos en los cuales se reportarán las obras de 1.-Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de Vialidades Secundarias de las Obras de Administración y Contrato, 2.- Conservación y Rehabilitación de banquetas de las Obras de Administración y Contrato, 3.-Trabajos de Balizamiento únicamente de la Obra por Administración por lo que se reportan 3 mantenimientos como acciones permanentes las cuales se reportarán en el Fondo Participaciones Federales. Por lo que los trabajos a través de la Obra por Contrato tienen los fondos autorizados FORTAMUN y FAIS y están programados para ser realizados en los informes subsecuentes.

223 202K014-Se autorizaron recursos del cap. 5000 Pys denominados: Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje, Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje; los cuales no se han dado de alta en el Sistema de GRP por lo que se informa del seguimiento de estos recursos en los informes subsecuentes

223 202K016-Se informa que en esta actividad se programó 1 mantenimiento como acción permanente y lo reportado refiere a la Obra por Administración ya que la Obra por Contrato está programada a realizarse en los trimestres subsecuentes. Por otro lado se informa que se autorizaron recursos referentes al capítulo 5000 en los proyectos denominados: Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable, los cuales no han sido dados de alta en el sistema del GRP.

242 135K016- en esta actividad la meta programada es de 71 mantenimientos de los cuales 41 mantenimientos corresponden a la Obra por Administración y 9 mantenimientos para la Obra por contrato py O20NR0219 el cual no ha sido dado de alta en el Sistema GRP; esta meta está programada para realizarse en los informes subsecuentes.

255 024K013-En esta actividad se autorizó una meta anual de 62 Obras de las cuales se realizarán en los informes subsecuentes a través de la Obra por Administración 40 Obras para la infraestructura educativa y 22 Obras para el proyecto O20NR0212



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Etiqueta de 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)-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Gasto: DCCO-ALCALDÍA TLAPAL

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (Q) | ÁREA FUNCIONAL (R) | DEBENOMINACIÓN PP (I) | UNIDAD DE MEDIDA PP (J) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (S) | | | AVANCE % (S)/(I)100 (P)/J1761100 | APROBADO (L0) | MODIFICADO (L1) | DEVENGADO (J2) | EJERCIDO (L3) | PAGADO (L4) | AVANCE PRESUPUESTAL (Presupuesto con sus débitos) | | | | | |
|---------|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | ORIGINAL (S) | ALCAZADO (T) | AVANCE % (S)/(I)100 (P)/J1761100 | | | | | | | (S)/(I)100 (P)/J1761100 | (S)/(I)100 (P)/J1761100 | (S)/(I)100 (P)/J1761100 | (S)/(I)100 (P)/J1761100 | (S)/(I)100 (P)/J1761100 | |
| 1 | | Igualdad y derechos | | | | | 26.868.275,00 | 26.868.275,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | 124003P001 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres | Acción | 0 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255120J024 | Seamos mejores estudiantes | Acción | 370 | 0 | 0,00 | 1.164.275,00 | 1.164.275,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 262122E143 | Atención y servicios integrales para adultos mayores | Persona | 9 | 0 | 0,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 364105P650 | Planeación y gestión para el desarrollo integral e incluyente | Acción | 3 | 0 | 0,00 | 1.076.500,00 | 1.076.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 364127E140 | Atención y prevención de la violencia intrafamiliar | Servicio | 249993 | 3 | 100,00 | 2.318.000,00 | 2.318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265143E142 | Apoyo integral a la persona con discapacidad | Persona | 75 | 0 | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268149E134 | Atención integral para el desarrollo infantil | Persona | 1 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268149E137 | Operación de centros de desarrollo infantil | Persona | 4 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 271127E133 | Actividades digitalizadas al desarrollo de la juventud | Evento | 0 | 0 | 0,00 | 2.062.500,00 | 2.062.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 235564E127 | Prevención y control de enfermedades | Acción | 24 | 19 | 79,17 | 5.604.000,00 | 5.604.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 241046E032 | Promoción de la cultura física y deportiva | Acción | 1 | 1 | 100,00 | 6.090.000,00 | 6.090.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 233083E120 | Atención veterinaria | Servicio | 165000 | 115000 | 69,70 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 |



