

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|---|----|-----|--|---|
| 1   |    |   |    |     | Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano                     |   |
| 1   | 2  |   |    |     | Desarrollo Social  |   |
| 1   | 2  | 2 |    |     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                      |   |
| 1   | 2  | 2 | 6  |     | Servicios Comunes  |   |
| 1   | 2  | 2 | 6  | 203 | Sanidad Animal   | A) Sin variación  |
| 1   | 2  | 3 | 6  | 203 | Salud  |   |
| 1   | 2  | 3 | 1  | 203 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                          |   |
|     |    |   |    |     | Apoyo a la Salud   | A) la variación en meta responde a que el pasado 19 de septiembre del presente año la CDMX vivió un desastre natural (sismo), el cual impidió llegar a la meta programada, debido a que en los CENDI's no se dio Consulta Médica y Dental, en el caso de CIELO (Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación) no contó con servicio en las instalaciones como atención psicológica y diversos Talleres, así como no se acudió a las Escuelas de la demarcación.  |
| 1   | 2  | 3 | 1  | 205 |  |   |
| 1   | 2  | 3 | 1  | 206 | Campañas de Salud Pública  | A) La variación se encuentra dentro del rango normal  |
| 1   | 2  | 3 | 3  | 206 | Generación de Recursos para la Salud                                     |   |
|     |    |   |    |     | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud | A) En esta actividad se atendió un inmueble, sin embargo la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre, sin embargo se tienen recursos pagados referentes al fondo 5P270, debido a las necesidades de la ciudadanía en cuestión de servicios de salud, por lo que se anticiparon los trabajos para poder atender las carencias en el servicio.  |
| 1   | 2  | 3 | 3  | 209 |  |   |
| 1   | 2  | 4 | 3  | 209 | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                     |   |
| 1   | 2  | 4 | 1  | 209 | Deporte y Recreación   |   |
|     |    |   |    |     | Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas                          | A) Debido a la declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, no se pudieron llevar a cabo dos eventos que se tenían programados para el mes de septiembre: Circuito Acuático en la alberca San Andres Totoltepec y Exhibición de artes marciales mixtas en el Deportivo Benito Juárez, mismos que serán reprogramados para los próximos meses.  |
| 1   | 2  | 4 | 1  | 211 |  |   |
|     |    |   |    |     | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos      | A) Dentro de la Dirección General de Desarrollo Social se llevan a cabo trabajos de Mantenimiento Menor con el objetivo de conservar y mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones de los Centros y Módulos Deportivos de la Delegación Tlalpan para que la población usuaria y practicante de los deportes realicen sus actividades en espacios adecuados, limpios y en buenas condiciones. Esto conlleva a que se rebase la meta física programada, por lo que se subsanará dicha inconsistencia a través de una afectación programática para equiparar el cumplimiento de meta en esta actividad. |
| 1   | 2  | 4 | 1  | 212 |  |   |
| 1   | 2  | 4 | 2  | 212 | Cultura  |   |
|     |    |   |    |     | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural | A) En esta actividad se reporta una meta ejecutada de 3 inmuebles, rebasándose en 200% esto derivado a que solo se autorizó de origen la meta para trabajos de Obra por Contrato, sin embargo se tienen recursos autorizados de origen del capítulo 2000 de Obra por Administración y será hasta el siguiente trimestre cuando se regularice la meta; se hace mención de los recursos ejercidos en el Fondo 50170, el fondo 5P270 la meta esta programada en el último trimestre del Ejercicio 2017.  |
| 1   | 2  | 4 | 2  | 214 |  |   |
|     |    |   |    |     | Promoción de Actividades Culturales                                      | A) La variación responde a movimientos presupuestales programados para pago de programas sociales que se desarrollan en la Dirección General de Cultura, como Cultura Comunitaria Tlalpan 2017 Y Promotores Culturales Tlalpan 2017 que no re ejercieron.   |
| 1   | 2  | 4 | 2  | 215 |  |   |
| 1   | 2  | 5 | 2  | 215 | Educación  |   |
| 1   | 2  | 5 | 1  | 215 | Educación Básica   |   |

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN  | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|---|----|-----|---|--|
