



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS ENERO – MARZO 2015

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

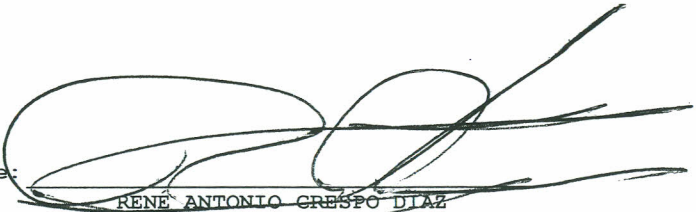
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2015

Titular:


AMILCAR CANADO DÍAZ
DIR. GRAL. DE GOBIERNO

Firma en ausencia temporal y como Encargado del despacho del Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, en relación con el Artículo 122 bis Fracción I, inciso a), ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Responsable:


RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Delegacional
Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO-MARZO 2015

CONTENIDO

ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
APP-1	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-2	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-3	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
ARF	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PAR	PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS
IPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
PET	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
PPD	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



ECG-1

✓ EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE
GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	120,802,875.98	120,381,038.48	120,381,038.48	120,381,038.48	-421,837.50	0.00	
1000	109,512,195.75	109,301,519.85	109,301,519.85	109,301,519.85	-210,675.90	0.00	A) La variación que se presenta se debió básicamente a que durante el trimestre se registró un gasto inferior al previsto con relación a los sueldos del personal de base y a lista de raya base ya que algunos trabajadores no se presentaron en tiempo para recoger su remuneración la cual se entrega sólo durante dos días y si no se presentan a cobrar se reintegra, procedimiento que tuvo un desfase cuando los recursos registrados en el trimestre en cuestión; asimismo, influyó en la variación el reacomodo al final del trimestre de diversos cargos de servidores públicos de mandos medios y superiores, así como eventuales que se encontraban vacantes a la fecha del cierre del trimestre, registrando el menor ritmo de gasto; destacando que la menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
2000	2,298,785.09	2,298,785.09	2,298,785.09	2,298,785.09	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
3000	8,780,903.14	8,780,733.54	8,780,733.54	8,780,733.54	-169.60	0.00	A) La variación que se presenta corresponde a un ajuste en el registro del pago de impuestos del personal adscrito a actividades administrativas en esta delegación, el cual resultó inferior a lo programado. Destacando que la menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
4000	210,992.00	0.00	0.00	0.00	-210,992.00	0.00	A) La variación que se presenta fue originada porque al final del trimestre se recibió al acta de la sesión del Consejo Ciudadano Delegacional donde se definieron algunos proyectos del presupuesto participativo que presentaron situaciones de empate o indefinición durante el proceso de la consulta ciudadana, por lo que al momento de realizar el proceso administrativo para la reorientación del gasto conforme a las resoluciones del Consejo Ciudadano Delegacional, se presentó el cierre del periodo lo cual nos llevó a un desfase en el gasto, situación que se subsanará en el periodo subsecuente. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	82,523,660.87	82,041,936.18	82,041,936.18	82,041,936.18	-481,724.69	0.00	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
1000	77,129,974.14	77,129,974.14	77,129,974.14	77,129,974.14	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
2000	270,734.69	0.00	0.00	0.00	-270,734.69	0.00	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del marzo del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de diversas herramientas como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas métricas, pinzas, taladros, zapapicos, escaleras, entre otras, así como arena y grava, que son utilizados para trabajos de mantenimiento y desazolve de la red secundaria de drenaje y para el mantenimiento de los mercados públicos, esto debido a que a la fecha de corte no se había recibido la documentación comprobatoria de gasto por tales bienes ; cabe señalar que, el menor gasto no afectó en el correcto desarrollo de las acciones . B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
3000	4,911,962.04	4,911,962.04	4,911,962.04	4,911,962.04	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
6000	210,990.00	0.00	0.00	0.00	-210,990.00	0.00	A) La variación que se presenta fue originada porque al final del trimestre se recibió al acta de la sesión del Consejo Ciudadano Delegacional y algunas constancias de validación de proyectos, donde se definieron algunos proyectos del presupuesto participativo que presentaron situaciones de empate o indefinición durante el proceso de la consulta ciudadana o de clasificación de los recursos, por lo que al momento de realizar el proceso administrativo para la reorientación del gasto conforme a las resoluciones del Consejo Ciudadano Delegacional y a las actas de validación, se presentó el cierre del periodo lo cual nos llevó a un desfase en el gasto, situación que se subsanará en el periodo subsecuente. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.
TOTAL URG (10)	203,326,536.85	202,422,974.66	202,422,974.66	202,422,974.66	-903,562.19	0.00	

[Handwritten signature]



ECG-2

✓ EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE
GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



Gobierno Delegacional
Alvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Alvaro Obregón
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Informe de Avance y Resultados Enero - Marzo 2015



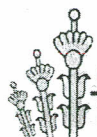
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	59,622,432.00	21,515,648.60	21,515,648.60	21,515,648.60	-38,106,783.40	0.00
1000	27,263,776.00	15,950,790.18	15,950,790.18	15,950,790.18	-11,312,985.82	0.00
2000	481,500.00	282,819.60	282,819.60	282,819.60	-198,680.40	0.00
3000	31,877,156.00	5,282,038.82	5,282,038.82	5,282,038.82	-26,595,117.18	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	75,433,131.36	64,432,877.93	64,432,877.93	64,432,877.93	-11,000,253.43	0.00
1000	7,577,387.00	4,783,947.94	4,783,947.94	4,783,947.94	-2,793,439.06	0.00
2000	22,573,910.00	16,340,821.63	16,340,821.63	16,340,821.63	-6,233,088.37	0.00
3000	45,281,834.36	43,308,108.36	43,308,108.36	43,308,108.36	-1,973,726.00	0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG	135,055,563.36	85,948,526.53	85,948,526.53	85,948,526.53	-49,107,036.83	0.00

[Handwritten signature]



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO - MARZO 2015

APP-1

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				IDRSP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1= (3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	2	3	1	205		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL SALUD Prestación de servicios de salud a la comunidad Apoyo a la salud	Persona	19,350	19,350	100.0	13,033,251.05 13,033,251.05 93,323.29 93,323.29 93,323.29	11,271,006.22 11,271,006.22 53,331.56 53,331.56 53,331.56	11,271,006.22 11,271,006.22 53,331.56 53,331.56 53,331.56	11,271,006.22 11,271,006.22 53,331.56 53,331.56 53,331.56	57.1	175.0
	4	1	211			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación Fomento de actividades deportivas y recreativas	Evento	2,083	2,083	100.0	827,934.39 601,312.20 601,312.20	550,788.58 356,963.95 356,963.95	550,788.58 356,963.95 356,963.95	550,788.58 356,963.95 356,963.95	59.4	168.5
	2		215			Cultura Promoción de actividades culturales	Evento	1,185	1,185	100.0	226,622.19 226,622.19	193,824.63 193,824.63	193,824.63 193,824.63	193,824.63 193,824.63	85.5	116.9
	6	9				PROTECCIÓN SOCIAL Otros de seguridad social y asistencia social					12,111,993.37 12,111,993.37	10,666,886.08 10,666,886.08	10,666,886.08 10,666,886.08	10,666,886.08 10,666,886.08		
					228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	11	11	100.0	9,184,723.30	8,637,983.72	8,637,983.72	8,637,983.72	94.0	106.3
					229	Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	Persona	2,220	2,220	100.0	2,404,344.41	1,898,856.36	1,898,856.36	1,898,856.36	79.0	126.6
					230	Servicio y ayuda de asistencia social	Persona	-	-	#DIV/0!	522,925.66	130,046.00	130,046.00	130,046.00	24.9	#DIV/0!
2	1	7	1	203		GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Servicios complementarios de vigilancia	Policía	267	267	100.0	20,024,143.00 20,024,143.00 20,024,143.00 20,024,143.00 20,024,143.00	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 0.00 0.00	-	#DIV/0!
3	2	1	5	209		DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Protección de la diversidad biológica y del paisaje Operación de viveros en delegaciones	Planta	34,061	34,061	100.0	1,461,706.12 515,896.22 515,896.22 294,055.22 294,055.22	515,512.55 143,692.26 143,692.26 138,992.00 138,992.00	515,512.55 143,692.26 143,692.26 138,992.00 138,992.00	515,512.55 143,692.26 143,692.26 138,992.00 138,992.00	47.3	211.6
					214	Otros de protección ambiental Reforestación en suelo de conservación en delegaciones	Planta	-	-	#DIV/0!	221,841.00 221,841.00	4,700.26 4,700.26	4,700.26 4,700.26	4,700.26 4,700.26	2.1	#DIV/0!
	3	1				DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos económicos y comerciales en general Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico	Comerciante	500	500	100.0	945,809.90 945,809.90 945,809.90 945,809.90	371,820.29 371,820.29 371,820.29 371,820.29	371,820.29 371,820.29 371,820.29 371,820.29	371,820.29 371,820.29 371,820.29 371,820.29	39.3	254.4
4	1	3	8	201		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Predio	8	8	100.0	140,132,706.55 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00	133,237,632.47 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00	133,237,632.47 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00	133,237,632.47 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00	100.0	100.0





APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				EBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
	2	1	1		203	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de desechos Recolección de residuos sólidos	Tonelada	109,997	68,890	62.6		140,114,706.55 17,701,025.11 516,943.20 516,943.20	133,219,632.47 16,186,386.45 264,770.48 264,770.48	133,219,632.47 16,186,386.45 264,770.48 264,770.48	133,219,632.47 16,186,386.45 264,770.48 264,770.48	51.2	122.3
					3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	0.20	0.20	100.0		16,604,721.21 179,105.50	15,570,500.10 80,423.32	15,570,500.10 80,423.32	15,570,500.10 80,423.32	44.9	222.7
					205	Desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	42,010	42,010	100.0		8,166,284.06	7,691,353.34	7,691,353.34	7,691,353.34	94.2	106.2
					206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	44.23	44.23	100.0		8,259,331.65	7,798,723.44	7,798,723.44	7,798,723.44	94.4	105.9
					5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje						579,360.70	351,115.87	351,115.87	351,115.87		
					207	Mantenimiento de áreas verdes	Metro Cuadrado	322,119	322,119	100.0		579,360.70	351,115.87	351,115.87	351,115.87	60.6	165.0
	2				1	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						122,413,681.44	117,033,246.02	117,033,246.02	117,033,246.02		
					210	Urbanización Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	5,426	5,426	100.0		58,917,559.77 5,333,864.65	55,263,160.53 5,112,593.82	55,263,160.53 5,112,593.82	55,263,160.53 5,112,593.82	95.9	104.3
					215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	6	6	100.0		16,866,513.37	16,000,613.68	16,000,613.68	16,000,613.68	94.9	105.4
					216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	1,276	1,276	100.0		4,117,184.00	3,433,020.45	3,433,020.45	3,433,020.45	83.4	119.9
					217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	2	2	100.0		152,340.36	15,546.13	15,546.13	15,546.13	10.2	979.9
					218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	17,085	17,085	100.0		32,008,347.94	30,564,197.42	30,564,197.42	30,564,197.42	95.5	104.7
					219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	50	50	100.0		439,309.45	137,189.03	137,189.03	137,189.03	31.2	320.2
					3	Abastecimiento de agua						7,897,078.32	7,290,874.82	7,290,874.82	7,290,874.82		
					222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	1,746	1,746	100.0		7,897,078.32	7,290,874.82	7,290,874.82	7,290,874.82	92.3	108.3
					4	Alumbrado Público						55,539,561.99	54,447,669.95	54,447,669.95	54,447,669.95		
					223	Alumbrado público	Luminaria	2,558	2,558	100.0		55,539,561.99	54,447,669.95	54,447,669.95	54,447,669.95	98.0	102.0
					5	Vivienda						59,481.36	31,540.72	31,540.72	31,540.72		
					224	Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	Apoyo	-	-	#;DIV/0!		59,481.36	31,540.72	31,540.72	31,540.72	53.0	#;DIV/0!
5						EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						163,730,293.49	143,347,349.95	143,347,349.95	143,347,349.95		
	1					GOBIERNO						163,730,293.49	143,347,349.95	143,347,349.95	143,347,349.95		
					3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO						9,000.00	0.00	0.00	0.00		
					5	Asuntos jurídicos						9,000.00	0.00	0.00	0.00		
					208	Servicios legales	Servicio	200	75	37.5		9,000.00	0.00	0.00	0.00	-	#;DIV/0!



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IDRSEP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1-(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
		8	5			OTROS SERVICIOS GENERALES						163,721,293.49	143,347,349.95	143,347,349.95	143,347,349.95	
						Otros						163,721,293.49	143,347,349.95	143,347,349.95	143,347,349.95	
				201		Apoyo administrativo	Trámite	1	1	100.0	163,683,693.49	143,309,749.95	143,309,749.95	143,309,749.95	87.6	114.2
				202		Apoyo juridico	Asesoría	150	162	108.0	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	100.0	108.0
											338,382,100.21	288,371,501.19	288,371,501.19	288,371,501.19		

NOTA: Cabe indicar que las cifras de las metas físicas pueden no ser las originalmente reportadas en el formato CAMAI toda vez que durante el transcurso del ejercicio el cumplimiento del avance físico de las actividades institucionales en muchos casos está en función de la demanda ciudadana y de situaciones administrativas por lo que éstas pueden generar las variaciones existentes. Es importante destacar que las cifras del CAMAI se reportan a principio del ejercicio y son simplemente proyecciones del avance físico esperado.



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ~~ÁLVARO~~ OBREGÓN
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO - ~~MARZO~~ 2015

APP-2

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	3	1	205	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL SALUD Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Apoyo a la Salud	A) No existe variación B) La variación presentada en su parte financiera, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado. C) La variación que se observa, entre su parte física y su contra parte financiera se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado.
1	2	4	1	211	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) No existe variación B) La variación presentada en esta actividad institucional se debió a su parte financiera, esto se explica debido a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercicio de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado.

[Handwritten signature]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	4	2	215	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Promoción de Actividades Culturales	A) No existe variación B) La variación presentada en su parte financiera, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance financiero menor al programado, esto se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.
1	2	6	9	228	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) No existe variación B) La variación que se observa en esta actividad institucional, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, lo que nos llevo a un menor avance financiero. C) Para esta actividad institucional, la variación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercicio de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Prestado al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas Programadas (IARCM)
1	2	6	9	229	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) No existe variación B) La variación reflejada en esta actividad institucional, se debió básicamente a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) La variación que se observo en esta actividad institucional entre su parte física y su contra parte financiera, se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo a un menor ejercido de recursos previstos.
1	2	6	9	230	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) No existe variación B) La variación presentada en esta actividad institucional se debió a su parte financiera, esto se explica debido a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Esta actividad institucional presento una variación debido a un nulo avance físico contra su ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre el personal que labora en el área de asistencia social adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, se encuentra organizando las acciones correspondientes a los servicios de asistencia social, así mismo el presupuesto ejercido obedeció al pago de aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, los cuales resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado.

(Handwritten signature)

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Prestado al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas Programadas (IARCM)
2	1	7	1	203	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policia Servicios Complementarios de Vigilancia	A) No existe variación B) La variación presentada en esta actividad institucional se debió básicamente a que hasta el trimestre no se ha integrado la documentación correspondiente para llevar al cabo la liberación de los recursos correspondientes al pago de los servicios de la Policia Auxiliar, lo que nos llevo al desfase. C) La variación observada fue resultado de un avance fisico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre no se ha recibido la documentación correspondiente para realizar el pago de los servicios de la Policia Auxiliar, lo que nos llevó a un nulo ejercido de recursos en esta actividad institucional.
3	2	1	5	209	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Operación de Viveros en Delegaciones	A) No existe variación B) La variación reflejada en esta actividad institucional, se debió básicamente a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación fue resultado de un avance fisico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.

110



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Prestado al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Cumplición de Metas Programadas (IARCM)
3	2	1	6	214	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Otros de Protección ambiental Reforestación en suelo de Conservación en Delegaciones	A) No existe variación B) La variación presentada en su parte financiera, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado. C) La variación que se observe en esta actividad institucional entre su parte física y su contra parte financiera, se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo a un menor ejercido de recursos previstos.
3	3	1	1	215	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos Económicos y Comerciales en General Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) No existe variación B) La variación que se observa en esta actividad institucional, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, lo que nos llevo a un menor avance financiero. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance financiero menor al programado, esto se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1	1	203	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Desechos Recolección de Residuos Sólidos	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor avance físico, esto se explica ya que la recolección de residuos sólidos contempla en la meta programada recoger cascajo de las vías públicas el cual se encuentra en calles y avenidas de la demarcación, es desechado por las empresas constructoras, sin embargo durante el trimestre no se conto con tiro de disposición de cascajo lo que nos llevó a no alcanzar la meta programada para este trimestre del año. B) La variación presentada en su parte financiera, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros centralizados, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado. C) La variación que presento esta actividad institucional, entre su parte física y su contra parte financiera, se dio primeramente a un menor avance físico, debido a que no se conto con tiro de disposición de cascajo lo que nos llevó a no alcanzar la meta programada para este trimestre, por otra parte en su parte financiera, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, situación que nos llevó al desfase.
4	2	1	3	204	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) No existe variación B) Para esta actividad institucional, la variación presentada se debió básicamente a que los rubros relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos conceptos son de manejo centralizado. C) La variación que se observa en esta actividad institucional, entre su parte física y su contra parte financiera se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado.

