



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Alcaldía de Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



2020
LEONA VICARIO

Tlalpan, CDMX., 16 de abril 2020
AT/DGA/ 629 /2020

Lic. Elizabeth Medina Martínez
Directora Ejecutiva de Integración de
Informes de Rendición de Cuentas
Presente

En atención al oficio número **SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0308/2020** y con el fin de cumplir con el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, envío a usted en forma impresa y en CD, las observaciones atendidas de acuerdo a las sugerencias indicadas del **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. Mtro. Gerardo Almonte López.- Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas.-Presente.
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.
Mtro. Roberto del Razo Mercado.- Subdirector de Presupuesto.

AMM/RAGS/RRM/rmc*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Ciudad de México, a 13 de Abril de 2020
SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/ 0308 /2020

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDÍA TLALPAN
P R E S E N T E :

En atención al oficio No **AT/DGA/609/2020**, mediante el cual se remitió el Informe de Avance Trimestral de la **Alcaldía Tlalpan**, con fundamento en los artículos 74, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 62 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 163, 170 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y conforme a los lineamientos de la Guía comunicada en su oportunidad, anexo al presente sírvase encontrar diversas observaciones al **Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020** de la **Alcaldía Tlalpan**, respecto de las cuales agradeceré gire sus amables instrucciones a quien corresponda para que sean atendidas a más tardar el día **17 de Abril** del presente año; dicha información se debe remitir a esta Dirección Ejecutiva, de manera electrónica (Excel y Pdf), debidamente firmada.

Es importante señalar que de no recibir respuesta al presente documento, conforme a los términos y plazos establecidos, la información que se incorpore como soporte al **Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020** que se presente ante el Congreso Local, será la que se recibió con el oficio de referencia, quedando la responsabilidad de la calidad de dicha información a esa unidad responsable del gasto, con base en lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Firmado digitalmente por Elizabeth Medina Martínez
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Elizabeth Medina Martínez,
o=Subsecretaría de Egresos /SAF,
ou=Dirección Ejecutiva de Integración
de Informes de Rendición de Cuentas,
email=emedinam@finanzas.cdmx.gob.
mx, c=MX
Fecha: 2020.04.15 23:49:39 -05'00'

ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
LA DIRECTORA EJECUTIVA

C. c. c. e. p. GERARDO ALMONTE LOPEZ.-DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y RENDICION DE CUENTAS.- PRESENTE

Viaducto Río de la Piedad, número 515, Piso 2, Col. Granjas México,
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
T. 5134 25 00 ext 5362 y 5363

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



-1-

Anexo del Oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/ 0308/2020
Alcaldía Tlalpan
Observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020

GENERALES:

Verificar que las cifras del Informe coincidan con las del cierre del ejercicio. En caso de que éstas sufran modificaciones.

Ampliar y precisar las explicaciones en cuanto a las causas a las variaciones con respecto a los siguientes apartados; "Explicación General a las Variaciones del Presupuesto Programado Respecto al Ejercido al Periodo," "Principales Acciones Realizadas Durante el Periodo" y "Explicación general a las Acciones Realizadas con Recurso de Origen Federal."

Conforme a lo señalado en la Guía, y a efecto de atender las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las explicaciones a las variaciones no deben atribuirse a trámites exclusivamente administrativos, en ese sentido es necesario revisar y complementar la información, señalando los motivos que originaron las situaciones descritas en cada capítulo, respondiendo para ello a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?

¿Cuáles son los materiales, servicios, bienes y obras que se dejaron de adquirir o contratar total o parcialmente (éstos insumos son los que se adquieren o contratan a través de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente) y en qué cantidad?

¿Cuál es el programa, proyecto o actividad institucional en donde se presentó la variación?

Cuando en las causas del menor ejercicio se deriven de procesos administrativos, se deberá explicar el origen de esta situación, así como incluir las acciones, programas o proyectos específicos que no se realizaron al periodo y que se tenían programados.

Formato APP-PP:

Revisar lo capturado en la columna PP, ya que identificamos que la información físico-financiera de los programas presupuestarios no coincide, conforme a la información reportada en su Calendario de Metas de Actividades Institucionales del ejercicio 2020.

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Revisar la denominación de la Unidad de Medida Específica que corresponda a las acciones realizadas en el Programa Presupuestario.



-2-

Anexo del Oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0308/2020
Alcaldía Tlalpan
Observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020

Formato APP-RF: (FORTAMUN)

Revisar la cifra del avance presupuestal aprobado, modificado y ejercido a nivel total URG.

FORMATO PPI:

Revisar la cifra del avance presupuestal aprobado, modificado a nivel total URG. Corregir importes

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Revisar la información del presupuesto participativo sobre las especificaciones, ubicación colonia y/o pueblo del uso de los proyectos realizados.

6d ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

Revisar las cifras de presupuestales.



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
(Observaciones)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	254,251,795.00	346,372,392.59	115,829,390.84	99,496,447.79			
1000	165,666,403.00	97,768,185.63	97,325,707.82	83,932,183.77	- 67,898,217.37	- 442,477.81	A) La variación del programado con respecto al importe devengado, para este capítulo, se ve reflejada principalmente en los recursos para "Sueldos base al personal permanente" y "Sueldos al personal a lista de raya base", cuya calendarización se efectuó a doceavas partes y su ejercicio se comporta en función al personal contratado, lo cual difiere del escenario que sustentó la presupuestación del ejercicio 2020. B) Sin variación.
2000	9,298,720.00	3,129,000.00	250,000.00	250,000.00	- 6,169,720.00	- 2,879,000.00	A) Esta variación se ve impactada por la aplicación del recurso para la compra de Combustibles, lubricantes y aditivos, programado de manera centralizada, por lo que su aplicación se manifiesta dada la autorización correspondiente. B) El registro del gasto en este Capítulo corresponde al pago de Combustibles, lubricantes y aditivos, al ser recurso centralizado, su aplicación requiere de que Oficinas Centrales efectúe el cargo respectivo y con ello se vea reflejado el ejercicio del presupuesto.
3000	34,604,393.00	158,658,217.96	15,314,264.02	15,314,264.02	124,053,824.96	- 143,343,953.94	A) El presupuesto devengado refleja el comportamiento registrado en el arrendamiento de pipas para dotar de agua a la población vulnerable de la Alcaldía. Se refleja el compromiso anual a partir de haber contado con autorización previa para realizar el proceso de la formalización de los contratos respectivos. En tanto los recursos asignados para servicios de Vigilancia y pago de Energía Eléctrica, al ser centralizadas se requiere que se realice el cargo por Oficinas Centrales, lo que no se ha registrado a la fecha de elaboración del presente informe. B) Sin variación.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
4000	44,682,279.00	86,816,989.00	2,939,419.00	-	42,134,710.00	- 83,877,570.00	A) B)
TOTAL GASTO DE CAPITAL	146,423,069.00	100,977,216.52	98,360,810.79	81,322,142.50			A) B)
1000	89,071,495.00	80,232,384.12	80,196,906.02	63,159,581.61	- 8,839,110.88	- 35,478.10	A) B)
2000	1,842,314.00	-	-	-	1,842,314.00	-	A) B)

A) La elaboración de Reglas de Operación y emisión de Lineamientos para realización de los Programas y Acciones Sociales respectivamente, requieren la autorización del COPLADE, la publicación de dichos documentos en la Gaceta Oficial, para proceder a su ejecución. Elemento total en su ejercicio lo es la calendarización del ejercicio, mismo que difiere de cada programa y/o acción social, registrando avance a partir de que cuentan con elementos necesarios para su ejercicio, tal es el caso de, la selección del personal que se desempeña como facilitador cuya formación demanda tiempo para el cumplimiento de sus funciones. De 23 programas sociales, en el trimestre iniciaron su operación 7, se proyecta que a partir del 20 trimestre se registre mayor dinamismo en el ejercicio de los recursos. Al entrar en operación el resto de los programas y la dispersión de recursos a la población objetivo se verá reflejado un mayor ejercicio de gasto. Es importante señalar que la Alcaldía realiza un análisis puntual de los programas y acciones sociales con el propósito de compactar su estructura y hacerlos más funcionales, reorientando sus acciones a la situación actual en la que se encuentra la población Tlalpense.

B) La variación en el importe pagado obedece a que se procesan los pagos y se dispersan, su ejercicio se ve reflejado una vez que se realiza el cobro.

A) El gasto correspondiente a las aportaciones a los fondos de vivienda, sistema para el retiro, primas para seguros, el gasto es inferior en alrededor de 10.0 Millones respecto al presupuesto programado, dependiendo de la aplicación de los cargos en dichas partidas.

B) La variación es mínima con relación al programado al trimestre.

A) El registro del ejercicio en combustibles depende que efectúe el cargo respectivo en función del consumo al trimestre.

B) Sin Variación

CIDADO INNOVADORA
Y DE DERECHOS

MUESTRA
CASO 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
3000	21,958,528.00	20,744,832.40	18,163,904.77	18,162,560.89	- 1,213,695.60	- 2,580,927.63	A) Energía eléctrica, es un gasto que se registra al efectuar el cargo respectivo, evento que al trimestre muestra un importe menor, mismo que aún no se identifica si es ahorro o cargo pendiente, en la conciliación respectiva se determina su gasto real. B) Está pendiente el cargo respectivo.
5000	7,231,504.00	-	-	-	- 7,231,504.00	-	A) Se programó el ejercicio de 28 proyectos, que al día de hoy se redefine su ejecución y se formula adecuación presupuestal redireccionando el gasto a otras prioridades de la Alcaldía. B) Sin Variación
6000	26,319,228.00	-	-	-	- 26,319,228.00	-	A) De 21 proyectos considerados para su ejecución en el presente ejercicio, se programó realizar acciones en 9 de ellos, sin embargo no fue posible su inicio en virtud a que se encuentra en revisión el Programa de Obras de Alcaldía para jerarquizar su realización en función a la situación actual. B) Sin Variación
7000	-	-	-	-	-	-	A) Sin Variación B) Sin Variación
TOTAL URG (12)	400,674,864.00	447,349,609.11	214,190,201.63	180,818,590.29			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PROGRAMADO (4)	PRESUPUESTO (Posos con dos decimales)		PAGADO (7)	VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
		DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)		(9)=6-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	106,498,295.00	46,568,835.16	46,568,835.16	34,737,346.24			
1000	23,108,291.00	13,411,285.52	13,411,285.52	3,371,812.73	- 9,697,025.48	-	A) De las partidas Centralizadas correspondientes a las aportaciones a los fondos de vivienda, sistema para el retiro, primas para seguros, el gasto es inferior en alrededor de 10.0 Millones respecto al presupuesto programado, dependiendo de la aplicación de los cargos en dichas partidas. 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: Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y Uniformes y Prendas para seguridad y protección de personal, su registro depende de la realización del cargo respectivo. B) Sin variación
3000	65,385,666.00	29,025,988.02	29,025,988.02	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 , que representa el mayor importe, lo que obedece a que se formalizan las bases de colaboración del presente ejercicio. En tanto que en el servicio de energía eléctrica muestra un desfase en su ejecución, dependiendo su ejercicio del cargo que se efectúa de manera centralizada. B) Sin variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	22,309,954.00	10,494,033.68	10,494,033.68	3,801,090.16			
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 relativas a las Aportaciones a Inst. de Seg. Social; Aportaciones al Fondo de Vivienda y 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) El comportamiento en este Capítulo de gasto no se registra el ejercicio hasta en tanto no se efectúe el cargo correspondiente a Combustibles y Lubricantes. B) Sin variación