Unidad Responsable de Gasto: OGD34/MCALDIA/TALPAN
 Período: Enero-Marzo 2020
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN (Inquietado 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)-2020) Original de la URG

| EJE (8) | ÁREA OPERACIONAL (4) | SUBPROGRAMA Y PP (5) | UNIDAD MODULAR (6) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | | ALCAZARADO (7) | AVANCE % (8) = (7) / (6) * 100 | APROBADO (10) | MODIFICADO (11) | PAGADO (12) | EFECTIVO (13) | PAGADO (14) | AVANCE % | | |
|------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| | | | | ORIGINAL (9) | PROGRAMADO (6) | | | | | | | | EFECTIVO (13) | PAGADO (14) | EFECTIVO (13) / (11) * 100 |
| 2 | | Ciudad sustentable | | | | | | | | | | | | | |
| 211084E123 | | Mantenimiento integral de residuos sólidos urbanos | Toniboda | 2627 | 0 | 0 | 0,00 | 31.511.617,00 | 31.511.617,00 | 2.640.644,74 | 2.640.644,74 | 2.640.644,74 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| 215094E122 | | Reforestación en suelo de conservación | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221024M015 | | Construcción de infraestructura pública | Otra | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22106P049 | | Planificación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos | Acción | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.258.740,00 | 1.258.740,00 | 1.258.740,00 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
| 223081G021 | | Verificación, inspección y vigilancia ambiental | Servicio | 100800 | 100800 | 105441 | 104,60 | 16.268.734,00 | 16.268.734,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 223200K014 | | Suministro de agua potable | Acción | 62 | 0 | 0 | 0,00 | 152.677.665,00 | 152.677.665,00 | 26.653.306,85 | 26.653.306,85 | 26.653.306,85 | 17,46 | 17,46 | 17,46 |
| 223202W036 | | Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.014.527,00 | 6.014.527,00 | 1.336.957,00 | 1.336.957,00 | 1.336.957,00 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| 225243E130 | | Operación de parques públicos | Servicio | 150 | 150 | 159 | 100,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241101E131 | | Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos | Acción | 705 | 0 | 0 | 0,00 | 57.460.027,00 | 57.460.027,00 | 432.621,10 | 432.621,10 | 432.621,10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 242135K016 | | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública | Mantenimiento | 102 | 87 | 67 | 66,67 | 32.228.901,00 | 32.228.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321107F029 | | Financiamiento a las MIPYMES | Credito | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32125F033 | | Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario | Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Más y mejor movilidad | | | | | | 53.019.657,00 | 53.019.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221049E124 | | Programa integral de movilidad inteligente | Obra | 2895 | 0 | 0 | 0,00 | 43.065.301,00 | 43.065.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221049K016 | | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública Ciudad de México, capital cultural de América Latina | Mantenimiento | 450 | 450 | 450 | 100,00 | 9.954.356,00 | 9.954.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24208F031 | | Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones | Apoyo | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 15.310.000,00 | 15.310.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |



APPARF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Quehaceres Federales para Entidades Federales y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de cargo: 02C014 CALDIA TALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| R E S U M E N | | A V A N C E F I S I C O | | A V A N C E % | | A V A N C E P R E S U P U E S T A L (P e s o s c o n d e s d e c i m a t s) | | A V A N C E % | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| EJE (4) | ÁREA FUNCIONAL (5) | DESEMPEÑO (6) | UNIDAD DE MEDIDA (7) | ORIGENAL (9) | PROGRAMADO (8) | ALCAZARDO (7) | EFECTUADO (8) | MODIFICADO (11) | DEBERÍA SER (12) | EJERCIDO (13) | PAGADO (14) | DEBERÍA SER (15) | EFECTUADO (16) |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Al corte seguimos en el proceso de ajustes al CAMA, toda vez que se registraron algunas actividades institucionales que no corresponden a las solicitadas por esta Alcaldía.

Las Actividades Institucionales señaladas con el subíndice 1, no se reporta meta física programada ni ejecutada ya que esta corresponde a la obra por contrato y fue programada en los trimestres subsiguientes, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios.