[Handwritten signature]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1	5	207	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Mantenimiento de Areas Verdes	A) No existe variación B) La variación reflejada en esta actividad institucional, se debió básicamente a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.
4	2	2	1	216	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) No existe variación B) Para esta actividad institucional, la variación presentada se debió a su parte financiera, esto se explica debido a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance financiero menor al programado, esto se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Prestado al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2	1	217	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	A) No existe variación La variación reflejada en esta actividad institucional, se debió básicamente a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance financiero menor al programado, esto se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.
4	2	2	1	219	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) No existe variación B) La variación presentada en esta actividad institucional se debió a su parte financiera, esto se explica debido a que los conceptos relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las aportaciones a instituciones de seguridad social y el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, cabe hacer mención que estos rubros son de manejo centralizado.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2	3	222	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) No existe variación B) La variación presentada en su parte financiera, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a los previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance financiero menor al programado, esto se debió principalmente a que durante el trimestre, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.
4	2	2	5	224	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Vivienda Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	A) No existe variación B) La variación que se observa en esta actividad institucional, obedeció básicamente a que durante el trimestre los rubros, relacionados con las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo previsto, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, lo que nos llevo a un menor avance financiero. C) La variación presentada en esta actividad institucional, se debió básicamente a un nulo avance de meta contra un ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano aun se encuentra con la organización de los trabajos a realizar referentes a la rehabilitación y mantenimiento de las unidades habitacionales, asimismo es importante hacer mención que el presupuesto ejercido se refiere al pago de las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, mismas que resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado, situación que nos llevo al desfase de recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas Programadas (IARCM)
5	1	3	5	208	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO CORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Asuntos Juridicos Servicios Legales	A) La variación que presento esta actividad institucional, se derivó de un menor avance de meta física contra su programado, debido a que durante el trimestre la demanda fue menor a la esperada por la expedición de actas de nacimiento, actas de reconocimiento, actas de divorcio, actas de defunción, actas de matrimonio, registros en sitio y a domicilio, situación que nos llevo a la variación observada. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue el resultado de un menor avance de meta física, debido a que la demanda ciudadana fue menor a la esperada en relación a la expedición de actas de nacimiento, actas de reconocimiento, actas de divorcio, actas de defunción, entre otras.
5	1	8	5	201	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Administrativo	A) No existe variación B) La variación que presento esta actividad institucional, se debió a que hasta el trimestre la erogación de los recursos fue menor a lo programado, esto se explica ya que algunos materiales fueron adquiridos a menores costo, siendo estos: guantes, botas y prendas de protección, lo que nos llevo a un menor gasto ejercido de recursos. C) Para esta actividad institucional, la variación presentada entre su parte física y su contra parte financiera, fue el resultado de un menor ejercido de recursos, contra lo que se tenía programado, esto se debió gracias a la adquisición de algunos materiales de protección a menores costos, lo que reflejo la variación observada.



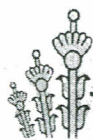
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
5	1	8	5	202	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Jurídico	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un mayor avance físico contra su programado al periodo, esto se explica ya que la demanda ciudadana fue mayor gracias a las jornadas ciudadanas y a la difusión de las acciones que se realizan en esta actividad tales como: asesorías jurídicas en materia civil, familiar, penal, administrativa, etc., situación que nos llevó a rebasar la meta. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación presentada se dio principalmente por un mayor avance de meta física contra lo que se tenía programado, esto se dio gracias a la difusión de las acciones encaminadas al apoyo jurídico, así como a las jornadas ciudadanas, situación que nos llevo a un aumento en la demanda ciudadana la cual acude a solicitar asesorías jurídicas en materia civil, familiar, etc..

[Handwritten signature]



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO-MARZO 2015

APP-3

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS
CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Pública (SUBSEMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				PAGADO (10)	AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)		8/1*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
2	1	7	1	201	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policia Apoyo a la prevención del delito	Evento	5	5	-	0.0	0.0	3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00	3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00 3,184,726.00	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		

*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

(Handwritten signature)



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										AVANCE %			
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				PAGADO (10)	AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)		8/1*100 = (11)	8/2*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1	2	4	1		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación							1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00				
					212 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	8	8	4	50.0	50.0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	6.3	6.3	0.0	0.0
				2	Cultura							40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00				
					214 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	1	1	-	0.0	0.0	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6.3	6.3	0.0	0.0
				5	Educación							890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00				
					218 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	45	45	23	51.1	51.1	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	6.3	6.3	0.0	0.0
2	1	7	1		GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía							124,398,297.00	124,398,297.00	20,024,143.00	0.00	0.00				
					201 Apoyo a la prevención del delito	Evento	-	-	-	#####	#####	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6.3	6.3	0.0	0.0
					203 Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	1,069	267	25.0	25.0	122,398,297.00	122,398,297.00	20,024,143.00	0.00	0.00	16.4	16.4	16.4	0.0
4	2	1	3		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado							184,390,403.00	184,390,403.00	41,242,589.05	40,921,854.36	0.00				
					204 Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	2.00	2.00	-	0.0	0.0	1,900,000.00	1,900,000.00	32,344.69	0.00	0.00	1.7	1.7	1.7	0.0
					206 Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	44.00	44.00	25.00	56.8	56.8	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización							181,925,403.00	181,925,403.00	41,210,244.36	40,921,854.36	0.00				
					210 Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	825	825	5,327	645.7	645.7	17,581,160.00	17,581,160.00	288,390.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
					212 Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136.00	4,136.00	45.00	1.1	1.1	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
					215 Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	1	1	1	100.0	100.0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
					216 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136	4,136	1,276	30.9	30.9	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
					217 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	1	1	1	100.0	100.0	543,560.00	543,560.00	113,390.00	0.00	0.00	28.9	20.9	20.9	0.0
					218 Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	47,035	47,035	17,065	36.3	36.3	7,550,000.00	7,550,000.00	175,000.00	0.00	0.00	2.3	2.3	2.3	0.0
				3	Abastecimiento de agua							920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00				
					221 Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	6,992	6,992	164	2.3	2.3	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	6.8	6.8	0.0	0.0
				4	Alumbrado Público							163,424,243.00	163,424,243.00	40,921,854.36	40,921,854.36	0.00				
					223 Alumbrado público	Luminaria	782	782	-	0.0	0.0	163,424,243.00	163,424,243.00	40,921,854.36	40,921,854.36	0.00	25.0	25.0	25.0	25.0



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				PAGADO (10)	AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)		8/9*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (14)	
5	1	8	5	201	EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo administrativo	Trámite						93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00				
												93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00				
												93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00				
												93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00				
												93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00				
							1	1	1	100.0	100.0	93,120,318.00	93,120,318.00	18,524,603.00	14,615,413.21	0.00	19.9	19.9	19.9	15.7
												403,339,018.00	403,339,018.00	79,791,335.05	55,537,267.57	0.00				

*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

[Handwritten signature]



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										AVANCE %			
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				PAGADO (10)	AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)		8/3*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1	2	6	9		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							22,163,872.00	22,163,872.00	0.00	0.00	0.00				
					DESARROLLO SOCIAL							22,163,872.00	22,163,872.00	0.00	0.00	0.00				
					PROTECCIÓN SOCIAL							22,163,872.00	22,163,872.00	0.00	0.00	0.00				
					Otros de seguridad social y asistencia social							22,163,872.00	22,163,872.00	0.00	0.00	0.00				
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	1	-	0.0	0.0	11,728,472.00	11,728,472.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
				228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	14	14	-	0.0	0.0	10,435,400.00	10,435,400.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
4	2	1	3		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							38,122,411.00	38,122,411.00	0.00	0.00	0.00				
					DESARROLLO SOCIAL							38,122,411.00	38,122,411.00	0.00	0.00	0.00				
					PROTECCIÓN AMBIENTAL							2,485,000.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00				
					Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado							2,485,000.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00				
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	2.00	2.00	-	0.0	0.0	2,485,000.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							35,637,411.00	35,637,411.00	0.00	0.00	0.00				
				1	Urbanización							26,057,411.00	26,057,411.00	0.00	0.00	0.00				
				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro	4,800	4,800	-	0.0	0.0	10,437,400.00	10,437,400.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	4	4	3	75.0	75.0	6,115,000.00	6,115,000.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
				217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	4	4	-	0.0	0.0	9,505,011.00	9,505,011.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
				3	Abastecimiento de agua							9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00	0.00				
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	5,000	5,000	250	5.0	5.0	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00	0.00	8.8	6.0	0.0	0.0
												60,286,283.00	60,286,283.00	0.00	0.00	0.00				

*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

100



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				PAGADO (10)	AVANCE %						
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)		3/1*100 = (12)	3/6*100 = (13)	3/7*100 = (14)				
1	2	6	9	227	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Otros de seguridad social y asistencia social Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	1	-	0.0	0.0	50,283,338.00	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												50,283,338.00	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												50,283,338.00	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												50,283,338.00	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												50,283,338.00	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.

Cup



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO - MARZO 2015

ARF

✓ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración



Dirección de Recursos Financieros
Informe de Avance y Resultados Enero - Marzo 2015

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS DELEGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA EN EL PERIODO

Cal



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración



Dirección de Recursos Financieros

Informe de Avance y Resultados Enero - Marzo 2015

DELEGACIÓN
ÁLVARO
OBREGÓN

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente al pago del consumo de energía eléctrica y al pago del consumo de agua potable, que es necesario para el funcionamiento de las instalaciones de esta delegación. Incluyendo el alumbrado público de la demarcación. De igual manera el importe reflejado fue utilizado para la adquisición de gasolina, diesel, aceites y grasas lubricantes para el uso de equipos de transporte como vehículos, camionetas, motopatrullas y todo tipo de transporte para cubrir los servicios de los programas delegacionales.