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INICIANDO
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)							VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=6-4	(9)=6-5				
3000	2,436,222.00	1,641,215.00	1,641,215.00	1,641,215.00	- 795,007.00	-			A) El ejercicio de las Asignaciones destinadas al pago del Impuesto sobre nóminas requiere se efectuó el cargo correspondiente, evento que a la fecha del informe no se ha registrado. B) Sin variación	
5000	2,000,000.00	-	-	-	- 2,000,000.00	-			A) La diferencia radica en que la Alcaldía se incorpora a la consolidación de compra de vehículos, habiendo remitido oficio para tal efecto. B) Sin variación	
TOTAL URG (12)	128,808,249.00	57,062,868.84	57,062,868.84	38,538,438.40						



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

EJE (5)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FISICO			PRESUPUESTO (Ítems con dos decimales)							
					ORIGINAL (9)	PROGRAMADO (6)	ACUMULADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEBERADO (10)	EFERIDO (11)	PAGADO (12)			
1															
	P001	1-2-4-003	Igualdad y Derechos Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	1	1	1	224,398,197.00	34,681,733.00	34,681,733.00	209,260.00	88,000.00	0.00	0.00	
	P002	1-2-4-004	Transversalización de la perspectiva de género Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos Transversalización del enfoque de derechos humanos 1	Acción	3	0	0	2,750,000.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	E120		Atención veterinaria	Servicio	1100	0	0	2,750,000.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S134		Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad Regulación, protección y cuidado animal	Servicio	45000	0	0	3,901,000.00	390,100.00	390,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	E127	2-2-3-089	Prevención y control de enfermedades	Acción	22450	0	0	6,901,000.00	690,100.00	690,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S205	2-3-5-064	Prevención y promoción de la salud Prevención del embarazo adolescente, Tlalpán 2020	Atención	0	0	0	20,215,400.00	2,026,040.00	2,026,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F032	2-3-6-072	Promoción de los derechos sexuales y reproductivos	Acción	11	0	0	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S138		Promoción de la cultura física y deportiva	Acción	1	0	0	6,090,000.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S202		Cultivando actividades deportivas XV Carrera Tlalpense 10km., 2020	Acción	0	0	0	6,054,850.00	605,485.00	605,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S203		Apoyos económicos a deportistas destacados y prospectos deportivos	Acción	0	0	0	300,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S204		Apoyos económicos a deportistas destacados y prospectos deportivos XII Circuito Tlalpense de pista y campo, 2020	Acción	0	0	0	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S199	2-4-1-046	Impulso y fomento a la cultura física y el deporte	Apoyo	0	0	0	13,544,850.00	1,354,485.00	1,354,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S200	2-4-1-244	Ayudas económicas para cubrir el gasto en eventos deportivos, Tlalpán 2020	Acción	0	0	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S124		Apoyos y Servicios Sociales	Acción	0	0	0	4,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S125		Cultivando raíces de la identidad	Acción	0	0	0	4,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S127		Fomento y promoción de contenido para el refuerzo de la identidad cultural	Acción	0	0	0	4,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S129		Ruta de la imaginación y la lectura	Acción	0	0	0	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S130		Alcaldía y la escuela crecen juntas con la educación	Acción	0	0	0	7,000,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	S131		Mochila de derechos	Acción	1	0	0	1,500,000.00	183,500.00	183,500.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	
	S132		Asesorías para el examen de ingreso a la educación media superior	Acción	1	0	0	13,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Uniformes deportivos escolares, Tlalpán	Acción	0	0	0	77,000,000.00	100,421.00	100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las bibliotecas públicas	Acción	1	0	0	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

EJE (3)	PP (5)	ÁREA FUNCIONAL F-F-S-F-A1 (3)	DENOMINACIÓN (9)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			EJERCIDO (13)	PAGADO (12)	
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)			
	S206		Formación musical, Tlalpán 2020	Acción	1	0	0	0	4,000,000.00	1,549,750.00	1,549,750.00	0.00	0.00
	S207		Cultivando arte en Tlalpán 2020	Acción	1	0	0	0	5,000,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	S208		Cultivando paz arte y cultura Tlalpán 2020	Acción	1	0	0	0	13,500,000.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00	0.00
	U024		Somos mejores estudiantes	Acción	1	5	5	5	2,674,775.00	1,882,756.00	1,882,756.00	38,000.00	38,000.00
	E143	2-6-5-129	Fortalecimiento de los servicios de educación Atención y servicios Integrales para adultos mayores	Persona	2627	0	0	0	66,674,775.00	7,253,427.00	7,253,427.00	104,250.00	38,000.00
	S128		Comunidad huasteco, apoyo a colectivos y personas adultas mayores	Apoyo	2	0	0	0	1,660,000.00	252,500.00	252,500.00	50,000.00	50,000.00
	P050	2-6-2-122	Atención adultos mayores	Acción	2	0	0	0	1,066,050.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
	S135		Planeación y gestión para el desarrollo Integral e Inclusive	Acción	5034	0	0	0	2,728,050.00	280,500.00	280,500.00	50,000.00	50,000.00
	S137		Unidad-es Tlalpán	Acción	0	0	0	0	6,000,000.00	1,909,046.00	1,909,046.00	0.00	0.00
	E140	2-6-4-105	Cultivando comunidad con la participación ciudadana	Acción	307	0	0	0	2,900,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	E142		Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social	Servicio	12	0	0	0	24,246,535.00	8,089,046.00	8,089,046.00	55,000.00	0.00
	E134	2-6-5-143	Atención y prevención de la violencia intrafamiliar	Persona	0	0	0	0	19,335,000.00	1,201,092.00	1,201,092.00	0.00	0.00
	E137		Acciones para prevenir y reducir la violencia familiar	Persona	0	0	0	0	19,335,000.00	1,201,092.00	1,201,092.00	0.00	0.00
	S128		Apoyo económico a población con discapacidad permanente	Persona	2695	0	0	0	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E133	2-6-8-149	Atención Integral para el desarrollo Infantil Operación de centros de desarrollo Infantil	Acción	450	0	0	0	12,990,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E123	2-7-1-117	Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpán	Evento	2	0	0	0	5,000,000.00	181,818.00	181,818.00	0.00	0.00
	E122	2-1-1-084	Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	Evento	2	0	0	0	4,301,507.00	12,560,133.00	12,560,133.00	0.00	0.00
	K016	2-2-1-024	Actividades digitalizadas al desarrollo de la juventud	Tonelada	100,800	0	0	0	4,582,500.00	90,910.00	90,910.00	0.00	0.00
	P049	2-1-5-092	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Metro cuadrado	1,650,000	0	0	0	4,582,500.00	90,910.00	90,910.00	0.00	0.00
	G021	2-2-3-081	Acciones sustentables	Obra	0	0	0	0	956,604,832.00	103,672,664.00	103,672,664.00	60,393,663.34	68,980,391.46
	K014	2-2-3-200	Manejo Integral de residuos sólidos urbanos Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Acción	24	0	0	0	89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Restauración en suelo de conservación						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Restauración del equilibrio ecológico, conservación de áreas protegidas y fomento a la producción agroecológica.						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Construcción de infraestructura pública						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Planeación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Procedimientos legales en materia de regularización territorial						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Verificación, Inspección y Vigilancia ambiental						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Protección del medio ambiente y recursos naturales						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
			Suministro de agua potable						89,774,282.00	8,977,429.00	8,977,429.00	4,131,581.82	2,640,644.74
									161,560,998.00	34,202,581.00	34,202,581.00	26,653,308.85	26,653,308.85

INSTRUMENTO
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 020D14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (5)	ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.-A1 (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	LIBERADO (11)	PAGADO (12)
	K016	2-2-3-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Mantenimiento	2	2	2	132,338,961.00	742,750.00	742,750.00	0.00	0.00
			Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública					81,992,601.00	1,856,467.00	1,856,467.00	1,328,957.00	1,328,957.00
			Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable									
		2-2-4-012	Alumbrado público		1	1	1	76,978,700.00	1,355,077.00	1,355,077.00	1,328,957.00	1,328,957.00
			Operación de paneleones públicos					5,013,901.00	501,390.00	501,390.00	0.00	0.00
			Gestión de paneleones públicos		2,800	2,800	5,733	450,000.00	81,918.00	81,918.00	0.00	0.00
	E130	2-2-5-243	Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos		705	0	0	450,000.00	81,918.00	81,918.00	0.00	0.00
			Fortalecimiento del deporte					69,734,539.00	5,419,990.00	5,419,990.00	432,621.10	432,621.10
	E131	2-4-1-101	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública		15	0	0	69,734,539.00	5,419,990.00	5,419,990.00	432,621.10	432,621.10
			Imagen Urbana para Cultivar Comunidad					57,478,776.00	1,600,835.00	1,600,835.00	0.00	0.00
	K016	2-4-2-135	Espacios Públicos para la cultura y el arte		102	87	67	3,500,000.00	636,364.00	636,364.00	0.00	0.00
			Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa		70	70	70	60,976,776.00	2,237,189.00	2,237,189.00	0.00	0.00
	K013	2-5-5-024	Construcción y supervisión de infraestructura pública		0	0	0	29,738,984.00	2,973,898.00	2,973,898.00	0.00	0.00
			Financiamiento a las MIPYMES					16,050,000.00	948,515.00	948,515.00	93,000.00	0.00
	F029	3-2-1-102	Generación de desarrollo económico sustentable e incluyente		370	1,369	1,332	16,050,000.00	948,515.00	948,515.00	93,000.00	0.00
			Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario					580,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
	F033	3-2-1-275	Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable		9	0	0	15,000,000.00	728,520.00	728,520.00	89,260.00	0.00
	S139		Atención a productores agropecuarios		9	0	0	15,580,000.00	1,018,520.00	1,018,520.00	89,260.00	0.00
			Más y mejor movilidad					246,001,136.00	24,600,114.00	24,600,114.00	0.00	0.00
	E124	2-2-1-049	Programa Integral de movilidad Inteligente		0	0	0	135,090,099.00	13,509,099.00	13,509,099.00	0.00	0.00
			Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública					112,911,047.00	11,291,105.00	11,291,105.00	0.00	0.00
	K016		Mantenimiento de Infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos		249903	249909	249900	20,717,857.00	1,471,786.00	1,471,786.00	43,000.00	43,000.00
			Ciudad de México, capital cultural de América Latina					20,717,857.00	1,471,786.00	1,471,786.00	43,000.00	43,000.00
	F031	2-4-2-976	Organización de eventos cívicos, festividades patris y tradiciones		75	0	0	20,717,857.00	1,471,786.00	1,471,786.00	43,000.00	43,000.00
			Promoción y fomento de manifestaciones culturales									

CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA
DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

EJE (1)	PP (2)	ÁREA FUNCIONAL F-F-S-A-I (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	ORIGINAL (6)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			EJERCIDO (13)	PAGADO (12)
						PROGRAMADO (8)	ALCAVZADO (7)	APROBADO (9)	PROGRAMADO (8)	DEVENGADO (10)			
5		E118	Cero Agresión y Mas Seguridad Acciones policíacas y prevención del delito	Acción				155,314,451.00	32,192,543.00	32,192,543.00	1,670,723.33	670,723.33	
		1-2-3-272	Protección de la integridad y el patrimonio de las personas		1	0	0	116,623,981.00	26,455,998.00	26,455,998.00	670,723.33	670,723.33	
		1-7-1-063	Prevención de la violencia y el delito	Acción	10	0	0	94623981.00	23655998.00	23655998.00	0.00	0.00	
		S140	Prevención del Delito, Tlalpán 2019 Prevención de la violencia y el delito		0	0	0	22000000.00	2800000.00	2800000.00	670723.33	670723.33	
		NO01	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	4	0	0	11000000.00	11000000.00	11000000.00	999999.00	0.00	
		S136	Gestión Integral de riesgos en materia de protección civil Jóvenes Cultivando la Movilidad	Acción	0	0	0	15240470.00	1524047.00	1524047.00	0.00	0.00	
		S201	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes Instituto Solidario, 2020		0	0	0	12150000.00	3037500.00	3037500.00	0.00	0.00	
		PO46	Apoyos y servicios sociales Ciencia, Innovación y Transparencia		0	0	0	3000000.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	
		0001	Dinamización, regulación y evaluación a políticas públicas Conducción de la política de gobierno Administración de capital humano, Tlalpán Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	11	12	12	1,166,956,987.00	332,964,373.00	332,964,373.00	208,936,534.80	160,174,911.90	
		MO01	Profesionalización de servidores públicos Actividades de apoyo administrativo Administración de capital humano, Tlalpán Administración de capital humano, Protección Civil	Persona	0	0	0	34,868,287.00	21,372,387.00	21,372,387.00	3,286,268.91	1,776,268.91	
		2-2-1-104	Función pública y buen gobierno		1	0	0	34,648,507.00	21,372,387.00	21,372,387.00	3,286,268.91	1,776,268.91	
		2-2-1-104	Profesionalización de servidores públicos		0	0	0	237,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2-3-2-104	Actividades de apoyo administrativo		1	0	0	100,503,226.00	10,400,324.00	10,400,324.00	634,134.66	847,100.41	
		2-3-3-104	Administración de capital humano, Obras y Servicios		1	0	0	97,003,226.00	9,700,324.00	9,700,324.00	934,134.66	847,100.41	
			Administración de capital humano, Salud		1	0	0	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
			Administración de capital humano, Tlalpán		1	0	0	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
			TOTAL URG (19)					1,031,587,514.00	301,191,662.00	301,191,662.00	204,716,131.23	157,551,562.58	
								27,839,390.00	6,754,031.00	6,754,031.00	4,929,433.19	4,928,089.31	
								291,461,487.00	73,672,514.00	73,672,514.00	50,461,095.85	41,466,943.91	
								282,409,793.00	69,999,386.00	69,999,386.00	46,533,684.45	26,533,784.26	
								6,243,150.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00	
								233,695,551.00	84,030,643.00	84,030,643.00	52,033,769.91	42,792,200.69	
								207,818,133.00	64,771,078.00	64,771,078.00	50,758,147.83	41,830,524.41	
								2,769,993,470.00	529,489,113.00	529,489,113.00	271,263,070.47	219,357,026.69	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(9)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	LOPPR (%) (17)=(14)/100	ÁREA DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	ÁREA FUNCIONAL (4)		DENOMINACIÓN PP (5)
													124004P002	Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos	
1	3	3	66.7	2,750,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acción	Persona				

Objetivo: 1) Promover la participación e inclusión de las y los jóvenes integrantes del acónimo 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 acabo 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, Defensa 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 Pasos recreativos a realizarse a partir del mes de marzo se suspendieron por la emergencia sanitaria.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPÁN										
Periodo: Enero-Marzo 2020										
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)				DENOMINACIÓN PP (5)			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA EJECUTIVA (7)	
	241046F032				Promoción de la cultura física y deportiva			Acción		
1	AVANCE FÍSICO DEL PP									
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMP (%) (11) (10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17) (16)/15100	LARGO (%) (18) (17)/17100
11	11	9	81.8	6,090,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DEL PP (resos con dos decimales)										

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 tlalpense, contribuir a la mejora de la salud física y mental de la población con la implementación de más eventos deportivos gratuitos en las colonias y pueblos de la Alcaldía.

Acciones Realizadas: Centros deportivos y ubicación: Centro Deportivo Villa Olímpica; Av Insurgentes Sur s/n casti esq. Pariférico Col. Parques del Pedregal C.P. 14020; Centro Deportivo Sánchez Taboada; Calle Izamal y Texcal, Col. Héroe de Padilla C.P. 14200; Deportivo La Joya; Av. Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpán Col. La Joya. C.P. 14000; Deportivo San Andrés Totoltepec; Camino viejo a Xucilo Esq. Palma col. San Andrés Totoltepec; Deportivo San Nicolás Tolentino; Calle Ex hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejidos de Hipúlico, Fracc. Prados Coapa 3ra. Sección; Deportivo Vvaranco; Calle Moneta esq. Insurgentes Sur s/n col. Centro de Tlalpán. C. P. 14000 ; Deportivo Constitución; Calle Corralidora y Pino Suárez Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Deportivo Solidaridad Km. 7.5 de la Carretera Picacho Acapulco Morelos; Guadalupe Victoria esq. Lázaro Cárdenas Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Centro de Formación Deportiva CERFORM; Av. Miguel Hidalgo esq. Boulevard Fuentes Brotantes; Unidad Habitacional Fuentes Brotantes; Deportivo Guayacanes; Av. Besques s/n, entre Jacarandas, Ahuahuiles y Guayacanes. Col. Bosques del Pedregal en los anteriores centros deportivos se llevan a cabo las siguientes actividades: Escuelas Deportivas de: atletismo, basquetbol, boxeo, deporte adaptado, handball, judo, luchas asociadas, nado sincronizado, natación, patinaje y taekwon-do, con el fin de coadyuvar en la convivencia familiar, el deporte competitivo y recreativo; con el principio de equidad y género, se organizaron los siguientes eventos deportivos: 1 Concurso de escuelas deportivo balankán, 2 Homaje al luchador el hijo del Santo, 3 Juegos de la CDMX de Judo, 4 Selectivo de Wushu, 5 Torneo Elite de natación rumbo a las Olimpiadas, 6 2do Congreso de nutrición molecular, 7 Función de lucha libre deportivo 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.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (8)
No se alcanzó meta de 11 acciones durante el trimestre, debido a la contingencia del COVID-19 que inició en el mes de marzo



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C0D14 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Resca col. dos decimales)													
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	COMP (14) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EREGIDO (15)	PAGADO (16)	(GPP (%)) (17)=(14)/100	(ARECA (%)) (18)=(17)/100			
1	2410459138	Cultivando actividades deportivas	Acción	Persona														
AVANCE FISICO DEL PP																		
					1	1	1	1	100.0	6,054,850.00	605,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo: 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): PI

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



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TIAPAJAN
Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (P1)	PROGRAMADO (P)	ALDANZADO (10)	IMPORTE (3)	APROBADO (2)	PROGRAMADO (10)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (18)	PRONOSTADO (19)	COPROGRAMADO (17)	UNIDAD DE MEDIDA (P)	ACCIONES REALIZADAS (7)	
												100.0
1	AVANCE FISICO DEL PP											
DENOMINACIÓN PP												
Promoción de la cultura física y deportiva												
PRESUPUESTO DEL PP (para los decimales)												
5	PROGRAMADO (P)	ALDANZADO (10)	IMPORTE (3)	APROBADO (2)	PROGRAMADO (10)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (18)	PRONOSTADO (19)	COPROGRAMADO (17)	UNIDAD DE MEDIDA (P)	ACCIONES REALIZADAS (7)	
5	5	5	100.0	2,874,775.00	1,882,758.00	38,000.00	38,000.00	-	-	2.0	4,982.0	

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

Acciones Realizadas:

- Se brindaron servicios de apoyo a 1,078 usuarios en los 29 Centros de Aprendizaje Virtual Dentro de las 19 bibliotecas de la demarcación se atendieron 12,384 usuarios, quienes reciben servicio de préstamo de libros a domicilio, previo registro y entrega de credencial, b) Aula Digital, c) Impresiones, d) Consulta de acceso bibliográfico, e) Actividades de fomento a la lectura, f) Visitas guiadas, en las siguientes bibliotecas:
 - BOSQUES FRENOS S/N. Col. Bosques del Pedregal.
 - FLORENO GONZALEZ SOSNA AV. Hidalgo sin San Miguel Ajusco
 - ZIQUAPALOTL Libros esq. Acazote Col. Miraflores entre Rufino y Xilita. Col. Mirador II.
 - ECOLOGIA-JERONIMO MARTINEZ COL. Z. Encarnación, San Pedro Mártir.
 - BIROTEC CENTRAL Alameda 418. Col. Centro de Tlapaján.
 - PARQUES (Libros Torres Bode) Av. Hidalgo esq. 16 de Septiembre, Paraiso el Guairá.
 - PROF. PAULINO TIAMANTZIN Av. Reforma No. 22 San Andrés Totoltepec.
 - RAFAEL RAMIREZ Av. Morelos esq. Guerrero San Miguel Totoltepec.
 - RENNATO LEDUC Calle Vereda No. 44 Col. Villa Coapa.
 - ROBERTO L. MANTILLA, Humkema esq. Izamal Col. Héroes de Padilla.
 - SAN NICOLAS TOLENTINO Ex hacienda de San Nicolás Tol entino sin Col. Ahotelesta Del Sur.
 - SAN PEDRO MARTIR Carretera Federal a Cuenavaca Km. 19.5 esq. Laurel San Pedro Mártir.
 - SANTO TOMAS AUSISCO Morelos No. 17 entre Zaragoza y Melchor Ocampo Santo Tomas Ajusco.
 - TUAMILLE Cerro de las Batallas esq. Jazmin Col. Tlanillo.
 - VALENTIN GOMEZ FARIAS Morelos esq. Olonites Col. Pedregal de las Aguilas.
 - BELVEDERE Yobahn esq. Peloponneso, Col Belvedere.
 - LOMAS DE CULTOTPEC Cda. Roble esq. 109A, Col. Lomas de Culotepic.
 - JAIIME TORRES BODET, Paraiso el Guairá.
- Se llevaron a cabo 10 servicios de talleres para fortalecer educadores, beneficiando a 829 estudiantes.
- Programa Presupuestario S130, Asesoría en el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior.
- Programa Social "Fortalecimiento del Examen de Ingreso a la Educación Media Superior, con el apoyo de 82 beneficiarios del programa.
- Programa Presupuestario S132 Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas
- En el programa "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas se colaborarán en la implementación del programa.
- En el programa "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas se colaborarán en la implementación del programa.

Programa Presupuestario S130 Educamos en Comunidad para el Bienestar Social

4.- En el Programa "Educamos en Comunidad para el Bienestar Social Tlapaján 2019" selecciono a 187 beneficiarias que realizaran en los Centros de Aprendizaje Virtual asesorías y/o talleres, mediante la participación de figuras educativas, monitores y asesores Informáticos. Programa Presupuestario S206, Formación Musical, Tlapaján 2020

5.- En el programa social "Formación Musical, Tlapaján 2020", brinda acceso gratuito a talleres de formación musical teórica y práctica en modalidad de educación no formal, a aproximadamente 130 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad que son hablantes de Tlapaján en la Alcaldía Tlapaján, a través de 35 beneficiarios del programa que realizan y dan seguimiento a proyectos artísticos, musicales, que son impartidos por talentistas con experiencia profesional en formación musical. Programa Presupuestario S208, Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlapaján 2020

6.- En el programa social "Cultivando la Paz para la Convivencia Social 2020" tienen como objetivo principal, fortalecer y promover la cultura de paz a través de diversas actividades entre las cuales realizan 181 talleres culturales y 3 capacitaciones a los beneficiarios del programa, con lo cual beneficio a 1206 hablantes.

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



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	CAMPE (%) (11)=(9/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100	ÁREA FUNCIONAL (1)		UNIDAD DE MEDIDA PR (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											264105S135	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social		
1	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	0.00	-	-	AVANCE FISICO DEL RP	PRESUPUESTO DEL PR (recursos con dos decimales)	Acción	Apoyo
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	CAMPE (%) (11)=(9/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100				
50	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	0.00	-	0.00				

Objetivo:
Mejorar la infraestructura y funcionalidad de las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpan y contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes de unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales, resididos en su mayoría por adultos mayores que dependen económicamente de pensiones, jubilaciones y/u otros Programas Sociales, familias de ingresos económicos bajos que no cuentan con los recursos necesarios para contrarrestar el deterioro causado por el paso del tiempo.

Acciones Realizadas:

Se realizaron tareas como son: Diseño, elaboración, revisión y publicación de los Lineamientos Generales que integran las Reglas de Operación para el Programa Social "Unidades-Tlalpan", se realizó la difusión de las Reglas de Operación para el Programa Social "Unidades-Tlalpan" en las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpan por medio del equipo de facilitadores que integran el área operativa para este programa social y atención a vecinos en las visitas a la Coordinación del Programa para atender sus dudas en relación al los requisitos de ingreso al programa así como para ingreso de su solicitud, se realizó el registro y recepción de documentos de Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan que solicitan ser beneficiadas por dicho programa.
Se dio atención a vecinos de las siguientes Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales: La Joya 131 y 135, Fuentes Brotantes Bloque M, Loma 10, Conjunto Urbano Cuernavaca, Fuentes Brotantes Bloque K, Rinconada del Moral, Fuentes Brotantes Bloque L, Fuentes Brotantes Bloque J, Fuentes Brotantes Manzana 1, Jardines de Tlalpan, Huepanco, Fuentes Brotantes Bloque G, Fuentes Brotantes Manzana 3, Torres Tlalpan, Fuentes Brotantes Bloque H, Villa del Puente, Pinarona, Fuentes Brotantes Bloque B, Cacahuatales 12, Margaritas, UH Narciso Mendoza Super Manzana 7, Club de Golf Residencial Insurgentes, Emilio Portes Gil, Rinconada de las Torres, La Torres, UH Luis Donato Coloso, Prolongación Canal de Miramontes 348, Florales 46, Tres Fuentes, Cacahuatales 57, Tres Fuentes 274, Fuentes Brotantes Manzana 2, José Vasconcelos, Florales 108, Milanes Tlalpan, Saúzales 35, Fuentes Brotantes Bloque J, Versalles, Bujes 55-II, Fuentes Brotantes Bloque E, Acoxa 21, Azules, Santa Úrsula 177, Coapa Tenorios, Florales 42, Diligencias Tlalpan, Fuentes Brotantes Bloque D, Tlalpan 2000, Fotón del Bosque, Amigua Ajusco, FOVISSSTE San Pedro Mártir, Acoxa 15, Buganvillas, Club Deportivo León, Huaso Panfitero, Florales 64, Rancho Calchitl, Aobasa de San Andrés, dando atención a 208 vecinos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
Al momento no se reflejan resultados físicos y presupuestales ya que en el Calendario de Metas por Actividad Institucional 2020 se contempla otorgar los beneficios en el tercer bimestre 2020.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 020D14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	AVANCE FÍSICO DEL PP						UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)										
		PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (9)	ICHPP (%) (11)=[(9)/8]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)			ERJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(16)/13]*100	ANCM (%) (18)=[(16)/17]*100						
1	264105137																		
Cultivando comunidad con la participación ciudadana																			
PRESUPUESTO DEL PP (datos con dos decimales)																			
		0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Mejorar la infraestructura y funcionalidad de las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpán y contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes de unidades habitacionales de Interés Social y/o conjuntos habitacionales, resididos en su mayoría por adultos mayores que dependen económicamente de pensiones, jubilaciones y/u otros Programas Sociales, familias de ingresos económicos bajos que no cuentan con los recursos necesarios para contrarrestar el deterioro causado por el paso del tiempo.

Acciones Realizadas:

Se realizaron tareas como son: Diseño, elaboración, revisión y publicación de los Lineamientos Generales que integran las Reglas de Operación para el Programa Social "Unidades-Tlalpán", se realizó la difusión de las Reglas de Operación para el Programa Social "Unidades-Tlalpán" en las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpán por medio del equipo de facilitadores que integran el área operativa para este programa social y atención a vecinos en las visitas a la Coordinación del Programa para atender sus dudas en relación a los requisitos de ingreso al programa así como para ingreso de su solicitud, se realizó el registro y recepción de documentos de Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpán que solicitan ser beneficiadas por dicho programa.

Se dio atención a vecinos de las siguientes Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales: La Joya 131 y 135, Fuentes Brotantes Bloque M, Loma 10, Conjunto Urbano Cuernavaca, Fuentes Brotantes Bloque K, Rinconada del Moral, Fuentes Brotantes Bloque L, Florales 28, Fuentes Brotantes Bloque J, Fuentes Brotantes Manzana 1, Jardines de Tlalpán, Huapanco, Fuentes Brotantes Bloque G, Fuentes Brotantes Manzana 3, Fuentes Brotantes Bloque H, Villa del Puente, Pífanona, Fuentes Brotantes Bloque B, Cacahuatales 12, Margaritas, U-H Narciso Mendoza Super Manzana 7, Club de Golf Residencial Insurgentes, Emilio Portes Gil, Rinconada de las Torres, La Torres, U-H Luis Donaldo Colosio, Prolongación Canal de Miraflores 34a, Florales 46, Tres Fuentes, Cacahuatales 57, Tres Fuentes 274, Fuentes Brotantes Manzana 2, José Vasconcelos, Florales 108, Milanes Tlalpán, Sauciales 35, Fuentes Brotantes Bloque J, Versalles, Brujas 55-II, Fuentes Brotantes Bloque E, Acoxa 21, Aztlatas, Santa Ursula 177, Coapa Tenorios, Florales 42, Diligencias Tlalpán, Fuentes Brotantes Bloque D, Tlalpán 2000, Follín del Bosque, Amigua Ajusco, FOVISSSTE San Pedro Mártir, Acoxa 19, Buganvilias, Club Deportivo León, Hueso Periférico, Florales 64, Rancho Calchic, Aduenas de San Andrés, dando atención a 208 vecinos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI):
 Al momento no se reflejan resultados físicos y presupuestales ya que en el Calendario de Metas por Actividad Institucional 2020 se contempla otorgar los beneficios en el tercer bimestre 2020.