En todos las actividades se menciona que a al periodo no se han dado de alta la Cartera de Inversión del Capítulo 5000 y 6000, por lo cual se espera informar del seguimiento en los Informes subsiguientes. En los programas presupuestarios y actividades institucionales que a continuación se relacionan, se informa que se cumplieron con los objetivos programados al 1er trimestre ene-marzo del Ejercicio 2020: R016 221 049, R014 223 200, R014 223 202 y R016 223 202 refieren a la Obra por Administración.

221 049E124-Se autorizaron recursos del capítulo 3000 partida 3331 los cuales no crean meta ya que se ocuparán para pago de servicios de consulta

223 202K014-Se informa que se autorizaron recursos referentes al capítulo 3000 partidas 3261 que será para el arrendamiento de maquinaria, 3371 con el Oficio DG00DU000/1032/2019 se solicitaron recursos para uso de preinversión para los servicios de mantenimiento y reposición de maquinaria y cárcamos. Por otro lado se informa que el proyecto 020NR225 cuenta con 2. Fondos de Inversión FORTAMUN y FAIS está último será separado en un proyecto único cuando sesn dados de alta las AGEBS en el sistema por lo que la meta de origen se verá reflejada en el Fondo FORTAMUN y será en los Informes subsiguientes donde se informe el seguimiento del Fondo FAIS.



APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN, Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020-Original de la URG

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAM

Periodo: Enero-Marzo 2020

| EJE (1) | ÁREA FUNCIONAL (2) | UNIDAD DE MEDIDA PP (3) | DENOMINACIÓN PP (4) | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | | ALCAZARDO (7) | AVANCE % | | APROBADO (10) | AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) | | EJERCIDO (13) | PAGADO (14) | AVANCE % EJERCIDO |
|----------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | | ORIGINAL (5) | PROGRAMADO (6) | | (8)=(7)/(6)*100 | (9)=(7)/(6)*100 | | DEVENGADO (11) | LIQUIDADO (12) | | | |
| 2 | | | Ciudad sustentable | | | | | | 26.759.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223202K014 | | Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable | | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 26.759.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Más y mejor movilidad | | | | | | 66.245.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221049K016 | | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública | 2.499.903 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 66.245.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL URG (19) | | | | | | | | | 93.005.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

221049K016 en este fondo respecto al py 020NR0205 se ampliará la meta hasta que que se definan las AGEBS a atender y sean dadas de alta en el Sistema; por lo que será en los informes subsiguientes donde se informe del