| 1   | 2  | 5 | 1  | 216 | Apoyo a la Educación  | A) Debido a que la publicación de la reglas de operación del programa social "Apoyo Económico para Inicio de Ciclo Escolar en Secundarias Tlalpan 2017" fue el pasado mes de agosto la operación del mismo se recorrerá a los meses siguientes, del mismo modo las actividades de Cybertlalpan y bibliotecas fueron suspendidas por daños en los inmuebles ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre, el cual ocasionó que la continuidad de los programas sociales ya iniciados se recorriera a los meses siguientes.  |
| 1   | 2  | 5 | 1  | 217 | Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa                    | A) La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) es 0 ya que al periodo no se reporta meta programada y alcanzada derivado a que, la meta está programada hasta el último trimestre del año, Por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017, más sin embargo se tienen recursos ejercidos los cuales corresponden al pago de supervisión y a un avance físico de la Obra por un 6.85%.  |
| 1   | 2  | 5 | 1  | 218 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa | A) En esta Actividad se realizaron 30 inmuebles rebasandose en un 329% con respecto a lo programado, de los cuales A través de la Obra por Contrato se relizaron 6 inmuebles en el Fondo 5P270 cumpliendose con la meta programada al periodo, así mismo se tienen recursos ejercidos referentes al PY 7049 DG 70 Fondo Fiscal 11170 los cuales refieren al pago de supervisión, cabe hacer mención que referente a la meta del DG 70 se regularizará mediante una afectación programática antes de concluir el ejercicio 2017; Referente a la Obra por Administración se realizaron 24 inmuebles acumulados al periodo; se menciona que se ampliará la meta através de una afectación programática; esto debido a que la meta autorizada en este tipo de obra es insuficiente y se debe subsanar la inconsistencia en los informes subsecuentes mediante una afectación programática, debido a que se le dió prioridad al aperturar la meta dela Obra por Contrato. |
| 1   | 2  | 6 | 1  | 218 | Protección Social   |  |
| 1   | 2  | 6 | 5  | 218 | Alimentación y Nutrición  |  |
| 1   | 2  | 6 | 5  | 220 | Alimentación a la Población en Condiciones de Marginación                 | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 1   | 2  | 6 | 8  | 220 | Otros Grupos Vulnerables  |  |
| 1   | 2  | 6 | 8  | 221 | Atención al Desarrollo de la Niñez  | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 1   | 2  | 6 | 8  | 222 | Atención de la Violencia Intrafamiliar                                    | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 1   | 2  | 6 | 8  | 224 | Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad            | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 1   | 2  | 6 | 8  | 225 | Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores               | A) La diferencia se debe a la no realización del evento de del Día de las Personas Adultas Mayores, programado para el mes de agosto.  |
| 1   | 2  | 6 | 9  | 225 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                             |  |
| 1   | 2  | 6 | 9  | 226 | Apoyo a la Juventud   | A) La variación responde a movimientos presupuestales programados en la actividad y la cancelacion de un programa social denominado "Apoyo a Mujeres Adolescentes Tlalpan 2017" referenciado en Gaceta Oficial No. 3 Publicada el 8 de Febrero de 2017.  |

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|---|----|-----|--|---|
| 1   | 2  | 6 | 9  | 227 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social                    | A) En esta actividad se atendió un inmueble de los contratos Multianuales del Fondo 5MG65 Proyecto O.2D14.7050 (ver formato AR), con relación al Fondo MQ65 con 2 inmuebles tienen un avance promedio del 87.50% y del fondo 5MY65 del Proyecto O.2D14.7057 tienen un avance del 90%, esto debido a que tuvieron un convenio de ampliación de tiempo derivado a problemas sociales, lo que originó el atraso en las obras, y también cuenta con recursos ejercidos con el Fondo 5O170 el Proyecto O.2D14.7020 tienen un avance físico de Obra del 35%; el avance al 100% se reportará en los siguientes informes; referentes al Fondo 50170 Participaciones federales la meta está programada en el último trimestre del año.<br>Por otro lado se informa que mediante una afectación presupuestal se reducen los recursos y la meta por 1 inmueble el cual es: 1-Centro de Desarrollo Integral y Comunitario Xicalco ubicado en la calle 16 de Septiembre, casi esquina 5 de Febrero, Pueblo de San Miguel Xicalco, esto debido a que los recursos fueron insuficientes para realizar trabajos de ampliación en este centro de salud.<br>También se adicionan recursos y aperturan los Proyectos O.2D14.7071 y O.2D14.7072 con el Fondo 5MG73 los avances se darán hasta el Cierre del Ejercicio 2017. |
