

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

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)	
1		4		1	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano		
					Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales		
					Deporte y Recreación		
					211 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas		A) La variación presupuestal se debe a que no se ejercieron en su totalidad los recursos de Honorarios asimilables a salarios, Productos químicos básicos, e Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.
					212 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos		A) No se han ejercido recursos ya que se realizaron los trabajos con material que se encuentra en el almacén de stock.
					2		Cultura
					214 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural		A) Se atendió a través de Obra por Administración la demanda de la población con respecto a la Biblioteca Pública de Santo Tomás Ajusco, con domicilio en calle José Ma. Morelos s/n entre Melchor Ocampo y Guadalupe Victoria, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, debido a que se trató de una situación de riesgo, que requería el mantenimiento inmediato antes de lo programado. Así mismo se pagaron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, (Adquisición de materiales para el mantenimiento y rehabilitación a diversos inmuebles).
					215 Promoción de Actividades Culturales		A) Aún cuando se cumplió con la meta física programada el recurso no se ejerció respecto a lo programado en lo referente a Servicios personales (Honorarios asimilables a salarios), Materiales y suministros, Servicios Generales y Muebles e Inmuebles Tangibles e Intangibles).
					5		Educación
					1		Educación Básica
2	1	7	1	218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) Se cumplió con los objetivos programados, derivado a que se contó con los materiales y el personal necesario para la realización de los trabajos en Obra por Administración, por otro lado se reportan recursos ejercidos que corresponden a trabajos de supervisión y trabajos de mantenimiento, (Inicio de obra por contrato) y se reportara la meta cuando estén concluidos al 100% los trabajos.		
				6	Protección Social		
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		
				227 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) No se asignó meta porque esta será reportada en el fondo de FAFEF y el ejercido corresponde a servicios personales, para el pago del personal operativo, adscrito a diversas áreas Delegacionales.		
2	1	7	1	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana			
				Gobierno			
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			
				Policía			
				203 Servicios Complementarios de Vigilancia	A) Las Bases de Colaboración que se firman con la Policía Auxiliar están en función del presupuesto asignado a la Delegación para tal rubro. El presupuesto deberá modificarse en el transcurso del año, y con ello las bases de colaboración para alcanzar la meta, no obstante lo anterior se está operando con los 219 elementos en las actividades intramuros y extramuros de manera satisfactoria		

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

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
3	2	1	5	2	Protección Civil	
				204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	A) La variación presupuestal se debe a que no se han ejercido los recursos referentes a, "Servicios profesionales, científicos, tecnicos integrales y otros."
					Desarrollo Económico Sustentable	
					Desarrollo Social	
					Protección Ambiental	
					Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				202	Atención a Áreas Naturales Protegidas	A) La variación presupuestal se debe a que no se ejercieron al período los recursos programados referente a Productos alimenticios para animales.
					Vivienda y Servicios a la Comunidad	
					Abastecimiento de Agua	
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	A) La meta física se superó, debido a que se atendió la demanda de la población Tlalpense en forma eficiente a través de Obra por Administración, para lo cual se contó con la el equipo y personal necesario, para las acciones realizadas. Por otra parte derivado a las fechas de cierre algunos pagos quedaron pendientes, toda vez que no ingresaron en tiempo y forma o bien presentaron inconsistencias por lo que estos pagos se reflejaron en los siguientes trimestres.
					Desarrollo Economico	
					Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	
	Asuntos Economicos y Comerciales en General					
	215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Se registra un superávit de 256 reordenamientos como consecuencia de la intensidad de las actividades de los comerciantes en la vía pública de la cual depende la actividad institucional, sin afectar los objetivos institucionales.			
	2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
	1	Agropecuaria				
	206	Fomento Agropecuario	A) La meta física realizada es de 13.5 % superior con respecto a la programada, debido a que los productores no solicitaron los montos máximos establecidos en las reglas de operación del Programa Social "Desarrollo Rural Sustentable Tlalpan 2018", esto permitio que, durante este período se apoyarán más solicitudes.			
	9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos				
	3	Otros Asuntos Económicos				