[Handwritten signature]



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Financieros

Informe de Avance y Resultados Enero - Marzo 2015



DELEGACIÓN
ÁLVARO
OBREGÓN

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA EN EL PERÍODO

[Handwritten signature]



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA EN EL PERÍODO

Handwritten signature



PAR

✓ PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE 2 AREA DE OPORTUNIDAD 6 PROTECCION CIVIL

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 2 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 204 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 1 ACCION

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 1 ACCION

PRESUPUESTO MODIFICADO : 2,000,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 0

A) Objetivo: El objetivo principal de este programa, es salvaguardar la integridad de los Obregonenses, brindándoles una atención inmediata de prevención y atención de emergencias.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Entre las acciones que se realizan en la Coordinación de Protección Civil y el Área de capacitación se encontraron: La revisión de 75 programas internos (PIPC), revisión de 5 programas especial (PE), 3 de juegos pirotécnicos, 28 cuestionario de auto-diagnostico, 18 revisión de ferias, 16 evaluaciones de simulacros, se realizaron 12 apoyos en eventos delegacionales, 45 curso de primeros auxilios, se atendieron 482 urgencias prehospititarias y 185 reportes de emergencias varias, las cuales fueron captados por medio de la Base Lince, Base Plata, vía telefónica y otros medios, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas, las cuales resultados afectadas y que requirieron de los servicios de auxilio y en algunos casos, de traslados para su atención en nosocomios, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y principalmente para preservar la vida. Con la finalidad de fomentar la Protección Civil entre la población y en los establecimientos mercantiles que ofrecen diversos servicios a los consumidores, se evaluaron diversos simulacros en inmuebles públicos y privados, principalmente para evaluar la forma de actuar antes, durante y después ante la ocurrencia de alguna contingencia y de igual forma, instruir a la población; así mismo, en materia de prevención, se revisaron los Programas Internos de cada uno de los establecimientos, anotando las observaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la Normatividad vigente y asegurar la salvaguarda de la población que acude a dichos sitios. Derivado de la gran concentración de población que acude a los eventos masivos organizados por las áreas delegacionales, se brindó el apoyo con ambulancias y paramédicos entre las que se encontraron: la entrega de la tarjeta "Capital Social", "Caminata Segura" en la Colonia Tolteca, así como la "Carrera del Tec de Monterrey", la feria "Emprende Town" además de la "Micro-feria del empleo", ya que mientras se llevan a cabo, se pueden requerir de los servicios de auxilio, principalmente personas en estado de gestación, de la tercera edad e infantes. Por otra parte el día 20 de Marzo se presentó un sismo con magnitud de 5.4 en la escala de Richter, por lo que fue necesario revisar diversas viviendas del perímetro delegacional con la finalidad de descartar viviendas con daños estructurales, que afectaran la integridad física de la población, así como sus bienes sin detectar afectaciones en la infraestructura urbana y/o inmuebles. Así mismo, con motivo del próximo inicio de la "Temporada de Lluvias 2015", se asistió a la mesa de trabajo para llevar acciones de mitigación en la Presa Becerra "A", las cuales se implementarían en el caso de una emergencia extraordinaria. Se asistió a 5 mesas de trabajo, 2 de ellas del Comité de Transporte, 1 del Comité técnico de Protección Civil, 1 del Comité de Riesgos en mercados y 1 del Comité de Difusión y Comunicación Social.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD VERTIENTE A ADULTOS MAYORES

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 EQUITAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE 1 AREA DE OPORTUNIDAD 1 DISCRIMINACION Y DERECHOS HUMANOS

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCION: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 224 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 2,486 PERSONA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 0 PERSONA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 2,500,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 0

A) Objetivo: Este proyecto contempla la realización de eventos culturales, informativos y deportivos, así como la opción de generar espacios de expresión y esparcimiento donde se promueva el respeto y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, fomentando su integración en los ámbitos social, económico y político.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Para la realización de este proyecto se tomo como principal beneficio la reconstrucción del tejido social, que tiene como objeto fortalecer la sana convivencia familiar y comunitaria, preservando el nivel de vida de grupos socialmente vulnerables, a través de promover la integración de personas con dificultades auditivas y motrices, para el adecuado desarrollo de sus capacidades. Durante el trimestre se realizo la recepción de la documentación correspondiente para la integración de los expedientes de los interesados, posteriormente se les realizara el estudio socioeconómico y de esta manera determinar a los beneficiarios de este programa, mediante el cuales otorgaran aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones ortopédicos, bastones para invidentes, andaderas y bastones de cuatro puntos.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

Handwritten signature



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCION, PROGRAMA PUBLICO O PROYECTO: BRINDAR SEGURIDAD A LA SOCIEDAD OBREGONENSE

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE 2 AREA DE OPORTUNIDAD 2 PREVENCION DEL DELITO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICIA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 1,069 POLICIA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 267 POLICIA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 128,270,437.75

PRESUPUESTO EJERCIDO : 0

A) Objetivo: El objetivo principal de este programa, es salvaguardar la integridad de los Obregonenses, brindándoles una mayor seguridad, realizando programas de vigilancia principalmente en las zonas más marginadas que tienden a tener mayor índice de inseguridad.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: "Programa de Prevención al Delito", el cual contempla apoyos viales, apoyos a la ciudadanía, códigos águilas, códigos lechería, código protecto-escolar, estas actividades se realizaron con personal de la policía auxiliar delegacional, aunado a estas actividades se implementaron diversos operativos que se planearon conforme a la percepción ciudadana en relación a la incidencia delictiva, entre los que destacan los siguientes: operativo rastrillo, vecino seguro, puntos de revisión, programa policía de barrio, cabe destacar que también se instrumentó el subprograma conduce sin alcohol en coordinación con la Dirección General de Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Estas actividades se realizaron en las diferentes colonias de las coordinaciones territoriales como se detalla a continuación: aob-1 (correspondiente a las colonias: Lomas de Plateros, U.H. Oriente, Lomas de Santo Domingo, Merced Gómez, Olivar del Conde 1ra sección, Palmas, Primera Victoria, Francisco Villa, Barrio Norte, entre otras); aob-2 (correspondiente a las colonias: Ampliación Corpus Cristi, Ampliación Jalalpa, Ampliación Tepeaca, Cehuayo, Presidentes, Piloto, Ampliación Presidentes, entre otras); aob-3 (correspondiente a las colonias: Aguilas Pilares, Ampliación Aguilas, Ampliación Puente Colorado, Ampliación Tlacoyaque, Ampliación Torres de Potrero, Bosques de Tarango, entre otras); aob-4 (correspondiente a las colonias: Axotla Pueblo, Batan Barrio Viejo, Chimalistac, Guadalupe Inn, La Florida, Presa Ansaldo, Pueblo Tizapan, Tlacopac, entre otras). Logrando un beneficio de los 320,000 habitantes de la demarcación.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCION, PROGRAMA PUBLICO O PROYECTO: REHABILITACION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE 4 AREA DE OPORTUNIDAD 7 RESIDUOS SOLIDOS

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 1 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCION: 1 ORDENACION DE DESECHOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 440,000 TONELADA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 68,890 TONELADA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 12,605,989.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 264,770.48.00

A) Objetivo: En esta demarcación se ha dado un crecimiento demográfico constante, lo que implica un aumento en los niveles de basura y desechos sólidos, por lo tanto es indispensable elevar la eficiencia en el servicio de recolección de los mismos.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Las acciones se realizaron mediante 150 rutas de recolección domiciliaria, 3 rutas de recolección a industrias, 11 contenedores, 450 tramos de barrido manual, 6 rutas de barrido mecánico y 83 tiros clandestinos, con respecto a los tiros de residuos sólidos clandestinos, esto se debe a que la población por falta de cultura en el manejo de separación residuos sólidos urbanos los deposita en la vía pública y no realiza la separación correspondiente de desechos orgánicos e inorgánicos, asimismo, los residuos sólidos de construcción (cascajo) los cuales son depositados en la vía pública; las tareas realizadas consistieron en la recolección de basura domiciliaria mediante camiones, estiba de tambores, barrido manual y mecánico en calles y avenidas principales y vialidades secundarias, se realizaron acciones para fomentar la participación ciudadana, a través de la sensibilización y la planeación para la limpieza y el manejo ambiental de los residuos sólidos, y así cumplir con los lineamientos que estipula la Ley de Residuos Sólidos del D.F. Al mes de Diciembre se llevo a cabo la recolección de 440,000 toneladas de basura. Beneficiando a 727,034 habitantes de las colonias: El Pirú Santa Fe, Tetelpan, Los Cedros, Encino, La Milagrosa, Cristo Rey, Ira. Victoria, Tlacopac, El Limbo, Presa Hornos, Calzada Jalalpa, El Cuernito, Cove, Arturo Martínez, Ira. Victoria Sección Bosques, Francisco Villa, Jardines del Pedregal, Carlos A. Madrazo, Del Moral, Ampliación Piloto, Tepeaca, La Araña, Santo Domingo, Molino de Rosas, Lomas de Tetelpan, Olivar de los Padres, Lomas de Guadalupe, Bosques de Tarango, Puente Colorado, Llano Redondo, Paraiso, Zenón Delgado, La Martinica, Tecalcapa, San Angel Inn, Ponciano Arriaga, San Bartolo Ameyalco, Lomas de la Era, Acueducto, los Gamitos, Lomas de Capula, Santa Lucía, Flor de María, La Angostura, Capula, Herón Proal, Barrio Norte, Liberación Proletaria, Ampliación Ave Real, El Arbol, Deportivo Revolución, Héroes de 1857, Minas de Cristo, Belén de las Flores, Progreso, Ampliación Aguilas, entre otras.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

ACCION, PROGRAMA PUBLICO O PROYECTO: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE 1 AREA DE OPORTUNID 2 SALUD

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 3 SALUD

SUBFUCIÓN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 205 APOYO A LA SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 77,400 PERSONA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 19,350 PERSONA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 5,835,633.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : 53,331.56