| 1   | 2  | 6 | 9  | 228 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo social | A) En esta actividad se reporta una meta realizada de 5 inmuebles con recursos de los fondos Participaciones Federales 5O170 y FAFEF 5P270 en los proyectos O.2D14.7021, 3 inmuebles y O.2D14.7022, 2 inmuebles; cabe mencionar que la meta en esta actividad estaba programada para el último trimestre, sin embargo debido a la buena optimización de los recursos y de poder cubrir con las necesidades para el mantenimiento de la Infraestructura Social (3 CENDIS, 1 Auditorio y 1Cyberescuela) en esta temporada de lluvias se adelantaron los trabajos para evitar mayores daños en estos inmuebles.  |
| 1   | 2  | 6 | 9  | 229 | Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones                          | A) La variación en meta programada y alcanzada es debido al sismo del 19 de septiembre las actividades de inscripción en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales, fueron suspendidas.   |
| 1   | 2  | 6 | 9  | 230 | Servicio y Ayuda de Asistencia Social  | A) La variación se encuentra dentro del rango normal  |
| 2   | 2  | 6 | 9  | 230 | Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana                                     |   |
| 2   | 1  | 6 | 9  | 230 | Gobierno   |   |
| 2   | 1  | 7 | 9  | 230 | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                     |   |
| 2   | 1  | 7 | 1  | 230 | Policía  |   |
| 2   | 1  | 7 | 1  | 201 | Apoyo a la Prevención del Delito   | A) Sin variación  |
| 2   | 1  | 7 | 1  | 203 | Servicios Complementarios de Vigilancia  | A) Esta actividad está sujeta a las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia celebrada por una parte el Órgano Político-Administrativo en la Delegación Tlalpan y por otra parte La Policía Auxiliar del Distrito Federal; así como a la suficiencia presupuestal que se asigne a esta actividad, por lo que se buscara un incremento de esta a efecto de cumplir con la meta programada antes del término del ejercicio.  |
| 2   | 1  | 7 | 2  | 203 | Protección Civil   |   |
| 2   | 1  | 7 | 2  | 204 | Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil                           | A) La variación se encuentra dentro del rango normal  |
| 3   | 1  | 7 | 2  | 204 | Desarrollo Económico Sustentable   |   |
| 3   | 2  | 7 | 2  | 204 | Desarrollo Social  |   |

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|---|----|-----|--|--|
| 3   | 2  | 1 | 2  | 204 | Protección Ambiental   |  |
| 3   | 2  | 1 | 5  | 204 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje                  |  |
| 3   | 2  | 1 | 5  | 202 | Atención a Áreas Naturales Protegidas                                | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 3   | 2  | 1 | 5  | 210 | Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales                | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 3   | 2  | 1 | 5  | 216 | Mantenimiento del Suelo de Conservación                              | A) La variación responde a movimientos presupuestales programados en la Actividad Institucional perteneciente a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el rubro de programas sociales, se esta llevando a cabo Actividad denominada "Muros de Contención", misma que ya cuenta con reglas de operación y se encuentra en fase de recepción de solicitudes, para posteriormente iniciar con los trámites de evaluación y autorización para ejercer el presupuesto. |
| 3   | 2  | 2 | 5  | 216 | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                  |  |
| 3   | 2  | 2 | 3  | 216 | Abastecimiento de Agua   |  |
| 3   | 2  | 2 | 3  | 212 | Provisión Emergente de Agua Potable                                  | A) La variación presupuestal se deriva a que durante este trimestre se dio una ampliación de recursos del Fondo 11172 por \$ 20,000,000.00; recalendarizando al cierre del trimestre el recursos, por lo que se incrementó en el programado, con relación a la meta la ampliación que se dio por este recurso se mandó al último trimestre, no afectando lo programado al periodo.   |
| 3   | 3  | 2 | 3  | 212 | Desarrollo Economico   |  |
| 3   | 3  | 1 | 3  | 212 | Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General               |  |
| 3   | 3  | 1 | 1  | 212 | Asuntos Economicos y Comerciales en General                          |  |
| 3   | 3  | 1 | 1  | 215 | Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico | A) Se realizaron 6,819 reordenamientos a comerciantes de 3,850 programados registrando un incremento de 2,519 reordenamientos más; como consecuencia de la baja masiva de comerciantes registrada en el mes de agosto del presente año.  |