[Handwritten signature]



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPPR (11) (1087)100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPPR (17) (11)1177100	MARCA (18) (18)1177100	DENOMINACIÓN PP (19)		UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											ÁREA FUNCIONAL (4)	Atención y prevención de la violencia intrafamiliar	Servicio	Persona
1														
	AVANCE FÍSICO DEL PP													
	PRESUPUESTO DEL PP (Pases con dos decimales)													
	12	12	7	58.3	19,335,000.00	1,201,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Objetivo: 1. Contribuir en la calidad 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. Conducir 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:

- Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual, Motor y Visual: CAIDI (Centro de Atención Integral para el Desarrollo Humano), se reciben directamente alumnos con una discapacidad y se trabaja para potencializar sus habilidades sociales y emocionales, por medio de talleres de pláticas, elaboración y venta; terapia física, cursos de sexualidad. 48 personas.
 - 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 Mexicana y se imparten cursos de inclusión salón audiovisual. 88 personas.
 - Atención Integral a Mujeres Indígenas: Se imparten cursos de lengua náhuatl. 110 personas.
 - Atención Integral a Población Callejera en diferentes colonias en Tlalpán. 39 personas
 - Eventos por el Día Internacional de las Mujeres: Evento del 8 de marzo. 385 personas y Talleres: "Concepto Género", "Prevención del Embarazo Adolescente", "Cultivando Nuevas Formas de Amar sin Violencia". 1,575 personas. Total 1,960 personas.
 - Inicio del programa social: Delatoras y Promotoras, Cultivando Derechos a igualdad en Comunidad, Tlalpán 2020: Atenciones psicológicas 7; atenciones jurídicas 8; Taller de introducción de integrantes equipo operativo. 67 personas. Total 82 personas.
 - PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ALCALDÍA TLALPÁN
- 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.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNDAMENTAL (4)	PRESUPUESTO DEL PP (Presup con dos decimales)							UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
		ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICGPR (A) (11) (000)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)			EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICGPP (A) (17) (000)/100
1	288148E134	Atención Integral para el desarrollo Infantil										Persona	Infantes
		2,695	2,695	2,638	91.1	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Acciones Realizadas:

1. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas y niños, mediante colocación de carteles y e Informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación, (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros Deportivos y Albercas y Centros de Aprendizaje Virtual) donde se atendieron a 478 Niñas y 694 Niños; 2. Se dio atención y canalizó a diferentes áreas de la alcaldía, en la JUD de Atención a la Infancia, donde se atendieron a 433 Niñas y 387 Niños; 3. Se colaboró con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en la Cerveza por la Transparencia, donde se realizaron talleres de manualidades y se atendieron a 11 Niñas y a 10 Niños; 4. Se dio atención y canalizó a diferentes áreas de la alcaldía, en donde se atendieron a 58 Niñas y 84 Niños; 5. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas y niños del mes de marzo, mediante colocación de carteles y e Informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación, (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros de Aprendizaje Virtual) donde se atendieron a 122 Niñas y 82 Niños; 6. Se realizó una jornada de tres días, 10, 11 y 12 de marzo en el Colegio Gandhi con pláticas sobre el Bullying, reconociendo diferentes etapas de la violencia y las formas de contrarrestarla, todo esto mediante un videojuego, se atendieron a 166 niñas y 177 niños; 7. Se realizó una asesoría psicológica, donde se atendió a 1 niño, Acción Social: Entrega de juguetes a niñas, niños y adolescentes Tlalpan 2020. Se realizó el día 6 de enero.

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

La Meta física no fue alcanzada, debido a la Restricción sanitaria derivada del COVID 19. No se realizaron la 1ra y 2da. Jornadas de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, donde se dejó de atender aproximadamente a 120 y 137 personas respectivamente, en Jardines de San Juan y Ampliación Ayopa, San Miguel Topilejo. Se solicita una reducción de la meta programada con Base en la Restricción Sanitaria.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEMONIOCIÓN PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	AVANCE FÍSICO DEL PP					PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)					
					ORIGINAL (9)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(16)/100	MARCH (%) (18)=(17)/100
1	268145E137	Atención Integral para el desarrollo Infantil	Persona	Infantes	450	450	448	99.6	36,121,507.00	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 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 desplentan 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 Piedra"
- 2.- CENDI "Miguel Hidalgo"
- 3.- CENDI "Cabaña Encantada"
- 4.- CENDI "Madrón"
- 5.- CENDI "Villa Coapa"

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 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)										
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (3) (11)=(10)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (3) (17)=(15)*100	ANCL (18) (19)=(17)*100
2	211084E123	Mantenimiento	Tonelada	Mantenimiento	100,800	100,800	105,441	104.6	89,774,282.00	8,977,429.00	4,131,581.62	4,131,581.62	2,640,644.74	48.0	227.3

Objetivo: (19) Realizar y operar de manera permanente las rutas, horarios y frecuencia en que debe prestarse el servicio público de limpieza de acuerdo a las necesidades comunitarias. Realizar permanentemente acciones de concientización a la ciudadanía sobre la separación de la basura y conservación de una comunidad limpia y libre de desechos, operar de manera permanente la operación del barrio mecanizado en los viles, 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 llevo a cabo la Recolección de Residuos Sólidos, estas acciones se realizan en 208 Colonias, 44 Fraccionamientos urbanos ; 34 Unidades Habitacionales; 10 Barrios; 8 Pueblos; 8 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 llevo a cabo la Recolección de 105,441 Toneladas de Residuos Sólidos que comprenden las siguientes actividades: Recolección Industrial 369 Toneladas, Recolección de Basura en Barredores 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 Casajo 5,338 Toneladas, Recolección de Tirones Clandestinos 48 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 Papeleros 14 Toneladas, Recolección de Residuos en Jornadas 58 Toneladas, Retiro de Trigos 0.0 Toneladas. Acciones Complementarias: Terraceo 0.0 metros cuadrados, Barrio Mecánico 4,659 Kilometros, Retiro de Organismos Muertos 20 Piezas, Traslado de Llamas 107 Piezas, Barrio Manual 21,000 Kilometros.

Elaboración de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Conservación de Metas (IARCM): (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 4.8 % más, lo anterior debido a las jornadas de trabajo realizadas los días martes, jueves, viernes y sábado, solicitudes de retiro de casajo, retiro de basureros clandestinos, amasijo de basura por lluvias y desechos en la vía pública.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TALPÁN
Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPPP (%) (11)=[(9)/100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	OBTENIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPR (%) (17)=[(15)/100]	IARCM (%) (18)=[(17)/100]	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACION PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											215092E122	Reforestación en suelo de conservación	Metro cuadrado	
2	1,650,000	1,650,000	69.7	230,636,959.00	37,294,581.00	26,342,936.77	26,342,936.77	26,002,961.77	70.6	98.7				
AVANCE FÍSICO DEL PP														
PRESUPUESTO DEL PP (Recas con dos decimales)														
ORIGINAL (9)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPPP (%) (11)=[(9)/100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	OBTENIDO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPR (%) (17)=[(15)/100]	IARCM (%) (18)=[(17)/100]				
1,650,000	1,650,000	1,150,000	69.7	230,636,959.00	37,294,581.00	26,342,936.77	26,342,936.77	26,002,961.77	70.6	98.7				

Objetivo: (19)
Otorgar apoyos económicos a pueblos originarios, ejidatarios, comunidades, instituciones y a todos aquellos dueños o poseedores en Suelo de Conservación, interesados en realizar acciones para la conservación, protección de los servicios ecosistémicos, así como la restauración y monitoreo de

Acciones Realizadas: (20)

Durante este periodo se publicaron las Reglas de operación del Programa Social "Reforestación en Suelo de Conservación 2020" y se realizaron visitas en los Nucleos Agrarios de la Alcaldía Talpán para su difusión; asimismo se publicó la convocatoria del programa y del 17 de febrero al 6 de marzo se llevo a cabo recepción de 10 solicitudes; se realizaron visitas para revisión de los predios y verificación de las poligonales de los proyectos de las solicitudes recibidas, así también se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias de Comité del Programa Social. En el Área Natural Protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México se realizaron trabajos de germinación de semilla en 72 bolsas y mantenimiento de 3138 plantas, asimismo la siembra de 150 plantas de Chapultepec, el recorrido de vigilancia para incendios forestales de 277,000 m2, así como el recorrido en 3 barrancas de los Pueblos de San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco, se generó un conato de incendio en 105 m2, para el mantenimiento del Área se realizó el barrido de hojarasca en 2300 m2, deshierbo y acomodo de 350 plantas, barrido de hojarasca del vivero que genera 3.5 m3 y se recolectó 1 m3 de papaleto.

Para el Área Natural Protegida "Parque Nacional Fuentes Brotantes" en este periodo se realizó vigilancia en 178,000 m2; barrido de 35,000 m2 correspondiente a la calzada y plaza cívica, alrededor del lago, escaleras y estacionamiento; en senderos se recolectó 192,000 m2; se realizó la recolección de 76 m3 de basura, así como además se realizó el riego de 47 m3 de contenedores del estacionamiento y líderes del Parque Nacional y papaleto en 1,000 m2; y en limpieza de barrancas de la Unidad Habitacional de Fuentes Brotantes se retiró 50 m3 de basura y se alimentó a 130 patos que se albergan en el lago.

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 ALCALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Pesea con dos decimales)										
					ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (13) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (17) (17)=(14)/100	ASIGN (18) (18)=(17)/100
2	221024K015	Construcción de infraestructura pública	Obra		0	0	0	0	33,062,137.00	3,306,213.00	0.00	0.00	0.00	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 Tlalpanense.

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 adecuación programática.



APP:AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Precios con 005 decimales)										
					ORIGINAL (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) H(100) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	ERROCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (%) (17) H(14) * 100	IAROM (%) (18) H(17) * 100	
2	223081G021	Verificación, Inspección y vigilancia ambiental	Servicio		AVANCE FÍSICO DEL PP										
					150	150	150	100.0	24,708,615.00	2,578,883.00	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 permiso 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 (A.H.I.) en Suelo de Conservación siguientes: El Sifón, Balvedere de Teresa, La Joyita Tepachukilla, Km 34, S.Lomas de San José, Huecotepec, Huincozotlunisco, Unicozotlunisco. Se realizaron 28 solicitudes de atención a denuncias por lodo ambiental en Suelo de Conservación siguientes: San Miguel Xcatco, Santo Tomas Ajusco, San Andres Totoltepec, San Miguel Topilejo, Magdalena Peñalaco, San Miguel Ajusco, Heroes de 1910

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IAROM): (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 (6)	AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESUPUESTO DEL PP (reses con dos decimales)					UNIDAD DE MEDIDA PP (8)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)		
			ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	(CUMPLIM) (11)=(9)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)			EJERCIDO (15)	PAGADO (16)
2	223200K014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento											
			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 sostenibilidad.

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 Tzotzil, San Miguel Xucaco, San Pedro Mártir, La Magdalena Petalcatco, San Miguel y Santo Tomás Ahoon, San Miguel Topilejo, Santa Úrsula Xilixil y Chimatoyeclil.