223 202K014.-Se informa que se autorizaron recursos referentes al capítulo 3000 partidas 3391 que será para la contratación de consultorías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 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) | Ejercido (6) | |
| A20NR0183 | Adquisición de Material Informático | 0,0% | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0184 | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas, de video y softwares | 0,0% | 383.150,00 | 104.000,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0185 | Adquisición Equipo de Radiocomunicación Portátil | 0,0% | 18.000.000,00 | 1.800.000,00 | - Al período 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 | 0,0% | 3.000.000,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0187 | Compra de camiones y equipo terrestre destinados a servicios públicos y operación de programas públicos. | 0,0% | 5.000.000,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0188 | Adquisición de equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos. | 0,0% | 360.000,00 | 360.000,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0189 | Adquisición de Equipo Informático y una Mini Retroexcavadora | 0,0% | 1.450.000,00 | 5.001,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0190 | Camiones recolectores de basura, carga trasera. | 0,0% | 20.000.000,00 | 2.000.000,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0191 | Adquisición Equipo y Maquinaria para trabajos de Mantenimiento del Balizamiento en Obras Viales. | 0,0% | 6.932.629,00 | 693.263,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0192 | Adquisición de Mobiliario para para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano | 0,0% | 28.918,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0193 | Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje. | 0,0% | 4.200.000,00 | - | - 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. | 0,0% | 266.000,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0195 | Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras. | 0,0% | 52.431,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0196 | Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable. | 0,0% | 5.202.000,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0197 | Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable. | 0,0% | 9.146.569,00 | - | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0198 | Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audio Visual, y Vehículos para la Coordinación de Servicios Educativos. | 0,0% | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0199 | Adquisición de equipo eléctrico, equipo de comunicación, herramientas, para la Dirección Ejecutiva. | 0,0% | 3.540.000,00 | 354.000,00 | - Al período no se registra avance en adquisiciones |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4) | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) | | Ejercido (6) | Descripción de Acciones Realizadas (7) |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Aprobado (6) | Programado (6) | | |
| A20NR0200 | Adquisición de Equipamiento para los CENDIS | 0,0% | 500.000,00 | 500.000,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0201 | Adquisición de Computadoras de escritorio, Pantallas y Projectores | 0,0% | 50.000,00 | 5.000,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0202 | Adquisición de mobiliario, computadoras, equipo audiovisual, vehículo, para la Dirección de Desarrollo Social. | 0,0% | 695.000,00 | - | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0203 | Adquirir equipo de cómputo, computadoras, mobiliario, equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social. | 0,0% | 3.250.000,00 | - | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0204 | Adquisición de Equipo e Instrumental y de laboratorio, equipo de cómputo, computadoras, equipo audiovisual y mobiliario para la Dirección de Salud. | 0,0% | 2.611.400,00 | 261.140,00 | - | 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 Tlalpan. | 0,0% | 841.000,00 | 84.100,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0206 | Adquisición de mobiliario, equipo de seguridad, computadoras, equipo informático, equipo instrumental médico y de laboratorio. | 0,0% | 2.626.400,00 | - | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0207 | Adquisición de Metosieras | 0,0% | 81.000,00 | 8.100,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0208 | Adquisición de equipo de sonido, equipo de seguridad, equipo de comunicación, receptor de Alerta Sísmica y equipo audiovisual. | 0,0% | 164.000,00 | 16.400,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0209 | Adquisición de Vehículos | 0,0% | 800.000,00 | 80.000,00 | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| A20NR0210 | Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, equipo de cómputo y equipo de recreación. | 0,0% | 1.270.035,00 | - | - | Al período no se registra avance en adquisiciones |
| | Subtotal | | 96.411.032,00 | 9.231.504,00 | - | |
| O20NR0205 | Obras en el Marco del Presupuesto Participativo | 0,0% | 90.024.786,00 | 9.002.479,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |
| O20NR0206 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. | 0,0% | 66.245.887,00 | 6.624.589,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |
| O20NR0207 | Conservación y Rehabilitación de Banquetas | 0,0% | 5.454.356,00 | 545.436,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |
| O20NR0208 | Construcción en Vialidades Secundarias. | 0,0% | 10.597.066,00 | 1.059.707,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |
| O20NR0209 | Construcción y Ampliación de Banquetas | 0,0% | 4.500.000,00 | 450.000,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |
| O20NR0210 | Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos | 0,0% | 25.468.233,00 | 2.546.833,00 | - | Al período no se registra avance en avance de obra |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (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 "APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | 20 profesores que fungirán como personas facilitadores que ofrescan hasta 5,000 asesorías educativas presenciales en las materias que se imparten a nivel primaria y secundaria. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | San Miguel y Santo Tomás Ajusco Lomas de Padriera Magdalena Petlacatco San Pedro Martir | Apoyo a 01 Coordinador Operativo 8 Supervisores De Campo para 159 proyectos en la modalidad grupal. Apoyo a 290 proyectos en la modalidad individual. Apoyo a 1 solicitud para Soberanía Alimentaria. | 01 Coordinador Operativo 8 Supervisores De Campo | 89,260.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | San Pedro Martir, San Miguel Topilejo, Popular Santa Teresa, Santo tomas Ajusco y Miguel Hidalgo | Apoyo hasta 2,500 jóvenes y 82 facilitadores | 82 facilitadores | 66,250.00 |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3) | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4) | ALCALDÍA (5) | COLONIA (6) | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pasos con dos decimales) (8) |
|---|--|-----------------|----------------|---|--------------|--|
| | | | | TIPO (6) | TOTAL (7) | |
| PROGRAMA SOCIAL "COMUNIDAD HUEHUEYOTL", APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS MAYORES" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 2,100 Personas Mayores de 60 años agrupadas en colectivos conformados con al menos 20 integrantes, de Tlalpan | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo hasta 150 proyectos de infraestructura ecotecnológica con beneficio para 750 habitantes. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 45,000 habitantes de Tlalpan en edades comprendidas de los 6 a los 95 años. | | 0.00 |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3) | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4) | ALCALDÍA (5) | COLONIA (6) | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8) |
|--|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | TIPO (6) | TOTAL (7) | |
| PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco, Santa Ursula Xitla, Atocpan, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, Héroes de Padirna, San Miguel Xicalco, Pedregal de San Nicolás, Ejidos de San Pedro Mártir, Chichicaspa, Miguel Hidalgo 3ra Secc., Toriello Guerra, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc., Ampl. Plan de Ayala, Tlalcoligía, Zona Rústica Tlalpan, Ampl. Miguel Hidalgo, Isidro Fabela, Chimalcoyoc, San Juan Tepexmilpa, 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 Padirna, Tlalmitle, Fracc. Floresta, Lomas Altas, San Lorenzo Huipulco, | Apoyo a 208 facilitadores y 6 facilitadores coordinadores (respetando la equidad de género), Proyectos Comunitarios. | 208 facilitadores y 6 coordinadores. | 1,510,000.00 |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (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 "CULTIVANDO DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LGBITTTI EN TLALPAN" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | Belisario Domínguez Secc. XVI, Pueblo Nuevo Bajo, Diamante, Tepeximilpa, Tepetongo, Paraje 38, Chimilli, Tlaxopan, Cruz del Farol, San Nicolás II, Guadalupeana, Cultura maya, La Palma, Nativitas, El Vergel, Volcanes, Espartaco, Valle de Tepepan, Los Encinos, Paires el Guarda, Magdalena Petlacalco, Viveros de Coateclan, Cantera de Piedra, Tenorios FOVISTE, San Sánchez Mireles, Santa María Tepepan, La Asunción, Valle Escondido, La Cantera, Barrio Xaltocan, Belisario Domínguez, Narciso Mendoza, Villa Coapa, Pedregal de San Nicolás 4ta. Secc., Emiliano Zapata, Tierra Colorada. | Apoyo a 31 facilitadores y atender a una población de 3,000 personas | | 0.00 |