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

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4	1	3	8	201	Apoyo a MYPES	A) La meta física realizada es de 75.8 % inferior con respecto a la programada, debido a que, de conformidad con la 2da. Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos con fecha 15 de Marzo 2018, se aprobaron: 53 proyectos productivos de Micro y Pequeñas Empresas y Sociedades Cooperativas, así como 4 proyectos de capacitación a través de la Escuela de Economía Solidaria, de igual manera se aprobó otorgar 6 apoyos en la modalidad de Unidad Técnico Operativa conforme a Reglas de Operación. Por lo que, al período se entregó únicamente lo correspondiente a los 63 proyectos para su ejercicio
					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura	
					Gobierno	
					Coordinación de Políticas de Gobierno	
					Territorio	
				201	Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares	A) Las acciones realizadas mediante esta actividad, corresponden a trabajos administrativos que realiza el personal operativo de campo, adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno por lo que fue posible cumplir con las metas programadas.
					Desarrollo Social	
					Protección Ambiental	
					Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				205	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) La meta al periodo en obra por administración, se rebasó por la optimización de los recursos materiales y humanos para atender la demanda ciudadana, previendo con trabajos de desazolve los problemas de encharcamientos e hinundaciones en la temporada de lluvias de este año 2018, por otro lado en cuanto a la Obra por Contrato la meta se cumplió en un 98.80% debido a la buena programación por parte de la empresa contratistas. Se menciona que el proceso de licitación y de adjudicación del contrato se llevó a cabo en los primeros días de junio, razón por la cual se tiene meta ejecutada sin tener recursos ejercidos, toda vez que la fecha de corte de la estimación es el último día de junio por lo que se encuentra en proceso de pago.
206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) La meta al periodo en obra por administración se rebasó, por la optimización de los recursos materiales y humanos para atender la demanda ciudadana, los trabajos realizados fueron: Excavación, descubrir tubo afectado, reparación del mismo o sustitución de tubería a y relleno de excavación, trabajos que se realizan con el personal operativo de campo adscrito a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.				
207	Obras complementarias al sistema de drenaje	A) No se cumplió con la meta programada, debido a que se realizaron adecuaciones presupuestales para solicitar el cambio de Fondo de origen de CREDITO (121180) al Fondo FAIS (25P680), por lo que no se han ejercido los recursos que fueron presupuestados en los proyectos de inversión de esta actividad institucional, por lo que será hasta los informes subsecuentes cuando se informe de la eficiencia de los objetivos institucionales. El presupuesto ejercido, corresponde al pago de pasajes asignado al personal de base y eventual, mismos que realizan diversa actividades operativas para el cumplimiento de las metas.				
2	1		Vivienda y Servicios a la Comunidad			
		Urbanización				