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 ALCALDIA TLALPAM
Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	PRESUPUESTO DEL PP (Pares con dos decimales)		UNIDAD DE MEDIDA BP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)				
			AVANCE FÍSICO DEL PP	AVANCE FINANCIERO DEL PP						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANIZADO (10)	IC/PP (%) (11)=[(10)/8]*100	ACROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	IC/PP (%) (17)=[(15)/8]*100	ÁREA (%) (18)=[(17)/8]*100
2	22320R014	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2	2	100.0	132,338,961.00	742,750.00	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 Tlalpa, 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:
 (1ª Acción) 1.-Trabajos de Desazolve con 7,350.00 metros en las siguientes colonias: A.M.S.A., Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Barro la Lonja, Chichitaspali, Granjas Coapa, Heroes de Padriema, Istiño Fabela, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Mirador I, Mirador II, Mirador 1ra Sección, Mirador 2da Sección, Pares el Guard, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pueblo Quieto, San Juan Tepeximilpa, San Miguel Topilejo, San Pedro Marín, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, Sección XVI, Tlalcoyilga, Teconal, Torijua Xolalpa, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Villa Coapa.
 (2ª 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, Barro La Lonja, Chimilli, Chimalcoyol, Diamante, Edifos de San Pedro Marín, Ex Hacienda San Juan de Dios, Fuentes de Tepexpan, Fuentes del Padriema, Granjas Coapa, Heros de Padriema, Istiño Fabela, ISSS/FAM, La Fama, Las Camisetas, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 2da Sección, Mirador II, Parques del Pedregal, Pares el Guard, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pedregal de Santa Ursula Xilia, Plan de Ayala, Pueblo Quieto, Residencial Villa Coapa, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, San Pedro Marín, Santo Tomas Ajusco, Sección XVII, Teconal, Tlalcoyilga, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Tenorio, Villa Coapa, Villa Lazaro Cardenas.

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



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDIA TLALPAN
Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(9)/8]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=[(16)/15]*100	IASRM (%) (18)=[(17)/15]*100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
													2	1	1
ÁREA FUNCIONAL (4)													22302K016		
DENOMINACIÓN PP (5)													Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública	Acción	Maños
AVANCE FÍSICO DEL PP															
PRESUPUESTO DEL PP (reses con dos decimales)															
1	1	1	100.0	76,978,700.00	1,355,077.00	1,328,957.00	1,328,957.00	1,328,957.00	107.5	102.1					

Objetivo: (18)
Atender las necesidades de la población, en cuanto a la rehabilitación de infraestructura através de 2 Mantenimientos para mejoras de la Red de Agua Potable, así como los asentamientos humanos en condiciones de marginación y alto riesgo en zonas no aptas para la vivienda o en edificaciones dañadas o construidas de manera precaria. La falta de una red de distribución de agua en estado óptimo es un factor fundamental de inequidad, que impacta a una proporción importante de los habitantes de la ciudad, particularmente a las mujeres y los niños. Para atender este problema la Alcaldía de Tlalpan llevara a cabo 1 mantenimiento permanente para garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos.

Acciones Realizadas: (29)

Al periodo y a través de la obra por Administración se realizó 1 Mantenimiento en los siguientes trabajos realizados:
(1) Mantenimiento 1.-Trabajos de Mantenimiento para la Red de Agua Potable con un total de 40,991.00 metros en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Anexo Mesa Los Hornos, Barrio de San Fernando, Barrio del Niño Jesús, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chimalcoyotl, Chiltchicaspall, Cuilima Maya, Divisadero, Ejidos de San Pedro Martir, El Mirador, EX Hacienda Coapa, Fuentes del Pedregal, Heroes de Paderna, La Joya, La Palma, La Palma 2da Sección, La Tortuga Xolalpan, Lomas de Texcalatlaco, Los Encinos, Masas los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Mirador 2da Sección, Mirador 4ta Sección, Mirador II, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Remanimiento de Axalco, Paraje Telenco, Parros el Guarda, Pedregal de San Nicolas, Pedregal Santa Ursula Xilia, Peña Torre, Popular Santa Teresa, Progreso de Tlalpan, Residencial Villa Coapa, Rincon del Pedregal, Rinconada Coapa, San Andres Tototlepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Martir, Sanluisma Trinidad, Tlalcoligla, Tlalpan Centro, Torres de Paderna, Villas del Pedregal, Veredas de Coacatlan, Volcanes.
Adicionalmente y en complemento al mantenimiento de la red de agua se repararon 785 fugas en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Ansa, Barrio la Fama, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chiltchicaspall, Club de Golf México, Cruz del Falso, Cochilla de Paderna, Cuervitas de Cuernavaca, Ejidos de San Pedro Martir, El Mirador, EX Hacienda Coapa, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Heroes de Paderna, Isidro Fabela, Jardines del Aliso, Jardines de la Montaña, La Palma 2da Sección, La Tortuga Xolalpan, Lomas Altas de Paderna Sur, Lomas de Paderna, Los Encinos, Ma, Esther Zuno de Echeverría, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador 2da Sección, Mirador del Valle, Mirador I, Mirador II, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Remanimiento de Axalco, Paraje Telenco, Pedregal de las Anguilas, Pedregal de San Nicolas 2da Sección, Pedregal de Santa Ursula Xilia, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Prados Coapa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa 2da Sección, Romulo Sanchez Mieres, San Pedro Apóstol, San Andres Tototlepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilep San Pedro Martir, Santa Ursula Xilia, Santo Tomas Ajusco, Sección 1B, Tecoral, Tlalcoligla, Tlalnilco, 11

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (31)



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(9/3)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=(16/3)*100	MARCA (%) (18)=(17/17)*100	ÁREA FUNDACIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
											224012K016	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública	Mantenimiento	Luminaria
2	2,600	2,600	5.733	220.5	5,013,901.00	501,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AVANCE FÍSICO DEL PP	PRESUPUESTO DEL PP (Presup con dos decimales)		
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(9/3)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEBERGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (%) (17)=(16/3)*100	MARCA (%) (18)=(17/17)*100				
2,600	2,600	2,600	5.733	220.5	5,013,901.00	501,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Objetivo: (19)
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 para lograr espacios iluminados cumpliendo con las necesidades y demanda de la ciudadanía 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. 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: (20)
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 luminarias, Reparación de 33 reflectores, Instalación de 69 reflectores, Reparación de 31 barrios, Colocación de 4 acomodadas, 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 postes con luminaria y la Sustitución de 0 postes, Retiro de Reflectores 3 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, con luminaria y 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 fondo 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.

Ejecución de las verificaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)
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 aditivos cerámicos por lámparas led's.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 020CD14 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)											
					ORIGINAL (8)	PROGNOSTADO (9)	ALCANZADO (10)	ICPPP (%) (11) (10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) (16)/100	ARGCM (%) (18) (17)/100	
2	241101E131	Rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos	Acción	Mantenimiento	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69734539.00	5418990.00	432821.10	432821.10	432821.10	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, esportivamente 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):
Están programados sus trabajos para los Informes subsecuentes



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN

APP:AR AVANCE PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)		DEMONIOLECCIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
	PROGRAMADO (8)	REALIZADO (9)			
2	24213SK016		Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública		
AVANCE FÍSICO DEL PP					
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) (8/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)
102.00	87.00	67.00	77.01	57418718.00	1808933.00
PRESUPUESTO DEL PP (Pecun con dos decimales)					
				DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)
				0.00	0.00
				PAGADO (16)	
				0.00	
				ICMPP (%) (17) (16/15)*100	ICMPP (%) (18) (17/15)*100
				0.00	0.00

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

Acciones Realizadas: (20)

Se atendieron 67 Espacios Públicos, como son: * Rehabilitación de juegos infantiles (3 acciones, que contemplan la rehabilitación de los juegos infantiles, aplicación de pintura y la limpieza integral de espacio). * Rehabilitación y colocación de malla ciclónica para delimitación de áreas y espacios públicos. (19 acciones en donde se rehabilitó, cambió y/o sustituyó la malla ciclónica a efecto de delimitar los espacios mencionados). * Retiro de coligües y propaganda adherida en postes metálicos (3 acciones en distintas colonias, que incluyen el retiro de los coligües y propaganda con aplicación de pintura en postes. * Aplicación de pintura en muros y bardas para retiro de graffiti, (se retiro propaganda y graffiti en muros y bardas (23 acciones en espacios públicos), con la aplicación de pintura y limpieza integral del sitio). * Se realizó la atención a (2 plazas y/o espacios públicos, que incluyen la rehabilitación de rejas, aplicación de pintura en bancas, y en mobiliario urbano, así como la limpieza integral del sitio). * Se realizó la atención a (1 parque público, que incluyen la rehabilitación de rejas, aplicación de pintura en bancas, y en mobiliario urbano, así como la limpieza integral del sitio). * Se realizó la atención a (1 panteón público, que incluyen la aplicación de pintura en muros y barda perimetral, así como la limpieza integral del sitio). * Aplicación de pintura en rampas y módulos deportivos horizontales (2 acciones en distintas colonias). * Reparación de cuartos de máquinas de las fuentes ornamentales (0 acciones en distintas colonias). * Mantenimiento y conservación de Bustos de monumentos a los héroes (0 acción). * Rehabilitación de barda en espacio público. (1 acciones en distintas colonias). * Aplicación de pintura en barda perimetral de plantel educativo a escuela pública (3 acciones en distintas colonias). * Construcción de puerta metálica (que incluye la construcción y colocación de estacionamiento acciones). * Colocación de letreros prohibitivos (que incluyen la colocación de panteones rojados)(0 acciones en distintas colonias). Logrando con estas acciones beneficiar a 300,000 habitantes y personas que acuden a los sitios de recreación y esparcimiento, así como de las áreas adscritas a la Dirección General de Servicios Urbanos y cuando son solicitados los apoyos mediante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

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

No se logró cumplir con la meta programada para este primer trimestre de 2020, por atender espacios públicos que requieren de mayor atención en tiempo, atendiendo a las solicitudes de Escuelas Públicas, con trabajos de pintura en muros y bardas exteriores, por lo que se cumplirá la meta trazada en los siguientes meses, se continúa con la atención a todos los espacios públicos para observar una mejor imagen urbana de esta Alcaldía.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (8)	PROGRAMA (9)	ALCANZADO (10)	ICAPPA (%) (11) = (10) / 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17) = (15) / 100	ÁREA DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2										ÁREA FUNCIONAL (4) 25502AK013	Obra
PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)											
0		0.00	0.00	29,738,984.00	2,973,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

Objetivo: (19)
Impulsar el mejoramiento de la calidad de la construcción y el mejoramiento de la infraestructura en educación, en beneficio de los estudiantes, para que cuenten con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la lealtad y el enfoque de género y de derechos humanos.