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCLADÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

[Handwritten signature]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCLADÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} (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) | |
| AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO LA PAZ PARA LA COHESIÓN SOCIAL 2020". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 182 facilitadores de servicios, llamados agentes de paz. Que atiendan a 17,000 mil usuarios tlalpanenses. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "DEFENSORAS Y PROMOTORAS, CULTIVANDO DERECHOS E IGUALDAD EN COMUNIDAD, TLALPAN 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 67 facilitadores de servicios, que dan capacitación y formación de 3,000 mujeres que hayan vivido algún tipo de violencia | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS PARA LA RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN 2020". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a equipo operativo de 12 beneficiarios. Transferencias económicas a 1000 niñas y niños de 10 a 14 años. Jornadas para atender a 3000 niñas y niños de 10 a 14 años de edad. | | 0.00 |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / (3) | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4) | ALCALDÍA (5) | COLONIA (6) | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8) |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | TIPO (6) | TOTAL (7) | |
| PROGRAMA SOCIAL "IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO TLALPAN" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | San Miguel y Santo Tomás Ajusco | 350 apoyos económicos mediante 20 facilitadores del programa. | 20 facilitadores | 93,000.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "JÓVENES CULTIVANDO MOVILIDAD" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 8 Coordinadores y 147 Monitores Viales | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "JUVENTUDES TLALPAN CULTIVANDO IDENTIDAD Y COMUNIDAD 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 350 Jóvenes de Tlalpan Cultivando Comunidad e Identidad 2020. en 35 colectivos, asesorados por 5 Facilitadores de Servicios. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "PREVENCIÓN DEL DELITO, TLALPAN 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | Varias colonias de la Demarcación | Integrar un grupo de 140 beneficiarios facilitadores, Beneficiarios directos: 12,000 habitantes - Beneficiarios Indirectos 123,103 habitantes de 30 colonias. | 140 beneficiarios facilitadores, | 999,999.00 |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (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" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyos a 189 facilitadores que atenden a 6,600 personas. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | Col. Fuentes Brotantes, Col. Pedregal Santa Ursula Xitla, Col. Amp. Miguel Hidalgo, Col. Santo Tomas Ajusco, Col. Tlatcoligía, Pblo. de San Miguel Ajusco | Otorgar al menos 13 apoyos en la modalidad grupal. • Otorgar al menos 12 apoyos en la modalidad individual. Asesorados por 1 Coordinador Operativo, 6 Supervisores y 10 Facilitadores. | 1 Coordinador Operativo, 6 Supervisores y 10 Facilitadores | 125,910.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 500 niñas y niños y 29 Facilitadores de Servicios (promotores por la Salud Colectiva). | | 0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3) | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4) | ALCALDÍA (5) | COLONIA (6) | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8) |
|---|---|-----------------|----------------|---|--------------|--|
| | | | | TIPO (6) | TOTAL (7) | |
| PROGRAMA SOCIAL "EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL, TLALPAN 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 187 facilitadores de servicios que dan atención hasta 13,000 personas de los Centros de Aprendizaje Virtual | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "FORMACIÓN MUSICAL, TLALPAN 2020" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 30 facilitadores beneficiarios (talleristas) y 5 Directores Musicales que atienden hasta 300 niños. | | 0.00 |
| PROGRAMA SOCIAL "HUELLAS: SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD" | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Apoyo a 7 Profesionistas, 9 Auxiliares Técnicos Operativos y 6 Auxiliares Administrativos que dan atención de 21,000 usuarios. | | 0.00 |
| OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL IMAGEN URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | | Población objetivo de 115000 personas, y 72 beneficiarios facilitadores del programa. | | 0.00 |