A) Objetivo: El objetivo de este proyecto es proporcionar a la población obregonense jornadas de salud principalmente a personas de escasos recursos, de igual manera proporcionar atención médica de primer nivel en medicina general, odontología, psicología, podología y optometría.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: En servicios de salud se brindaron 5,407 consultas dentales, 6,619 consultas medicas, 3,198 consultas de medicina preventiva, 314 exploración de mama, 153 trabajo social, 312 psicología, 267 consultas ginecológicas, 350 Papanicolaou, 408 colposcopia, 2,322 mastografías, en los 26 consultorios y 2 clínicas, en las unidades móviles, brindando atención a personas de escasos recursos. Mediante estas acciones de salud se logro llevar un beneficio a los habitantes de la demarcación y en su mayoría que se encuentran en situación vulnerable de las colonias: Alfonso XIII, Piloto, la Victoria, El Rodeo, Providencia, Bellavista y la Jolla.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



DELEGACIÓN ~~ÁLVARO~~ OBREGÓN
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO ~~MARZO~~ 2015

IPP

✓ INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y
PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO -MARZO 2015

PROGRAMA: ACCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Difundir entre la población medidas preventivas en materia de protección civil y atender las situaciones de emergencia	Cobertura de las emergencias atendidas durante el periodo	Cumplimiento	100*(emergencias atendidas durante el periodo / Número de emergencias proyectadas atender durante el periodo)	100 (670/1,000) = 67.00	25.77	Trimestral	Expedientes de atención de emergencias de la Dirección de Protección Civil
Propósito: Salvaguardar la integridad física de la población otorgando la capacitación y la atención necesaria para que puedan prevenir y actuar adecuadamente ante cualquier eventualidad	Cobertura de la capacitación en materia de protección civil entre la población solicitante	Eficacia	100*(Número de asistentes que recibieron la capacitación / Población solicitante de los cursos de capacitación en el periodo)	100 (1,077/1,000) = 107.70	66.67	Trimestral	Expedientes de solicitudes para capacitación
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de protección civil durante el periodo	Porcentaje de cumplimiento de talleres o cursos realizados en materia de protección civil	Cumplimiento	100*(Cursos o talleres realizados en materia de protección civil en el periodo / Cursos o talleres programados otorgar en materia de protección civil en el periodo)	100 (45 / 45) = 100.00	20.00	Trimestral	Cifras de cuantificación para el avance de metas físicas
Actividades: Revisión de solicitantes del servicio de capacitación para los talleres de protección civil y cuantificación de los posibles asistentes	Costo de la realización de acciones para la capacitación y atención de situaciones de emergencia en materia de protección civil.	Eficacia	(Presupuesto programado al periodo para las acciones en materia de protección civil / Total de acciones realizadas al periodo en materia de protección civil)	(2,000,000.00/ 981) = 2,038.74	2,587.32	Trimestral	Presupuesto establecido y núm de acciones realizadas



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO -MARZO 2015

PROGRAMA: IMPULSO A LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Impulsar la participación de la población de la Demarcación en las actividades deportivas y recreativas	Cobertura de la población en las actividades deportivas y recreativas	Eficacia	100* (Población asistente a las actividades deportivas y recreativas en el periodo/ Total de la población de la Demarcación)	100 (41,660 / 727,034) = 5.73	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras de asistencia de participantes en las actividades deportivas y recreativas
Propósito: Promover el deporte entre los jóvenes y niños, mediante una participación activa en la que se impulsen y enriquezcan sus habilidades deportivas	Cobertura de la población de jóvenes y niños que asisten a las actividades deportivas	Eficacia	100* (Población de jóvenes y niños que asisten a las actividades deportivas y recreativas en el periodo/ Total de actividades deportivas y recreativas en el periodo)	100 (31,247 / 2,083) = 1,500	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras de asistencia de participantes en las actividades deportivas y recreativas
Componentes: Presupuesto destinado para la organización de las actividades deportivas y recreativas	Presupuesto destinado por persona para impulsar las acciones deportivas y recreativas	Eficacia	(Presupuesto asignado original para acciones deportivas y recreativas /Población asistente a las actividades deportivas y recreativas)	(9,065,593.00 / 41,660) = 217.61	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Presupuesto asignado a dichas acciones y cifras de participantes en las mismas
Actividades: Difusión las actividades deportivas y recreativas en las colonias de la demarcación	Difusión de las actividades deportivas y recreativas	Eficacia	100*(Población encuestada conocedora de los torneos y eventos deportivos en la demarcación / Total de personas encuestadas)	100 (250/ 400) = 62.50	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Cifras encuestas para el fomento al deporte y recreación en la población

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO -MARZO 2015

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Mantener y mejorar los niveles de salud entre las familias de la demarcación	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación	Eficacia	100*(Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes pertenecientes a la Delegación A. Obregón)	100 (19,350/ 727,034) = 2.66	2.70	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Propósito: Lograr que un mayor número de mujeres logren acceder a los servicios médicos	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación orientado a las mujeres	Eficacia	100*(Población femenina atendida en los servicios médicos de la Delegación / Total de habitantes mujeres pertenecientes a la Delegación A. Obregón)	100 (15,786 / 380,993) = 4.14	4.60	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Componentes: Lograr que un mayor número de personas de escasos recursos pueda acceder a los servicios médicos delegacionales	Porcentaje de avance en la cobertura de población de escasos recursos con acceso a los servicios médicos	Eficacia	100*(Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes de escasos recursos atendidos con los servicios médicos delegacionales)	100 (19,350 / 16,447.50) = 117.65	117.60	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Actividades: Revisión de la población conocedora de los servicios médicos proporcionados por la Delegación	Difusión de los servicios médicos delegacionales entre la población de escasos recursos	Eficacia	100*(Población de escasos recursos encuestadas conocedoras de los servicios médicos / Población de escasos recursos encuestadas)	100 (400 / 500) = 80.00	75.00	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: Acciones de Atención en Seguridad Pública

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Reducir los índices delictivos en la demarcación	Cobertura de las demandas de vigilancia durante el periodo	Cumplimiento	100*(Núm de respuestas a las demandas de vigilancia en el periodo / Número demandas de vigilancia ingresadas al CESAC durante el periodo)	100 (267 / 105) = 254.29	218.85	Trimestral	Cifras CESAC y Dir. Seguridad Pública
Propósito: La población en Álvaro Obregón cuenta con programas en materia de prevención del delito para mejorar la seguridad	Programas implementados por la Dirección de Seg. Pública para reducir la delincuencia en la demarcación	Eficacia	100*(Número de programas aplicados para mejorar la seguridad en la demarcación al periodo / Número total de programas para mejorar la seguridad previstos a ejecutar en el ejercicio)	100 (5 / 5) = 100.00	40.00	Semestral	Dirección Seguridad Pública
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de protección civil durante el periodo	Presupuesto destinado por persona favorecida por los programas de seguridad pública	Cumplimiento	(Presupuesto asignado para los programas de seguridad pública / Población de la demarcación beneficiada con los programas)	(128,200,600.00/ 320,000) = 400.63	402.10	Anual	Seguridad Pública
Actividades: Revisión de la población conocedora de los programas de seguridad pública delegacionales	Difusión de los programas de seguridad pública en la demarcación	Eficacia	100*(Habitantes encuestados conocedores de los programas de seguridad pública / Total de habitantes encuestados)	100 (260 / 300) = 86.67	60.00	Semestral	Cifras encuesta de la Dirección Seguridad Pública

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: Recolección de Residuos Sólidos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES Y RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir a la adecuada recolección de los residuos sólidos, a fin de que mejoren las condiciones de salubridad y el medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección de basura	Eficacia	100*(Toneladas de residuos sólidos recolectados al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos previstas a recolectar en el ejercicio)	100 (68,890/440,000) = 15.66	14.32	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Propósito: Reducir los niveles de contaminación en la demarcación favoreciendo al medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección separada de basura	Eficacia	100*(Toneladas de basura inorgánica recolectada al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas al periodo)	100 (27,556/68,890) = 40.00	60.01	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Componentes: Presupuesto asignado para la recolección de basura y número de rutas establecidas para la recolección de basura en la demarcación	Presupuesto promedio destinado para cada ruta para las acciones de recolección de basura	Cumplimiento	(Presupuesto original para la recolección de basura / Número de rutas establecidas para la recolección de basura)	(12,605,989.00 / 140) = 90,042.78	143,174.54	Anual	Presupuesto asignado en el POA y datos de la Dirección de Limpia
Actividades: Revisión de los menores conocedores de los programas para mejorar el medio ambiente	Difusión de los programas de capacitación para la separación de la basura uso racional de los recursos naturales	Eficacia	100*(Niños y jóvenes conocedores de los programas de separación de basura / Población infantil y juvenil encuestada acerca de los programas de capacitación)	100 (450 / 550) = 81.82	80.00	Semestral	Datos de la Dirección de Limpia



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: Programa de atención médica a la población