| 3   | 3  | 2 | 1  | 215 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                             |  |
| 3   | 3  | 2 | 1  | 215 | Agropecuaria   |  |
| 3   | 3  | 2 | 1  | 206 | Fomento Agropecuario   | A) La variación responde a metas programadas y alcanzadas debido a que se llevaron a cabo visitas de campo para validación de información de las solicitudes ingresadas al programa así como para la comprobación del recurso otorgado, lo cual solo fue viable la entrega de 541 beneficiarios en la modalidad grupal e individual. Se continúa atendiendo en oficina a productores para la comprobación documental y elaboración de finiquitos.  |
| 3   | 3  | 9 | 1  | 206 | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                          |  |
| 3   | 3  | 9 | 3  | 206 | Otros Asuntos Económicos   |  |
| 3   | 3  | 9 | 3  | 201 | Apoyo a MYPES  | A) La variación en la meta programa es debido a la dilación en trámites para la conformación de las sociedades cooperativas.   |
| 4   | 3  | 9 | 3  | 201 | Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura         |  |
| 4   | 1  | 9 | 3  | 201 | Gobierno   |  |
| 4   | 1  | 3 | 3  | 201 | Coordinación de Políticas de Gobierno                                |  |
| 4   | 1  | 3 | 8  | 201 | Territorio   |  |

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN  | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)  |
|-----|----|---|----|-----|---|---|
| 4   | 1  | 3 | 8  | 201 | Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares     | A) La variación se encuentra dentro del rango normal  |
| 4   | 1  | 8 | 8  | 201 | Otros Servicios Generales   |   |
| 4   | 1  | 8 | 1  | 201 | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales              |   |
| 4   | 1  | 8 | 1  | 202 | Regulación de Tenencia de la Propiedad                              | A) Sin variación  |
| 4   | 2  | 8 | 1  | 202 | Desarrollo Social   |   |
| 4   | 2  | 1 | 1  | 202 | Protección Ambiental  |   |
| 4   | 2  | 1 | 1  | 202 | Ordenación de Desechos  |   |
| 4   | 2  | 1 | 1  | 203 | Recolección de Residuos Sólidos                                     | A) Se cumplió la meta programada para la Recolección de Residuos Sólidos, realizando un .6 % más de lo programado, debido a las jornadas de trabajo realizadas los días martes, jueves, viernes y sábado, así como el retiro de basureros clandestinos y desechos en la vía pública.  |
| 4   | 2  | 1 | 3  | 203 | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado            |   |
| 4   | 2  | 1 | 3  | 204 | Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje | A) En esta actividad la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre más sin embargo se reporta una meta ejecutada por 0.210 kms con el Fondo Fiscal 1170: referente al Proyecto O.2d14 7047, destino de gasto 70, en el cual ya se han ejercido recursos esto derivado a las fuertes lluvias que han azotado en la CDMX razón por la cual se adelantaron los trabajos de la Infraestructura de drenaje para abatir los problemas de inundaciones en las colonias. El PY 7046 y con recursos del DG 70 está programado en el último trimestre, así mismo se autorizaron recursos de origen con el fondo FAFEF (5P270) correspondiente al PY 7023 con DG 65 del Presupuesto Participativo, mismos que se regularizarán mediante una Afectación Programática, en cuanto a los otros proyectos antes mencionados, será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017<br>PYS 7046 Y 7047SE REFIERE AL DG: 70 SE DEBE REGULARIZAR MEDIANTE UNA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA. |
| 4   | 2  | 1 | 3  | 205 | Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje                          | A) La variación en cuanto a la meta física fué inferior en un 29% con respecto a lo programado al período, derivado a las inundaciones del día 7 de septiembre del presente año en la zona II Villa Coapa, los trabajos realizados por los vactors no fueron para desazolve de las tuberías si no para tratar de bajar el nivel del agua en las avenidas principales afectadas, motivo por el cual no se cumplió con la meta programada al trimestre.   |
| 4   | 2  | 1 | 3  | 206 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje  | A) La variación en meta física fué inferior un, 11 % con respecto a lo programado al período, debido a que la Obra por administración registro poca demandada a través del sistema CESAC. Por otro lado y con relación al presupuesto programado, se autorizaron recursos de origen del fondo (FISCAL) 11170 correspondientes al Proyecto A.2D14.7013 con destino de gasto 70, mismos que se regularizarán mediante una Afectación Programática, por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense. El presupuesto ejercido, corresponde al capítulo 1000 Servicios Personales, para cubrir el servicio del personal adscrito de esta área.  |