[Handwritten signature]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCLADÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} (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 "UNIDADES-TALPAN". | 31 DE ENERO DE 2020 | TLALPAN | Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Andrés Totoltepec, Actopan Sur, Ampliación Miguel Hidalgo, Granjas Coapa, Cultura Maya. | Apoyo al menos 50 Unidades Habitacionales. Beneficiario prioritariamente a 30,000 habitantes. | 6 facilitadores | 55,000.00 |
| TOTAL URG | | | | | | 2,939,419.00 |

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Marzo 2020

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3) | PROYECTO (4) | DESCRIPCIÓN (5) | AVANCE DEL PROYECTO (%) (6) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8 |
|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | APROBADO (7) | PROGRAMADO (8) | EJERCIDO (9) | |
| No estan definidas | 020NR0205 | Obras para el Marco del Presupuesto Participativo | 0,0% | 90,024,788,00 | 9,002,479,00 | - | - |
| TOTAL URG | | | | 90,024,788,00 | 9,002,479,00 | - | - |

Nota: se informa en base a la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en el mes de Agosto de 2019; en el TRANSITORIO LO SIGUIENTE: ARTÍCULO QUINTO. LA JORNADA ELECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2020 Y 2021, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE LAS PRIMERAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SE REALIZARÁ EL 15 DE MARZO DE 2020. PARA LO CUAL EL INSTITUTO EMITIRÁ LA CONVOCATORIA ÚNICA CORRESPONDIENTE, LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

Por lo que aún no se cuenta con Actas de Validación de Resultados por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.



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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | 1.023.561.714,00 | - | 1.023.561.714,00 | 205.200.970,95 | 157.551.542,58 | 818.360.743,05 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1.023.561.714,00 | - | 1.023.561.714,00 | 205.200.970,95 | 157.551.542,58 | 818.360.743,05 |
| 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 Implemt. 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 | - | - | - | - | - | - |
| II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - | - |
| 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 Implemt. 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 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) | 1.023.561.714,00 | - | 1.023.561.714,00 | 205.200.970,95 | 157.551.542,58 | 818.360.743,05 |

[Handwritten signature]
CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
NUESTRA
CASA