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Mantener y mejorar los niveles de salud entre las familias de la demarcación	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación	Eficacia	$100 * (\text{Población atendida en los servicios médicos de la Delegación} / \text{Habitantes pertenecientes a la Delegación A. Obregón})$	$100 (19,350 / 727,034) = 2.66$	2.70	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Propósito: Lograr que un mayor número de mujeres logre acceder a los servicios médicos	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación orientado a las mujeres	Eficacia	$100 * (\text{Población femenina atendida en los servicios médicos de la Delegación} / \text{Total de habitantes mujeres pertenecientes a la Delegación A. Obregón})$	$100 (15,786 / 380,993) = 4.14$	4.60	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Componentes: Lograr que un mayor número de mujeres logre acceder a los servicios médicos	Porcentaje de avance en la cobertura de población de escasos recursos con acceso a los servicios médicos	Eficacia	$100 * (\text{Población atendida en los servicios médicos de la Delegación} / \text{Habitantes de escasos recursos atendidos con los servicios médicos delegacionales})$	$100 (19,350 / 16,447.50) = 117.65$	117.60	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Actividades: Lograr que un mayor número de mujeres logre acceder a los servicios médicos	Difusión de los servicios médicos delegacionales entre la población de escasos recursos	Eficacia	$100 * (\text{Población de escasos recursos encuestadas conocedoras de los servicios médicos} / \text{Población de escasos recursos encuestadas})$	$100 (400 / 500) = 80.00$	75.00	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir al crecimiento económico del Distrito Federal	Producto Interno Bruto	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto del DF en el año t.	N/A	N/A	Anual	Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consejo Nacional de Población
Propósito: El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios públicos	Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos	Eficacia	Yt = Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos en el DF en el año t. At = Amortización de la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. rt = Intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Rt = Recursos destinados a las reservas actuariales del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Ct = Recursos destinados a los sistemas de protección civil del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Tt = Recursos destinados a modernizar los sistemas de recaudación, el catastro y los registros públicos de la propiedad y de comercio del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Pt = Recursos propios (fiscales) Ft = Recursos federales	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componentes 1: Infraestructura construida	Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio.	Eficacia	Yt = Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t . At = Total de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t . Ft = Proyectos financiados con FAFEF en el DF en el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas. Registros internos de las unidades que ejercen recursos FAFEF
Componentes 1: Infraestructura construida	Tasa de retorno interno promedio de los proyectos de inversiones financiados con FAFEF que cuentan con análisis costo-beneficio	Eficacia	Yt = Tasa de retorno interno promedio de los proyectos de inversiones financiados con FAFEF que cuentan con análisis costo-beneficio en el D.F. para el periodo t . rit = Tasa de retorno interno del proyecto de inversiones i financiado con FAFEF y que cuentan con análisis costo-beneficio en el D.F. para el periodo t . n = Total de proyectos de inversiones financiados con FAFEF y que cuentan con análisis costo-beneficio en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas. Registros internos de las unidades que ejercen recursos FAFEF
Componentes 2: Saldo de la deuda disminuida	Porcentaje de las amortizaciones de la deuda financiadas con FAFEF	Eficacia	Yt = Porcentaje de las amortizaciones de la deuda en el D.F. que se financia con FAFEF en el periodo t . Aft = Amortización de la deuda del DF en el periodo t financiada con recursos FAFEF. At = Amortización de la deuda del DF en el periodo t .	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas y Cuentas Públicas

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componentes 3: Reservas actuariales fortalecidas	Relación de reservas actuariales financiadas con FAFEF y pagos de pensiones	Eficacia	Yt = Relación entre las reservas actuariales financiadas con FAFEF y el pago de pensiones en el D.F. para el periodo t. Rt = Reservas actuariales financiadas con FAFEF en el D.F. para el periodo t. Pt = Presupuesto ejercido para el pago de pensiones en el Distrito Federal para el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Componentes 4: Sistema de protección civil implementados	Relación entre el monto del fondo de protección civil financiado con FAFEF y el gasto por catástrofe	Eficacia	Yt = Relación entre el monto del fondo de protección civil financiado con FAFEF y gasto por catástrofe en el D.F. para el periodo t. Rt = Monto del Fondo de Protección civil financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo t. Pt = Presupuesto ejercido en situaciones catastróficas en el Distrito Federal para el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Componentes 5: Registros Públicos de la Propiedad, de comercio y catastrales eficientes	Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del registro público de la propiedad	Eficacia	Yt = Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del registro público de la propiedad en el D.F. para el periodo t. $FAFEt$ = Recursos del FAFEF destinados a la actualización del registro público de la propiedad en el D.F. para el periodo t. ct = Costo promedio de actualizar un registro en el D.F. para el periodo t. Rt = Total de registros pendientes de actualizar en el D.F. para el periodo t.	N/A	N/A	Trimestral	Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el D.F. Secretaría de Finanzas

Chu



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componentes 6: Sistemas de recaudación eficientes	Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del sistema de recaudación del D.F.	Eficacia	Yt = Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del sistema de recaudación del D.F. para el periodo t . $FAFEFt$ = Recursos del FAFEF destinados a la actualización del sistema de recaudación en el D.F. para el periodo t . ct = Costo promedio de actualizar un registro en el D.F. para el periodo t . Rt = Total de registros pendientes de actualizar en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Componentes 7: Proyectos de investigación científica y tecnológica, educativos y de coinversión implementados	Porcentaje de Proyectos científicos y tecnológicos, educativos y de coinversión financiados con FAFEF que cuentan con análisis costo-beneficio	Eficacia	Yt = Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t . At = Total de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t . Ft = Proyectos financiados con FAFEF en el DF en el periodo t .	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Actividades 1.1: Realizar estudios de preinversión	Porcentaje de estudios de preinversión realizados	Eficacia	Yt = Porcentaje de estudios de preinversión realizados en el periodo t . At = Total de estudios de preinversión financiados con FAFEF en el DF en el periodo t . Ft = Total de estudios de preinversión programados en el DF en el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones. Secretaría de Finanzas.

[Handwritten signature]



IPF INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades 2.1: Selección de la mejor opción de amortización de los proyectos identificados	Tiempo promedio entre la identificación y selección de un proyecto de amortización	Eficacia	Yt = Tiempo promedio entre la identificación y selección de un proyecto financiado con FAFEF, según su tipo, en el D.F. para el periodo t . rit = Tiempo entre la identificación y selección de un proyecto i , según su tipo, financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo t . n = Total de proyectos, según su tipo, financiados con FAFEF en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas
Actividades 3.1: Realizar estudios actuariales	Porcentaje de estudios actuariales realizados	Eficacia	Yt = Porcentaje de estudios actuariales realizados en el periodo t . At = Total de estudios actuariales financiados con FAFEF en el DF en el periodo t . Ft = Total de estudios actuariales programados en el DF en el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas
Actividades 4.1: Analizar riesgos de emergencia y catástrofes	Porcentaje de proyectos seleccionados en relación a los analizados	Eficacia	$PPet$ = Porcentaje de proyectos seleccionados en relación a los analizados en el D.F. para el periodo t . PSt = Proyectos seleccionados en el D.F. para el periodo t . PAt = Proyectos analizados en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades 5.1: Seleccionar proyectos identificados de actividades vinculadas entre los registros públicos de propiedad, comercio y catastro	Tiempo promedio entre la identificación y selección de un proyecto de registro y catastro	Eficacia	Yt = Tiempo promedio en la realización de un proyecto financiado con FAFEF, según su tipo, en el D.F. para el periodo t . rit = Tiempo en la realización de un proyecto i , según su tipo, financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo t . n = Total de proyectos, según su tipo, financiados con FAFEF en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas
Actividades 6.1: Implementar proyectos identificados para hacer más eficientes los sistemas de recaudación	Tiempo promedio en la realización de proyectos de recaudación	Eficacia	Yt = Tiempo promedio en la realización de un proyecto de recaudación con FAFEF, según su tipo, en el D.F. para el periodo t . rit = Tiempo en la realización de un proyecto i , según su tipo, financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo t . n = Total de proyectos, según su tipo, financiados con FAFEF en el D.F. para el periodo t .	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Actividades 7.1: Evaluar proyectos de investigación científica y tecnológica, educativa y de coinversión identificados	Porcentaje de proyectos de investigación científica y tecnológica, educativa y de coinversión evaluados	Eficacia	Yt = Porcentaje de proyectos evaluados en el periodo t . At = Total de proyectos evaluados financiados con FAFEF en el DF en el periodo t . Ft = Total de proyectos evaluados programados en el DF en el periodo t .	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	REPOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir al crecimiento económico de la Delegación.	Producto Interno Bruto de la Delegación.	Eficacia	PIBt = Producto Interno Bruto de la Delegación i en el año t. i = 1,2,...,16	N/A	N/A	Anual	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Propósito: Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y servicios públicos.	Índice de satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales.	Eficacia	ISit = Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos en el año t para la Delegación i. APDAit = Cobertura en el servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el año t para la Delegación i. TDARit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el año t para la Delegación i. LRTRSit = Cobertura en el servicio de Limpia, Recolección y Traslado de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. TDFRSit = Cobertura en el servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el año t para la Delegación i. MCAit = Cobertura en el servicio de Mercados y Centrales de Abasto en el año t para la Delegación i. Pit = Cobertura en el servicio de Panteones en el año t para la Delegación i. Rit = Cobertura en el servicio de Rastros en el año t para la Delegación i. MEAVJPit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Áreas Verdes, Jardines y Parques en el año t para la Delegación i. MECVit = Cobertura en el Mantenimiento y Equipamiento de Calles y Vialidades en el año t para la Delegación i. MEIPit = Cobertura en Mantenimiento y Equipamiento de Inmuebles y Espacios Públicos en el año t para la Delegación i. SPit = Cobertura en el servicio de Seguridad Pública en el año t para la Delegación i. Tit = Cobertura en el servicio de Tránsito en el año t para la Delegación i.	N/A	N/A	Quinquenal	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2011.