| 4   | 2  | 1 | 3  | 207 | Obras complementarias al sistema de drenaje                         | A) La variación se deriva porque el presupuesto ejercido, corresponde al capítulo 1000 Servicios Personales, para cubrir el servicio del personal de base y eventual, mismos que realizan diversa actividades operativas para el cumplimiento de las metas. Asimismo, no se reportan meta física al periodo derivado a que fue programada hasta el cuarto trimestre, para los trabajos a ejecutar con obra por contrato, derivado a que los procesos de licitación presentan atrasos.   |

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|---|----|-----|--|--|
| 4   | 2  | 1 | 5  | 207 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje                    |  |
| 4   | 2  | 1 | 5  | 207 | Mantenimiento de Áreas Verdes  | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 4   | 2  | 2 | 5  | 207 | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                    |  |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 207 | Urbanización   |  |
|     |    |   |    |     | Construcción y Ampliación de Banquetas                                 | A) La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de metas programadas (IARCM) es 0 ya que al período no se reporta meta programada derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre del Fondo 21170 Credito, proyecto O.2D14.7003 por 40,000 M2, así mismo al cierre del trimestre se recalendario el recurso por lo que aparece la cantidad de \$ 1,067,395.00 en el programado. Cabe hacer mención que no se han ejercido los recursos que fueron presupuestados en cada una de las actividades institucionales. Por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017  |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 212 | Construcción y Ampliación de Edificios Públicos                        | A) Cabe hacer mención que la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre del ejercicio; sin embargo por la optimización de los recursos, se pudieron realizar los trabajos antes de lo prgramado del Fondo FAFEF 5P270; correspondientes al Proyecto O.2D14. 7004; mismo que se referencía en el Formato AR de esta actividad institucional asimismo ep Proyecto O.2D14.7026 con destini de gasto 65 del Presupuesto Participativo se deberá regularizar la meta mediante una afectación programatica; se adicionan recursos mediante afectación presupuestal referentes al Fondo Participaciones Federales 5O170 los cuales tienen un ejercido del pago de un Proyecto Ejecutivo Proyecto O.2D14.7067 para la elaboración de la Construcción de la Subdelegación San Miguel Ajusco. Por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017 |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 213 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos      | A) En esta actividad se realizaron 10 inmuebles rebasandose en un 11% con respecto a lo programado con el Fondo 5O170 Participaciones Federales; de los cuales através de la Obra por Contrato se realizó 1 inmueble del Proyecto O.2D14. 7006; debido a que se cubrieron las necesidades de mantenimiento urgente que se requerían en el inmueble Cine Villa Olimpica, ubicado en Insurgentes S/N, Colonia Villa Olimpica, debido al deterioro que tenía y con la temporada de lluvias se incrementaría la problematica, motivo por el cual se realizó la meta antes de lo programado, en cuanto a la Obra por Administración, la meta al periodo se cumplió según lo programado ya que se contó con los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de los trabajos.  |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 215 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas              | A) La variación se encuentra dentro del rango normal   |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 216 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias | A) La variación en la Obra por Administración en cuanto a la meta física fué superior en, 19.60 % con respecto a lo programado al periodo, ya que se contó con los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de los trabajos con materiales existentes en el almacén de la Delegación; respecto a lo realizado y las ubicaciones, ver el formato ARF. En la Obra por Contrato su meta de origen está programada hasta el último trimestre del año. por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017.  |