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2020

| No. | ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS |
|----------|---|-----------------|---|----|-----|--------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
| | | DENOMINACIÓN | | AI | PP | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| 10.01.01 | Elaborar un proyecto de ley sobre planeación y ordenamiento territorial y áreas naturales protegidas, congruente, que integre los programas existentes, en el marco del Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, así como los instrumentos de planeación que derivan de éstos y que incluya la armonización del marco normativo retomando el estándar internacional más alto para lograr el incremento en los metros cuadrados por habitante de la infraestructura vegetal y forestal, y del patrimonio natural de interés ambiental. | 2 | 1 | 5 | 092 | E122 | Reforestación en suelo de conservación | 23,063,695.90 | 23,063,695.90 | 2,634,293.68 | En el Parque Ecológico de la Ciudad de México que se encuentra ubicado en el paseo Girasoles s/n, Colonia la Primavera se han realizando actividades de mantenimiento consistentes en la rehabilitación de infraestructura, barrido de calzada, explanada y estacionamiento, papeleo, recolección de basura, limpieza de brechas corta fuego, retiro de naturaleza muerta y mantenimiento de reforestación realizada en años anteriores. Para el Parque Nacional Fuentes Brotantes, ubicado en camino real Fuentes Brotantes s/n, Colonia, Fuentes Brotantes C.P.14410, se ha llevado a cabo la rehabilitación de infraestructura, barrido de calzada, explanada y estacionamiento, papeleo, recolección de basura, protección de jardinerías, alimentación de aves, limpieza de compuerta, limpieza de corraleta general de patos. |
| 09.01.01 | Continuar la operación y ampliar la cobertura de los programas sociales de apoyo a la educación, como los de entrega de útiles y uniformes escolares, becas y otros programas que promuevan el acceso y permanencia del alumnado en los diferentes niveles educativos. | 2 | 5 | 5 | 129 | U024 | Seamos mejores estudiante | 267,477.50 | 267,477.50 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S125 | Alcaldía y escuelas crecen juntas con la educación | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S127 | Mochila de Derechos | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S129 | Asesorías para el examen de ingreso a la educación medio superior | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S130 | Educamos en comunidad para el bienestar social | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S131 | Uniformes deportivos escolares, Tlalpan | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S132 | Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las Bibliotecas Públicas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S206 | Formación musical, Tlalpan 2020 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S207 | Cultivando Arte en Tlalpan 2020 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 5 | 5 | 129 | S208 | Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan 2020 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | |

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDIMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2020

| ESTRATEGIAS DEL PDHCDIMX | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS | |
|--------------------------|--|-----------------|---|----|-----|------|---|---------------------------------------|----------------|-----------|---|--|
| No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | PP | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| 22.01.01 | Difundir, promover y sensibilizar con perspectiva de género sobre la corresponsabilidad en los cuidados de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad. | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03 | Difundir y promocionar, con participación de la sociedad civil y la academia, la cultura de la no discriminación, la inclusión, el respeto a la diversidad y el trato igualitario. | | | | | | | | | | | |
| 14.01.01 | Diseñar e implementar una campaña sobre educación sexual y reproductiva y sobre los servicios que se otorgan en los rubros de anticoncepción, salud materna, interrupción legal del embarazo, e infecciones de transmisión sexual incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana-síndrome de inmunodeficiencia adquirida. | 2 | 6 | 3 | 127 | E140 | Atención y prevención de la violencia intrafamiliar | 193,350,000.00 | 193,350,000.00 | 0.00 | | |
| 15.10.01 | Diseñar y aplicar un programa especial de apoyo económico a personas que desarrollan labores de cuidado y atención a personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores. | | | | | | | | | | | |
| 22.04.02 | Armonizar con perspectiva de género, la legislación existente conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres. | 1 | 3 | 4 | 071 | O001 | Actividades de apoyo a la función pública ya la buen gobierno | 10,050,322.60 | 10,050,322.60 | 93,413.47 | En el periodo comprendido de enero a marzo del 2020, se realizaron los siguientes trámites: Trámite de Asesorías Jurídicas gratuitas. Se proporcionaron 40 Asesorías Jurídicas correspondiendo: 08 en materia familiar; 03 en materia penal; 08 en materia civil; 06 en materia mercantil y 15 en materia administrativa. | |
| 12.01.01 | Mejorar el marco legal y normativo de protección civil y reducción de riesgos vigente en la Ciudad de México con base en los estándares internacionales. | 1 | 7 | 2 | 002 | N001 | Cumplimiento de los programas de protección civil | 1,524,047.00 | 1,524,047.00 | 0.00 | | |
| 11.02.01 | Construir, rehabilitar y recuperar infraestructura peatonal cumpliendo criterios de accesibilidad universal (ruta táctil, señalización tácto-visual, sanitarios familiares, zonas de abordaje, entre otros). | 2 | 2 | 1 | 049 | E124 | Programa integral de movilidad inteligente | 13,309,008.90 | 13,309,008.90 | 0.00 | | |