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

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
				211	Balizamiento en vialidades	A) La meta al periodo en obra por administración se rebasó, por la optimización de los recursos materiales y humanos para atender la demanda ciudadana, los trabajos realizados fueron: Aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, marimbos, revos, letreros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso cebra, paso peatonal, señalamientos)
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	A) Se rebasó la meta programada, derivado a la buena programación por parte de la empresa contratista en cuanto a la ejecución de la Obra, cabe mencionar que se encuentran en proceso de elaboración las estimaciones para su cobro, razón por la cual se tiene meta ejecutada sin tener recursos ejercidos.
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) Se rebasó la meta en un 176% ; derivado a que en el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no consideró los trabajos a realizar de la Obra por Administración, y toda vez que se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar el mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, se dio atención a la demanda ciudadana. Por lo anterior se solicitara una afectación programatica para ampliar y regularizar la meta física a ejecutar. Los trabajos realizados fueron: Trazo y nivelación, extracción manual de tocón, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, y renivelación de rejillas de registro.
				217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) A través de Obra por Administración se atendió un inmueble: 1.- El Mercado "La Paz", con domicilio en calle Congreso s/n Esq. Guadalupe Victoria, Col. Centro de Tlalpan. Realizando trabajos menores de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, trabajos que se realizaron con recursos existentes en almacén y trabajadores operativos de campo, adscritos a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano,
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) Al período se tienen una meta alcanzada por 64,526.57 m2. Derivado a que en el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no consideró los trabajos a realizar de la Obra por Administración, y toda vez que se contó con los recursos humanos y materiales para realizar los trabajos de mantenimiento, conservación y/o rehabilitación en Vialidades Secundarias, es que se reporta meta. Por lo anterior se solicitara una afectación programática para ampliar y regularizar la meta física a ejecutar. Por otro lado en cuanto a la Obra por Contrato en el Fondo CREDITO (121180) se informa que no se cumplió con lo programado al periodo debido a que se encuentra en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Informe Ejecutivo y la Afectación Presupuestal, por lo que se espera subsanar el desfase de la meta ejecutada en los informes subsecuentes. También se informa que se autorizaron recursos de origen para dar seguimiento al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, en el Destino de Gasto 70, el cual no tiene meta autorizada, por lo que se regularizará en los informes subsecuentes a través de una Afectación Programática.
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) Se atendieron 32 espacios públicos más de los programados debido a que requirieron de menor tiempo de atención los trabajos programados, lo que permitió atender más demanda ciudadana, para un mejor aspecto y percepción de la imagen urbana de esta Delegación.
			3		Abastecimiento de Agua	
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) La meta se rebasó, debido a que los trabajos realizados a través de Obra por Administración se incrementó por la demanda ciudadana, debido a que sustancialmente forman parte integral de los trabajos de sectorización de la Red de Agua Potable; lo que ha ocasionado el incremento en la meta ejecutada, sin embargo se menciona que se realizará una afectación programática para ampliar la meta autorizada la cual está siendo insuficiente y será en los informes subsecuentes cuando se reprogramme la meta.
			5		Vivienda	

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

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN

Periodo: Enero-Junio 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)	
5	1	8		224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) Al periodo no se contaba dar la atención, sin embargo se trata de un programa el cual tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Unidades Habitacionales y conforme a las reglas de operación del programa Unidad-Es Tlalpan 2018, fue prioridad asignar el recurso económico de manera completa para la realización de trabajos de primera necesidad para dichas viviendas, quedando en proceso el apoyo económico al equipo operativo el cual de entrega de manera mensual, concluyéndose hasta diciembre del año en curso. En cuanto a lo presupuestal se debe a que no se han regularizado los recursos de ayudas sociales hasta definir las reglas de operación.	
				6	Servicios Comunales		
				225	Operación de Panteones Públicos	A) La meta se rebaso, porque 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 Mortandad. 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 anterior señalado la variación en el cumplimiento de metas, está sujeta a la demanda ciudadana.	
					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción		
					Gobierno Otros Servicios Generales Otros		
			5	201	Apoyo Administrativo	A) Otorgar apoyos administrativos a cada una de las Direcciones Generales de esta Delegación, con recursos "Servicios Personales" (capítulo 1000), "Materiales y Suministros" (capítulo 2000), "Servicios Materiales" (capítulo 3000), "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" (capítulo 5000). y se van ejerciendo de acuerdo a las los requerimientos de las áreas operativas.	
				203	Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	A) El Programa Anual de Capacitación 2018 fue autorizado con fecha 19 de abril del presente año, iniciando operaciones el 07 de mayo con los cursos programados, sin embargo debido a la disponibilidad de espacios y a la atención de necesidades en materia de capacitación de las áreas, fue necesario realizar modificaciones por lo que el día 18 de mayo, se realizó la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación del presente ejercicio, en la que se aprobó la Primera Modificación al Programa Anual de Capacitación 2018, por lo que se impartió un curso más en este periodo.	