| 4   | 2  | 2 | 1  | 218 | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana          | A) la variación en el presupuesto se deriva porque se autorizaron recursos de origen deL DG 65 del Presupuesto Participativo y para el destino de gasto 48 y 70, por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense.   |
| 4   | 2  | 2 | 3  | 219 | Abastecimiento de Agua   |  |

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN   | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|---|----|-----|--|--|
| 4   | 2  | 2 | 3  | 221 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable                         | A) La variación del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) es 0 ya que al periodo no se reporta meta programada derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre: así mismo se autorizaron recursos de origen del fondo (Participaciones Federales ) 50170 correspondientes al PY 7034 con DG 65 del Presupuesto Participativo, mismos que se regularizarán mediante una Afectación Programática, cabe hacer mención que no se han ejercido los recursos que fueron presupuestados en cada una de las actividades institucionales. Por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense para dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2017.          |
| 4   | 2  | 2 | 3  | 222 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable      | A) La variación en cuanto a la meta física fué superior en, 769 % con respecto a lo programado al periodo, en cuanto a la obra por administración esto derivado a que la meta de origen fué de 100,000.00 mts. de los caules la Obra por Administración se programó 20,000.00 mts. los cuales son insuficientes por lo que su meta se regularizará através de una afectación programática para subsanar el desfase en la meta de la Obra antes mencionada, en cuanto a la Obra por contrato; derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre.   |
| 4   | 2  | 2 | 4  |     | Alumbrado Público  |  |
| 4   | 2  | 2 | 4  | 223 | Alumbrado Público  | A) La variación del 8 % más de lo programado al periodo, se derivó de la Demanda Ciudadana, y toda vez que se contó con los recursos humanos y materiales suficientes para su atención se pudieron realizar los trabajos solicitados.  |
| 4   | 2  | 2 | 5  |     | Vivienda   |  |
| 4   | 2  | 2 | 5  | 224 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda | A) Sin variación   |
| 4   | 2  | 2 | 6  | 224 | Servicios Comunes  |  |
| 4   | 2  | 2 | 6  | 225 | Operación de Panteones Públicos  | A) Por el tipo de atención que se brinda a la ciudadanía en relación a los servicios funerarios como son: Inhumación de cadáveres, Exhumación y Re inhumación de restos áridos, resulta variable el cumplimiento de metas por factores de diversa índole: Aumento de los asentamientos poblacionales en esta Demarcación de Tlalpan, derivado de la migración de ciudadanos de otras colonias y de los diversos estados de la república; incrementa la demanda de los servicios referidos. Así como resultado de enfermedades, casos legales (homicidios y suicidios), accidentes durante los periodos vacacionales; originan de manera desproporcionada los decesos y consecuentemente los servicios funerarios a otorgar. Por lo anteriormente señalado, la variación en el cumplimiento de metas está sujeta a la demanda ciudadana, misma que en este trimestre fue mayor en un 19 % |
| 4   | 2  | 8 | 6  | 225 | Otros Servicios Generales  |  |
| 4   | 2  | 8 | 5  | 225 | Otros  |  |

**APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2017

| EJE | FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN                                       | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)   |
|-----|----|---|----|-----|--|--|
| 4   | 2  | 8 | 5  | 201 | Apoyo Administrativo                               | A) Sin variación   |
|     |    |   |    |     | Capacitación y Actualización a Servidores Públicos | A) En este periodo se lograron impartir 20 cursos de capacitación con costo, corrigiendo así la inconsistencia presentada el trimestre anterior, sin embarco la variación que se registra en la meta del 10% corresponde a los dos cursos que se impartieron e iniciaron en el mes de junio. 1. Elaboración de Documentos para la Agilización y Resolución de Trámites con Uso de Medios Electrónicos (Nivel Básico); Del 19 al 30 de junio, en un horario de las 09:00 a las 11:00 horas, en las instalaciones de la sala de cómputo del PLANTEL CONALEP TLALPAN 1, ubicadas en: Calle Rio No. 1, Colonia Toriello Guerra, con 23 inscritos y 20 capacitados. 2. "Elaboración de Indicadores de Gestión", que inició el 26 de junio y concluirá el 17 de julio, en un horario de las 09:00 a las 11:00 horas, en el Auditorio Floresta, ubicado en: Calle Moneda No. 1, Colonia Centro Tlalpan, con 40 inscritos. |
| 4   | 2  | 8 | 5  | 203 |  |  |