

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN Tlalpan

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FL	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM)
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano	
	2				Desarrollo Social	
		4			Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	
			1		Deporte y Recreación	
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) La variación presupuestal corresponde a recursos que se tienen considerados por los centros generadores, mismos que a la fecha los ingresos se encuentran en validación ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para poder regularizar los gastos correspondientes a actividades deportivas que son realizadas permanentemente en las instalaciones delegacionales con el personal adscrito a la misma, las cuales contemplan Escuelas Deportivas de atletismo, basquetbol, boxeo, deporte adaptado, handball, judo, luchas asociadas, natación, patinaje y taekwondo, con el fin de coadyuvar en la convivencia familiar, el deporte competitivo y recreativo.
				2	Cultura	
				213	Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural	A) El presupuesto programado, se debe a que se autorizaron recursos en esta actividad que serán para dar suficiencia a otros proyectos de la Cartera de Inversión de esta Unidad Administrativa, por lo que se reasignará el recurso, asimismo se hace mención que la meta se programó en el último trimestre del año en recurso.
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) No se reporta meta física ya que esta corresponde a la obra por contrato y fue programada en los trimestres subsecuentes, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios.
		5			Educación	
			1		Educación Básica	
				216	Apoyo a la Educación	A) El desarrollo de las actividades corresponde a requerimientos permanentemente en las instalaciones delegacionales con el personal adscrito a la misma, las cuales contemplan los servicios de transporte escolar que facilitan el traslado de estudiantes y grupos vulnerables a diversos centros culturales y recreativos sin afectar su economía, Servicios en bibliotecas de la demarcación y en los Cyberlitan, con servicios de computo para asesorías educativas en certificación a nivel primaria, secundaria y bachillerato.
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) No se reporta meta física ya que esta corresponde a la obra por contrato y fue programada en los trimestres subsecuentes, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios.
					Protección Social	
		6			Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
			9		Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	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 fueron programadas a partir de los siguientes trimestres, para el caso de trabajos a ejecutar con obra pública, derivado a que los procesos de licitación presentan atrasos, situación que se regularizara a partir del segundo trimestre.
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo social	A) No se reporta meta física ya que esta corresponde a la obra por contrato y fue programada en los trimestres subsecuentes, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TIALFAN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCh)
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.
3	2	2	3		Desarrollo Económico Sustentable Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Abastecimiento de Agua	
				212	Provisión Emergente de Agua Potable	A) La variación en cuanto a la meta física se superó en 9.70 % con respecto a lo programado al período, debido a que se atendió la demanda a las necesidades de la población tlalpense en forma eficiente, respecto a los trabajos realizados y las ubicaciones, ver el formato ARF. Otra por otro lado se informa que se autorizaron recursos del Fondo FISCAL (111280) por lo que no se tienen meta programada ya que son complemento de la meta que se llevará a cabo en el fondo FORTAMUN
				215	Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Económicos y Comerciales en General	
				215	Reordenamiento de la Vía Pública con Énfase de Desarrollo Económico	A) Se registro un superávit de 109 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.
4	2	1	3		Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) La variación se deriva porque el presupuesto ejercido, corresponde al pago de pasajes asignado al personal de base y eventual, mismos que realizan diversas actividades operativas para el cumplimiento de las metas. Asimismo, no se reportan meta física al período, derivado a que fueron programadas a partir de los siguientes trimestres.
				205	Desarrollo de la Red del Sistema de Drenaje	A) La variación se deriva porque el presupuesto ejercido, corresponde al pago de pasajes asignado al personal de base y eventual, mismos que realizan diversas actividades operativas para el cumplimiento de las metas. Asimismo, no se reportan meta física al período, derivado a que fueron programadas a partir de los siguientes trimestres.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPÁN

PERÍODO: Enero-Marzo de 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A). Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM)
				225	Operación de Panteones Públicos	
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
	1				Gobierno	
		8			Otros Servicios Generales	
			5		Otros	
				203	Capacitación y Actualización a Servidores 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 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.
						A) No se reporta meta física ya que esta fue programada en los trimestres subsecuentes, derivado a los tiempos requeridos para el procedimiento de validación y autorización del Programa Anual de Capacitación.