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	SEÑALES DE VERIFICACIÓN
Componentes único: Recursos de FORTAMUN-D.F. administrados con eficiencia.	Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-D.F.	Eficacia	YPFt = Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF en el periodo t. Ft = Presupuesto ejercido de las Delegaciones financiado con el FORTAMUN-DF en el periodo t. Pt = Total de presupuesto ejercido en las Delegaciones en el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones.
Actividades 1: Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	Porcentaje del FORTAMUN-D.F. con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Eficacia	Gpt = Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Goft = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF (incluye servicio de la deuda -amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías) en el periodo t. \$0.00 Gat = Gasto pagado con FORTAMUN-DF por Derechos de Agua en el periodo t. \$3,656,196.00 Gspt = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. \$0.00 Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. \$51,881,071.57 GTFORTAMUNT = Gasto total pagado con cargo FORTAMUN-DF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales). \$55,537,267.57	100.00	93.30	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

[Handwritten signature]



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA: FORTAMUN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades 2: Trámite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.	Eficiencia	$APt = \text{Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t.}$ $RE = \text{Recursos ejercidos.}$ $TE = \text{Total de recursos ejercidos del fondo.}$ $AM = \text{Avance de las metas.}$ $MP = \text{Metas programadas.}$ $i = \text{Proyecto, programa, obra o acción.}$ $n = \text{Enésimo proyecto, obra o acción.}$ $\Sigma = \text{Sumatoria.}$	122.85	95.03	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.
Actividades 3: Supervisar ejecución de acciones.	Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-D.F. que han sido erogados.	Economía	$YIFt = \text{Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t.}$ $MEt = \text{Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t.}$ $IFt = \text{Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.}$	N/A	N/A	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO - MARZO 2015

EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,003,966,797.00	-	-

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
NO APLICA					

[Handwritten signature]



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO-MARZO 2015

ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
NO APLICA PARA ESTE PERIODO					
TOTAL URG					

^{1/} Tipo de beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

WAL



Gobierno Delegacional
Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO - MARZO 2015

ADS-2

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A
FIDEICOMISOS



Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros
Avance y Resultados Enero - Marzo 2015



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL URG					

[Signature]



DELEGACIÓN ~~ÁLVARO~~ OBREGÓN
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO-MARZO 2015

SAP

✓ PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL		PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos a comunidades de la Delegación	Gacetas del 13 y 30 de enero; 5, 18, 23 y 24 de febrero del 2015	Álvaro Obregón	Diversas en el perímetro delegacional	Los apoyos se destinan a la población en general o vecinos de colonias que requieren de apoyo para eventos patronales, deportivos, culturales, de salud, para sus viviendas o para la integración vecinal y familiar, dichos apoyos también se otorgan a la población que asiste a eventos masivos de diferente índole. De igual forma, se contemplan apoyos para las familias en desventaja social a través de las jefas de familia; también se otorgan apoyos en salud, indispensable para mejorar la calidad de vida de la población de la demarcación, al proporcionar revisión visual y entrega de lentes, asimismo se prevén apoyos para la mejora en fachadas de las viviendas que se localizan en las zonas marginadas de la demarcación como trabajos de repellado y/o entrega de pintura, además de proporcionar mantenimiento a las Unidades Habitacionales que se encuentran en este Órgano Político Administrativo.1/	105,000.00	209,540.00	0.00	0.00
TOTAL UR					105,000.00	209,540.00	0.00	0.00

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.



FIC

✓ FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICABLE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

[Handwritten signature]



DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO-MARZO 2015

AUR

✓ ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A
LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015



PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

[illegible]

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.





PPD

✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
GRAL A ROSALES	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
MIGUEL GAONA ARMENTA	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ARTURO GAMIZ	PROTECCIÓN A ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	42,198.00	0.00	0
PALMAS	RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE DE BARRANCA DEL TECOLOTE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL PIRUL	RECUPERACIÓN DE JARDINES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GARCIMARRERO NORTE	REPARACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GRAL CARLOS A MADRAZO	REPAVIMENTACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA CASCADA	BARANDAL Y ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
AGUILAS 3ER PARQUE	BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PUENTE COLORADO (AMPL)	BARANDALES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
AVE REAL (AMPL)	BARANDALES PARA LAS ESCALINATAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ESTADO DE HIDALGO	INSTALACIÓN DE BARANDAL O PASAMANOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SANTA LUCIA REACOMODO	INSTALACIÓN DE PASAMANOS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ARBOLEDAS POLITOCO	EQUIPAR DE BARANDALES LA ESCALERA DEL ANDADOR JACARANDAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TIZAMPAMPANO	ESCALINATA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
2DA EL PIRUL (AMPL)	ESCALINATA NUEVA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CORPUS CHRISTY	ESCALINATAS Y BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	ESCALINATAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CALZADA JALALPA	REMODELACIÓN DE ESCALERAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TETELPAN	REPARACIÓN DE ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA MILAGROSA	REPARACIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
VALENTIN GOMEZ FARIAS	CONTINUACIÓN DE BARRA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	BARDAS O REJAS PERIMETRALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA ANGOSTURA	MALLA PARA EL ÁREA SOCIAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
19 DE MAYO	MALLA PERIMETRAL (AV. AÑO 1991)	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
EL BOSQUE SECCION TORRES	MALLA PERIMETRAL O BARDA DE ENREJADOS	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ATLAMAXAC	REJA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA HUERTA	REJA PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE GUADALUPE	REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CEDRO CHICO	TUBO PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
VILLA SOLIDARIDAD	TUBO PERIMETRAL	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL RODEO	TUBOS PERIMETRALES (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO ANTERIOR)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BELÉN DE LAS FLORES	EURO REJA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE SAN ÁNGEL INN	MÓDULO DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BOSQUES DE TARANGO	REMODELACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PORTÓN DE ACCESO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CANUTILLO 3RA SECCION	REMODELACIÓN DE FACHADA Y AMPLIACIÓN DE CASETA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ATLAMAYA	ARREGLO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	BANQUETA Y ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
FLOR DE MARIA	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PUENTE COLORADO	BANQUETAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TORRES DE POTRERO	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ALPES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PONCIANO ARRIAGA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TEPEACA (AMPL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE LOS ÁNGELES TETELPAN	BANQUETAS Y GUARNICIONES LA CUESTA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
REACOMODO EL CUERNITO	CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SANTA LUCIA (PBLO)	CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GALEANA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SAN ÁNGEL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ALPES (AMPL)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SAN CLEMENTE	CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE BALSAMINA)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL BOSQUE	PAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros
Informe de Avance y Resultados Enero - Marzo 2015