Acciones Realizadas: (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: 020CD14 ALCALDIA TLALPÁN
Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESUPUESTO DEL PP (Presupuesto con dos decimales)					UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)		
		ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (X) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)			EJERCIDO (15)	PAGADO (16)
2	321102F029		9	0.00	0.00	16,050,000.00	948,515.00	93,000.00	93,000.00	0.00	9.8	0.00
				DEVOLUCIÓN PP (6) Financiamiento a las MIPYMES					UNIDAD DE MEDIDA PP (6) Apoyo		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7) Personas	

Objetivo:
Fomentar el desarrollo del autempleo y empleo en Tlalpán 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 asistida 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 Trámite 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 a 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 (IARCM): (X)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

EJE (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=[(9)/7,100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=[(14)/5,100]	ICAPP (%) (18)=[(17)/7,100]	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
2												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=[(9)/7,100]	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=[(14)/5,100]	ICAPP (%) (18)=[(17)/7,100]		
	9	0.00	0.00	580,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:⁽¹⁸⁾ El Programa Social tiene como objetivo apoyar las actividades productivas agropecuarias de la población rural de la Alcaldía Tlalpán, 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 poseedores 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 Tlalpán.

Acciones Realizadas:⁽¹⁹⁾

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 Tlalpán (Parra de la Guardia, Comunidad y Ejido de San Miguel Topilejo, San Miguel Xucaco, Comunidad y Ejido de Magdalena Palacazo, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Andrés Totolepec). De igual manera se tuvo el primer periodo de Recepción de solicitudes (del 24 de febrero al 06 de marzo de 2020), contabilizando un total de 565 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 Xucaco, Parra de la Guardia, Magdalena Palacazo, San Andrés Totolepec y Santo Tomás Ajusco de las solicitudes inscritas dentro de las líneas de acción de Maíz Sistema Mips, Maíz Monocultivo y Forrajes, lo anterior a fin de realizar su declaración 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 el marco de las actividades de capacitaciones realizadas para incentivar a las personas a desarrollar sus habilidades para producir sus propios alimentos libres de pesticidas 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 semillas, plántula y triplicos informativos).

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TALPÁN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)									
					ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (3) (11) (Cen) 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP (2) (17) (1413) 100
3	221049E124	Programa Integral de movilidad Inteligente	Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	133,090,089.00	13,309,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE FÍSICO DEL PP														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,090,089.00	13,309,009.00	0.00	0.00	133,090,089.00	13,309,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligatorios: (19)

La Alcaldía de Tlalpan tiene como prioridad resolver los problemas de movilidad integrando los diversos servicios e incrementando su calidad, a través de las 3 Obras programadas en las cuales se realizarán la Construcción y ampliación de las Vialidades secundarias, Construcción de banquetes y mejorar la imagen urbana, brindando una educación comoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan por las calles y espacios públicos en beneficio de la población Talpanense.

Acciones Realizadas: (20)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): (21)
Sus obras están programados en los informes subsecuentes.



APPAR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 ALCALDIA TLAPPA											
Periodo: Enero-Marzo 2020											
E/E (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICAPP (%) (11)=(9)/3*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICAPP (%) (17)=(6)/(15)*100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA (7)
3											
ÁREA FUNCIONAL (4) 221049K016											
PRESUPUESTO DEL PP (resas con dos decimales)											
Programa Integral de movilidad Inteligente											
	249,903	3	100.0	112,911,047.00	11,291,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento	0.00

Objetivo: (18)
 Llevar acabo 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 Tlappense.

Acciones Realizadas: (19)
 A través de la Ojra 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 (1er. MANTENIMIENTO) 1.-Mantenimiento de Vialidades Secundarias con un total acumulado de:19,553.71 m2 en las siguientes colonias: Arboledas del Sur, Arrenal Tepapan, Barrio La Frama, Belisario Domínguez Sección XIV, Belisario Domínguez Senadores, Bosques del Pedregal, Bosques de Tepoxitlilpa, Centro de Talpan, Cariera Puente de Piedra, Chinaloyotil, Chichicaspall, Chinnil, Cruz del Faro, Cuchilla de Padirna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Manir, El Zacatón, Fracc. Ex Hacienda San Juan de Dios, Fracc. Granjas Coapa, Fracc. Magdalena Coapa, Fracc. Pedras Coapa 2a, Sección, Fraccionamiento Pinos Coapa 3a, Sección, Fracc. Residencial Acoyapa, Fracc. Residencial Villa Coapa S.M. 5, Fracc. Rinconada Coapa 1a, Sección, Fracc. Virgeli de Coyacan, Fracc. Villa Cuernavaca, Fraccionamiento Club de Golf México, Fraccionamiento Floresta Coaxaco, Fraccionamiento Nueva Oriental Coapa, Fraccionamiento Real del Sur, Fraccionamiento Residencial Las Hadas, Fuentes Biolenes, Fuentes de Tepapan, Fuentes del Pedregal, Héroe de Padirna, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Joya, La Primavera, La Tortuga Valle, Mirador 3a Sección, Montemonte Organizado de Talpan, Nuevo Renacimiento de Axelco, Paraje 38, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 1a, Sección, Pedregal de San Miguel Xicoaco, Pueblo de San Pedro Manir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Rancho del Mirador 1, Rancho del Mirador II, San Bartolo El Chico, San Juan Tepexitlilpa San Lorenzo Huipulco, San Nicolás II, Tlalcolilpa, Tlanilla, Torileo Guerra, Tomas de Padirna, Unidad Habitacional Fovissste Fuentes Biolenes, Unidad Habitacional Jardines de Villa Coapa, U. H. Huaso de Santa Úrsula Xita, Populr Santa Teresa, Progreso Talpan, Pueblo de La Magdalena Peñacaoca, Pueblo de San Andrés Tolupepec, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Nicolás 2a, Sección, Pedregal de San Nicolás 3a, Sección, Pedregal de San Nicolás 4a, Sección, Mirador del Escorido, Valle Escorido, Vistas del Pedregal, Yereos de Conocido, Trabajos de recapeado con un total realizado de: 1,092 m2 en las siguientes colonias: Isidro Fabrela, Pueblo de San Andrés Tolupepec
 2a. 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 Tolupepec
 (2do. MANTENIMIENTO) 2.-Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas con una meta total de 475.52 m2 en las siguientes colonias: Barrio La Frama, Centro de Talpan, Cultura Maya, El Mirador 2a, Sección, Fracc. Magisterial Coapa, Fracc. Residencial Miramontes, Fraccionamiento Residencial Villa coapa S.M. 4, Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Biolenes, Fuentes del Pedregal, San Lorenzo Huipulco, Torileo Guerra, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 7, (3er. MANTENIMIENTO) 3.-Trabajos de Balizamiento con un ameta total de 10,457.10 MI en las siguientes colonias: Barrio Cuervilas de Caramaguey, Fraccionamiento Villa Cuernavaca, Héroe de Padirna, Juventud Unida, La Joya, Lomas de Padirna, Lomas de Cuilotepec, Unidad Habitacional Istlam, Unidad Habitacional, Villa Tlalpan.

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

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

EJE (8)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)													
					AVANCE FÍSICO DEL PP	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (A) (11) (60%) *100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICMPP (B) (17) (4/12) *100	IARCMA (C) (18) (1/1/27) *100			
4		242078F031	Promoción y fomento de manifestaciones culturales	Apojo	Evento													
						75	75	54	72.0	20,717,857.00	1,471,788.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	2.9	2,484.4		

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

Acciones Realizadas: 5 Presentaciones musicales en el kiosco de la Alcaldía Tlalpán (colonia Tlalpán Centro), 8 presentaciones de Viejones de Danzon Y 2 danzonerías en vivo en la Explanada de la Alcaldía (Colonia Tlalpán Centro), 4 exposiciones: "Exposición Sur del Tecnológico de Monterrey" Casa Frisac (Tlalpán Centro), "Obra reunida durante tres décadas - Casa de la Cultura de Tlalpán (Pueblo de las Águilas), "El Pedregal sobrevive a la urbanización", Cine Villa Olímpica (Miguel Hidalgo Villa Olímpica), Exposición del "Santo el Embarcadero de Pala", Museo de Historia de Tlalpán (Tlalpán Centro); 1 Conferencia y lecturas en homenaje en "Tres décadas sin Juan Ruiz Casa Frisac (Tlalpán Centro), 2 festivales: "Trenidos de café - Y "3er Festival de Páysos Tlalpenses" Explanada de la Alcaldía (Tlalpán Centro), 1 Caravana "El Amor en los Tiempos de Tlalpán" Explanada de la Alcaldía (Tlalpán Centro), 2 homenajes al "Hijo del Santo" Explanada de la Alcaldía Y "Manrico Garces Padilla Casa Frisac (Tlalpán Centro), 1 "Aniversario 30 de artistas Escenicos de Tlalpán" Plaza del Bolero (Tlalpán Centro), 14 conferencias de "Memoria Simfónica Histórica de Himnos Nacionales" en las escuelas : Primero de Mayo, Río Panuco, Amanda Palaoz, General Felipe Angeles, Héroes de Chapultepec, (turno matutino y vespertino), Sostenes Chapa Nieto, Issac Ochoterena, Manuel Gallardo Zemorra, Somalia, Urania, Margarita Mazza 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 Tlalpán

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



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDIA TLALPAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPA (%) (17)=(14)/100	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	ACCIONES REALIZADAS		
												100.0	81.1	
6		12	100.0	34,648,907.00	21,372,387.00	26,340,930.00	3,286,288.91	1,776,288.91	123.2	Acción				
<p>ÁREA FUNCIONAL (4)</p> <p>138177P048</p> <p>Planificación, seguimiento y evaluación a políticas públicas</p>														
<p>AVANCE FISICO DEL PP</p>														
<p>PRESUPUESTO DEL PP (Presos con dos decimales)</p>														
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10)/100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPA (%) (17)=(14)/100	JARCA (%) (18)=(11)/(17)*100				
11	12	12	100.0	34,648,907.00	21,372,387.00	26,340,930.00	3,286,288.91	1,776,288.91	123.2	81.1				

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

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

Acciones Realizadas: 129

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

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

FONDO: CONVENIO SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN (El Inquilino 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 (FOFIAIMU)) (2020-COPI) (U de la URG)