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2020

| ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS |
|-------------------------|--|-----------------|---|----|-----|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|--|
| No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | PP | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 19.02.01 | Implementar acciones de acercamiento de los cuerpos policiales con la ciudadanía para generar una nueva cultura de confianza y respeto recíprocos. | 1 | 7 | 3 | 272 | E 118 | 11,662,398.10 | 11,662,398.10 | 67,072.33 | Diarriamente se llevaron a cabo acciones tendientes a la seguridad de los habitantes de Tlalpan. Entre ellas destacan reuniones vecinales, atención a usuarios, reuniones interinstitucionales, apercebimientos, recorridos, apoyos viales, operativos en coadyuvancia con la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Tlalpan, la Subdirección de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, y Vigilancia en Materia Ambiental en coordinación con PROFEPA y la Guardia Nacional. Así como atención en eventos. |
| TOTAL URG | | | | | | | 259,526,950.00 | 259,526,950.00 | 2,794,779.48 | |



INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14/ALCALDÍA TLALPAN
PERIODO: ENERO - MARZO 2020

| Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX | Estrategia del PDHCDMX | FIFIS/AI/PP | Fin (Impacto) | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades |
|--|--|--|---|---|--|--|
| Derecho a un medio ambiente sano | 10.01.01-Elaborar un proyecto de ley sobre planeación y ordenamiento territorial y áreas naturales protegidas, congruente, que integre los programas existentes, en el marco del Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, así como los instrumentos de planeación que deriven de éstos y que incluya la armonización del marco normativo retomando el estándar internacional más alto para lograr el incremento en los metros cuadrados por habitante de la infraestructura vegetal y forestal, y del patrimonio natural de interés ambiental. | 2/115/093/E122 Nivel del indicador: | Restaurar las zonas afectadas por deforestación a través de la implementación de programas de reforestación | Contribuir en la restauración de suelo de conservación para disminuir la pérdida de servicios ambientales que nos ofrece el suelo de conservación dentro de la demarcación. | Restauración del Suelo de Conservación, Talpan 2020 Restauración del equilibrio ecológico, conservación de áreas naturales protegidas y fomento a la producción agroecológica | Acciones de reforestación, prevención y combate de incendios, prácticas de conservación de suelo y agua, sanidad forestal y monitoreo de la biodiversidad del suelo de conservación. Restauración de ecosistemas. |

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Establecer lineamientos para la selección y contratación en la Administración Pública de la Ciudad de México, que consideren condiciones de igualdad para las Mujeres.

Nombre del Indicador: Derecho a un medio ambiente sano

Método de Cálculo: superficie atendida de áreas verdes naturales protegidas / meta programada * 100

Sustitución de Valores: 1,150,000/6,600,000*100

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: (12)

Meta: 6,600,000 m2 de Área Natural Protegida

Valor al concluir el periodo de estudio: 6,600,000 m2 de área natural protegida

Valor en el mismo periodo del año anterior: 6,600,000 m2 de área natural protegida

Interpretación al cambio de valores: 6,600,000 m2 de área natural protegida

Medios de Verificación: Informes

| SEXO | GRUPOS DE ATENCIÓN | | | TOTAL |
|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| | Población Objetivo (18) | Jóvenes (16-29 años) (18) | Personas Adultas (30-59 años) (18) | |
| Mujeres | | | | |
| Hombres | | | | |
| TOTAL | | | | (19) |