Unidad Responsable de origen: ZC001 ALCALDIA TULIPÁN

CUE (4)	ABCA FUNCIONAL (5)	DESCRIPCIÓN por (6)	UNIDAD DE MEDIDA por (7)	AVANCE FÍSICO		AVANCE S		R E S U M T A D O S		AVANCE PRESUPUESTAL - Por los conceptos de		AVANCE PRESUPUESTAL - Por los conceptos de		AVANCE PRESUPUESTAL - Por los conceptos de		AVANCE PRESUPUESTAL - Por los conceptos de		AVANCE PRESUPUESTAL - Por los conceptos de		
				General (8)	Programado (9)	Programado (10)	Actualizado (11)	Programado (12)	Actualizado (13)	Programado (14)	Actualizado (15)	Programado (16)	Actualizado (17)	Programado (18)	Actualizado (19)	Programado (20)	Actualizado (21)	Programado (22)	Actualizado (23)	Programado (24)
1	126000001	Humanidad y Patrimonio	Acción	0	0	0.00	0.00	26,818,215.00	26,818,215.00	639,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2353290004	Promoción integral para el cumplimiento de las directrices generales de las políticas públicas en materia de patrimonio cultural	Acción	370	9	0.00	0.00	1,164,275.00	1,164,275.00	228,000.00	38,000.00	38,000.00	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
	2327121E143	Atención y servicios litigiosos para sectores mayores	Persona	8	0	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	375,000.00	50,000.00	50,000.00	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
	2341020000	Planificación y gestión para el desarrollo integral e inclusivo de Atención y promoción de la violencia intrafamiliar	Acción	3	0	0.00	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	0.00
	2341321E140	Atención y promoción de la violencia intrafamiliar	Sineldo	24,999.99	3	0.00	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	0.00
	235143E142	Acceso a la persona con discapacidad	Persona	75	0	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	235143E134	Atención integral para el desarrollo litigioso	Persona	1	0	0.00	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	0.00
	235143E137	Operación de eventos de desarrollo litigioso	Persona	4	0	0.00	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	0.00
	271172E133	Actividades organizadas al servicio de la juventud	Evento	0	0	0.00	0.00	2,097,500.00	2,097,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	235004E137	Prevención y control de enfermedades	Acción	24	19	0.79	100.00	5,604,000.00	5,604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241042E102	Promoción de la cultura física y deportiva	Acción	1	1	1.00	100.00	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	232002E130	Atención vehicular	Servicio	165,000.00	1	0.70	63.70	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Ciudad sustentable						318,610,461.60	318,610,461.60	174,915,916.74	33,377,429.89	33,377,429.89	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	211042E123	Mantenimiento integral de edificios públicos	Toneladas	2827	0	0.00	0.00	3,511,617.00	3,511,617.00	530,644.74	2,620,644.74	2,620,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215026E132	Modernización en salud de construcción	Módulo construido	0	0	0.00	0.00	1,659,000.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221024K015	Construcción de infraestructura pública	Obra	0	0	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222156P049	Planificación y gestión del patrimonio cultural y arqueológico y del patrimonio y del patrimonio ambiental	Acción	2	0	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,300,000.00	1,259,740.00	1,259,740.00	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59
	223004K014	Suministro de agua potable	Acción	02	0	0.00	0.00	152,877,665.00	152,877,665.00	1,328,957.00	1,328,957.00	1,328,957.00	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46
	232004K016	Construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de la red de drenaje pluvial y de aguas residuales	Mantenimiento o Servicio	0	0	0.00	0.00	6,014,522.00	6,014,522.00	1,328,957.00	1,328,957.00	22.06	22.06	22.06	22.06	22.06	22.06	22.06	22.06	22.06
	232426E130	Mantenimiento y operación de parques públicos	Servicio	150	150	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241101E131	Mantenimiento de edificios públicos	Acción	706	0	0.00	0.00	57,450,222.00	57,450,222.00	7,619,000.00	432,821.10	432,821.10	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO MARZO ABRIL 2020

APORTE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO: CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION El Fomento de Recursos Federales-Motocicletas Federales con Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Apoyos para el Fomento de los Municipios y las Democracias Territoriales del Distrito Federal

Unidad Responsable de Origen: CODIC ACADALIA TLAPAL

Periodo: Enero-Marzo 2020

Table with columns: EJE/AE/FUNCIÓN, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, UNIDAD DE MEDIDA, CATEGORÍA, AVANCE FISICO, AVANCE PRESUPUESTAL, etc. Rows include various project descriptions like 'Proyecto de desarrollo y mejora agropecuaria' and 'Programa Integral de movilidad'.

227.2020014. Infraestructura de apoyo político, administrativo y tecnológico. Al final de la obra se administrará y mantendrá en la medida de una edificación con un presupuesto de \$35,772,000.00 en las siguientes 5 Acciones...



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

APPROBADO AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN DEL CUERPO FEDERAL 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
(CONTABILIDAD) 2020-Organi del URG

Unidad Responsable de Base: 02004 ACQUADIA TLAXCALAN

Periodo: Enero-Marzo 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	DEPARTAMENTO (6)	UNIDAD DE MEDIDA (7)	ORGANIZACIONAL (8)	NOMBRE DEL PROGRAMA (9)	ALICATADO (10)	AVANCE		PAGADO (14)	R E S U M E N		PAGADO (14)	AVANCE % (15)
							1001/01/00	1001/01/00		AVANCE PRESUPUESTAL- Ejecutado en el ejercicio del ejercicio	DE EJERCICIO (12)		

Nota: Al contar según sea el proceso de ejecución al CUAL, los que se registran algunas actividades institucionales que no corresponden a las solicitadas por esta Unidad.

Las Actividades Institucionales señaladas con el subíndice "1", no se reporta más fidedigna al ejercicio ya que esta correspondiente a la obra por contrato y fue programada en los ejercicios subsecuentes, derivado a los tiempos de los procesos de licitación.

En todas las actividades se menciona que a el periodo no se han dado de alta la Cuenta de Inversión del Capítulo 5000 y 6000, por lo cual se expone Informe del seguimiento en los ejercicios subsecuentes.

En los programas presupuestales y actividades institucionales que a continuación se relacionan, se informa que se cumplen con los objetivos programados al 1er trimestre enero-marzo del Ejercicio 2020:

Z11 OMBE 124-Sa autorización recursos del capítulo 3000 parafis 3331 los cuales no crean más ya que se ocuparía para pago de servicios de consulta

Z11 OMBE 124-Sa autorización recursos del capítulo 3000 parafis 3331 los cuales se reportarán en el Fondo Participaciones Federales, por lo que las Intenjes alistas de la

Z11 OMBE 124-Sa autorización recursos del capítulo 3000 parafis 3331 los cuales se reportarán en el Fondo Participaciones Federales, por lo que las Intenjes alistas de la

Z11 OMBE 124-Sa autorización recursos del capítulo 3000 parafis 3331 los cuales se reportarán en el Fondo Participaciones Federales, por lo que las Intenjes alistas de la



GOBIERNO DE MEXICO
SECRETARIA DE
ENERGIA



SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENERGIA
MARZO
2020

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: 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 (8)	Programado (9)			
A20NR0183	Adquisición de Material Informático	0.0%	4,500,000.00	1,500,000.00	-	Al periodo 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 periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0185	Adquisición Equipo de Radiocomunicación Portátil	0.0%	18,000,000.00	1,800,000.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0186	Adquisición de mobiliario, equipos topográficos y equipo audiovisual para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	0.0%	3,000,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0187	Compra de camiones y equipo terrestre destinados a servicios públicos y operación de programas públicos.	0.0%	5,000,000.00	-	-	Al periodo 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 periodo 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 periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0190	Camiones recolectores de basura, carga trasera.	0.0%	20,000,000.00	2,000,000.00	-	Al periodo 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 periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0192	Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0.0%	28,918.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0193	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje.	0.0%	4,200,000.00	-	-	Al periodo 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 periodo no se registra avance en adquisiciones	
A20NR0195	Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras.	0.0%	52,431.00	-	-	Al periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo no se registra avance en adquisiciones	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlapan
Periodo: 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)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A20NRR0200	Adquisición de Equipamiento para los CENDIS	0.0%	500,000.00	500,000.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0201	Adquisición de Computadoras de escritorio, Pantallas y Projectores	0.0%	50,000.00	5,000.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0202	Adquisición de mobiliario, computadoras, equipo audiovisual, vehículo, para la Dirección de Desarrollo Social.	0.0%	695,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0203	Adquirir equipo de cómputo, computadoras, mobiliario, equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.	0.0%	3,250,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0204	Adquisición de Equipo e Instrumental y de laboratorio, equipo de cómputo, computadoras, equipo audiovisual y mobiliario para la Dirección de Salud.	0.0%	2,911,400.00	261,140.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0205	Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio, Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e Informático para equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlapan.	0.0%	641,000.00	64,100.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0206	Adquisición de mobiliario, equipo de seguridad, computadoras, equipo informático, equipo instrumental médico y de laboratorio.	0.0%	2,826,400.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0207	Adquisición de Molosieras	0.0%	81,000.00	8,100.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0208	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 periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0209	Adquisición de Vehículos	0.0%	800,000.00	80,000.00	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
A20NRR0210	Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, equipo de cómputo y equipo de recreación.	0.0%	1,270,035.00	-	-	Al periodo no se registra avance en adquisiciones
	Subtotal		96,411,032.00	9,231,604.00	-	



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2020

PRI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Marzo 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto Programado (6)	Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
020NR0205	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0.0%	90,024,789.00	9,002,479.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Vialidades Secundarias.	0.0%	66,245,987.00	6,624,589.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0207	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0.0%	5,464,356.00	545,436.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0208	Construcción en Vialidades Secundarias.	0.0%	10,597,068.00	1,059,707.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0209	Construcción y Ampliación de Banquetas	0.0%	4,500,000.00	450,000.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0210	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0.0%	25,468,233.00	2,546,823.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0211	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0.0%	15,634,798.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0212	Construir y Mejorar Planetas Educativas del Nivel Básico	0.0%	27,839,808.00	2,783,991.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0213	Construcción, Ampliación, de Infraestructura Social	0.0%	11,902,500.00	1,190,250.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0214	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0.0%	17,259,637.00	1,725,963.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0215	Construcción y/o Adecuación de Mercados	0.0%	3,900,000.00	390,000.00	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	0.0%	2,600,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0.0%	3,519,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0218	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0.0%	19,053,901.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0219	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	0.0%	20,731,415.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0220	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0.0%	40,000,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0221	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	0.0%	34,084,051.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0222	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0.0%	2,021,641.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0223	Rehabilitación de las redes de drenaje	0.0%	27,777,842.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0224	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0.0%	18,826,889.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
020NR0225	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0.0%	25,000,000.00	-	-	Al periodo no se registra avance en avances de obra
	Subtotal		472,341,814.00	26,319,228.00	-	
	Total URG		568,782,846.00	36,650,732.00	-	



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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO			
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)							
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	1,023,561,714.00	-	1,023,561,714.00	205,200,970.95	157,551,542.58	818,360,743.05	
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-	
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-	
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	
E. Gastos Asoc. a la Implant. 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 Implant. 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	