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
TLACOYAQUE	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL ARBOL	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PALMA)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
AXOTLA	PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA PALMITA	REPAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
UNION OLIVOS	CONCRETO (CALLE ROBLES)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
DE TARANGO (RNCDA)	REPAVIMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE SANTA FE	BACHEO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE LOS CEDROS	GINNASIO AL AIRE LIBRE O PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE CHAMONTOYA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SANTA ROSA XOCHIAH (PBLO)	APARATOS EJERCITADORES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ARCOS DE CENTENARIO	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
BARRIO NORTE	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
BELEN DE LAS FLORES	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
BELLA VISTA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
COLINAS DEL SUR	GINNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL BATAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL CAPULIN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE TETELPAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TEPEACA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1RA VICTORIA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA MEXICANA (AMPL)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
LAS PALMAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL PIRU (FRACC)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (CALLE NOGALES JUNTO AL ÁREA DE JUEGO INFANTILES)	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PODER POPULAR	GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA CEBADA (AMPL)	PONGÁMONOS AL 100 CON EJERCICIO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
MIGUEL HIDALGO	REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	42,198.00	0.00	0
Milpa del Cedro	EMPATE		0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO URBANO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	42,198.00	0.00	0
PRIVADA CENTENARIO	PINTAR ESTACIONAMIENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TLACUITLAPA	IMAGEN URBANA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	42,198.00	0.00	0
DOS RIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ARTURO MARTINEZ	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL CUERNITO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TETELPAN (PBLO)	REMODELACIÓN DE CALLEJÓN	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	42,198.00	0.00	0
ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ACUILOTLA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	VELARIA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA LOMA	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
MARIA G DE GARCIA RUIZ	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
OCHO DE AGOSTO	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
VILLA PROGRESISTA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ZOTOLITITLA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GOLONDRINAS 2DA SECCION	JUEGOS INFANTILES O DE ENTRETENIMIENTO	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
HOGAR Y REDENCION	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOS CEDROS	JUEGOS INFANTILES CON REJA PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES (AVENIDA JARDÍN)	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ALCANTARILLA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
COOPERATIVA CEHUAYO	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA ARAÑA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SAN GABRIEL	PARQUE DE BOLSILLO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
OCOTILLOS	PARQUE DE BOLSILLO Y LÁMPARA DE NARIZ PARA ANDADORES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA CONCHITA	CAMBIO DE TOMA DE AGUA Y RAMALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CAROLA	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA HERRADURA	A LA ILUMINACIÓN DE LA HERRADURA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	LUMINARIAS PARA TODA LA COLONIA (NUEVAS) LUZ PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TLACOPAC	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO TLACOPAC	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TLACOYAQUE (AMPL)	LUMINARIAS EN LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TLACOYAQUE (BARR)	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TOLTECA	LUMINARIAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
MINAS DE CRISTO	ALUMBRADO CON REFLECTORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
UNIDAD POPULAR TEPEACA	ALUMBRADO DE ESCALERAS CADI TEPEACA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TECOLALCO	LUMINARIAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LAS AGUILAS	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SANTA MARIA NONOALCO	ALUMBRAMIENTO TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
PUNTA DE CEHUAYO	ALUMBRADO TIPO MÉSULA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE BECERRA	ALUMBRAMIENTO CON LÁMPARAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PRADOS LA PROVIDENCIA	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PRESIDENTES	COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
VILLA VERDUN	ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA MEXICANA	ILUMINEMOS MI CALLE	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA OTRA BANDA	INSTALACIÓN DE 22 FAROLES REFLECTORES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MARGARITA M DE JUAREZ	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
JOSE MARIA PINO SUAREZ	JILGUERO ILUMINADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LORETO	LÁMPARAS BALIZA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
BALCONES DE CEHUAYO	LAMPARAS DE BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ESTADO DE HIDALGO	LÁMPARAS DE FACHADA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LIBERACION PROLETARIA	LÁMPARAS DE MÉSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE CAPULA	LÁMPARAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ARVIDE	LUMINARIA DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL CAPULIN (AMPL)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LLANO REDONDO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MOLINO DE SANTO DOMINGO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y 4)	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 20 Y CALLE VICENTE GUERRERO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
JALALPA (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉSULA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉSULA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	LUMINARIA TIPO MENSULA ILUMINA MI CAMINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GOLONDRINAS	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ISIDRO FABELA	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
JALALPA EL GRANDE	LUMINARIAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LAS AGUILAS SECC HORNOS	LUMINARIAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GUADALUPE INN	LUMINARIAS CON BRAZO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
COVE	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
CRISTO REY	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
POLVORA	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ALFALFAR	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
JALALPA TEPITO	LUMINARIAS DE MENSULA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA MARTINICA	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ALFONSO XIII	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LAS CUEVITAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE PUERTA GRANDE	LUMINARIAS TIPO BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE SANTA FE II	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MOLINO DE ROSAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE SANTO DOMINGO	LUMINARIAS TIPO BALIZA (CALLE MINA PROVIDENCIA)	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MARTIRES DE TACUBAYA	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MERCED GOMEZ	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE CAPULIN	BRAZOS DE LUMINARIAS OV	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL	SENDERO LUMINOSO PIPER	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TEPOPOTLA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOS GAMITOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO "CAMPO GAMITOS"	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
OLIVAR DE LOS PADRES	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO DE CALLE CERRADA TRANSMISIONES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EMANCIPACION DEL PUEBLO	AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LAS AGUILAS (AMPL)	CENTRO COMUNITARIO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
FRANCISCO VILLA	CENTRO INTERACTIVO DIGITAL	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PROGRESO TIZAPAN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ACTIVIDADES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
REACOMODO PINO SUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIGITAL	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PROF JOSE ARTURO LOPEZ	CONTINUACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
AGUILAS PILARES	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA PRESA SECCION HORNO	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANTERIORES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
BONANZA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	INSTALACION DE CÁMARAS HD Y SU SISTEMA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CHIMALISTAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
COLINAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CONCIENCIA PROLETARIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GARCIMARRERO REACOMODO	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
HERON PROAL	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
JALALPA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA JOYA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA PRESA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LIBERALES DE 1857	ALARMA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE AXOMIATLA	CÁMARAS DE VIDEO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CÁMARA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE LAS AGUILAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
METROPOLITANO (U HAB)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
REAL DEL MONTE	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SAN ANGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TLAPECCHICO	COLONIA SEGURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ZENON DELGADO	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
26 DE JULIO	REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ABRAHAM GONZALEZ	PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
AVE REAL	REPELLADO Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	RECUPERACIÓN DE LUGARES ABANDONADOS (INSTALAR JUEGOS O GIMNASIO)	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
DESARROLLO URBANO	APLANADO Y PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
EL RUEDO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GOLONDRINAS 1RA SECCION JURISTAS	REPELLADO Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	REZANAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA CAÑADA	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	PORTÓN Y CASETA DE VIGILANCIA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE NUEVO MEXICO	REMODELACIÓN DE FACHADAS Y PINTURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	REPARACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	42,198.40	0.00	0
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	BALIZAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	42,198.40	0.00	0
PALMAS AXOTITLA	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PARAJE EL CABALLITO	REPELLADO Y PINTURA (AV. PARAJE)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SANTA FE	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SANTA LUCIA	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SEARS ROEBUCK (U HAB)	RESTITUCIÓN DE PISO DE CANCHA DE FRONTON	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TARANGO (U HAB)	LUMINARIAS EN ÁREAS VERDES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	42,198.40	0.00	0
TEJOCOTE	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	ALBAÑILERIA Y PINTURA (CONTINUACIÓN DEL P.P. 2014)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	BANQUETA PEATONAL, ENTRADA PROLONGACIÓN SAN ANTONIO HASTA EXPLANADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	CANARIO ILUMINADO (ALUMBRADO EN CALLE CANARIO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	42,198.40	0.00	0
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	LUMINARIAS TIPO MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	42,198.40	0.00	0
BEJERO	REMODELACIÓN DEL SUELO EN EL BASURERO CLANDESTINO DE LA BARRANCA DE LA MORENA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	EMPATE		0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
Canutillo (Aguascalientes)	NO HUBO CONSULTA		0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
EL PARAISO	MANTENIMIENTO A PARQUE Y JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
El Pocito	EMPATE		0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
FLORIDA	SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON POLICIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
Garcimarrero	EMPATE		0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
Jardines del Pedregal	EMPATE		0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
LOMAS DE LA ERA	CAMBIO DE TUBERÍA HASTA DONDE ALCANCE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CANCHA MULTIFUNCIONAL	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
RINCON DE LA BOLSA	PUENTE PEATONAL	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
SANTA FE KM 8.5	ÁREA RECREATIVA SEGURA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
TETILALPAN	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DEL CENTRO INTERACTIVO	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	COMPLEMENTAR EL PARQUE DE BOLSILLO CON JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO (AV. GUAJIRAS)	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
				58,016,750.00	421,982.00	0.00	#;DIV/0!

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

*SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL
ENERO – MARZO 2015*



DELEGACIÓN ~~ÁLVARO~~ OBREGÓN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL ENERO - ~~MARZO~~ 2015

CONTENIDO

LAPI	LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO
IDH	INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ~~ÁLVARO~~ OBREGÓN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS ~~HUMANOS~~
DEL DISTRITO FEDERAL ENERO ~~2015~~ - MARZO 2015

LAPI

✓ LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF
PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADOS POR LAS
UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: Enero - Marzo 2015

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
535	Vigilar el cumplimiento efectivo de la Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-001-RNAT-2006) sobre poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.	2	1	5	208	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE Servicio de poda de árboles	1,900,000.00	0	0	Podas de seguridad o saneamiento en ramas que invaden de árboles que invaden líneas de alta tensión, red telefónica o que están en peligro de caer ya que en tiempos de lluvia y viento tienden a desprenderse. Podas de clareo en ramas que impiden la visibilidad de la señalización vial, así como el paso de la luz a casas habitación. Podas higiénicas en árboles contaminados de plagas para evitar que muera o se prolifere la plaga.
576	Implementar una estrategia para hacer cumplir la LRSDF que exija a las personas separar la basura e incluya mejoras en el sistema de recolección y disposición de basura.	2	1	1	203	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL ORDENACIÓN DE DESECHOS Recolección de residuos sólidos	12,605,989.00	516,943.20	264,770.48	Recolección de residuos sólidos por medio de 162 rutas domiciliarias, 3 rutas a industrias, 11 contenedores, 450 tramos de barrido manual, 6 rutas de barrido mecánico y 83 tiros clandestinos.
628	Atender las necesidades de reparación, expansión y modernización de la red en las Delegaciones del D.F. con mayores rezagos.	2	2	3	222	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	54,231,058.00	7,897,078.32	7,290,874.82	Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que consistieron en sustitución de tubería de agua potable generalmente de asbesto por tubería de polietileno de alta densidad.
		2	4			DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: Enero - Marzo 2015

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
1023	Diversificar la formación profesional y técnica y aumentar el acceso y la retención de niñas y mujeres en la enseñanza y la formación profesional en los campos en los que las mujeres están sub-representadas, con respeto al derecho a elegir profesión.			2	215	CULTURA Promoción de actividades culturales	21,209,259.00	226,622.19	193,824.63	En el parque Alfonso XIII se realizaron talleres de zumba, baile de salón, Kun Fu, ajedrez manualidades, filigrana, danza, guitarra y violín, Thai Chi, Yoga, Ballet Contemporáneo, entre otros. En el teatro de la Juventud se presentó Gala de Ballet Folklórico y conferencia e inauguración de la exposición de la lucha de las mujeres en México. En las Bibliotecas públicas se impartió el círculo de lecturas, curso de computación básico para jóvenes y adultos, hora del cuento, lectura en voz alta, cursos de internet, taller de fomento a la lectura, cuenta cuentos, etc.
		2				DESARROLLO SOCIAL				
			3			SALUD				
				1		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD				
1180	Evaluar los resultados de las unidades móviles de atención médica general y de atención especializada para que a partir de sus resultados se incrementen el número de unidades así como de ambulancias con equipos médicos y con capacidad resolutive de alta tecnología.				205	Apoyo a la salud	5,835,633.00	93,323.29	53,331.56	En los consultorios periféricos, las dos clínicas y las brigadas Delegacionales de salud y asistencia social se dieron 6,619 consultas médicas, 5,407 dentales, 3,198 de medicina preventiva, 314 exploración de mama, 153 trabajo social, 312 de psicología, 267 consultas ginecológicas, 350 Papanicolaou, 408 colposcopia y 2,322 mastografías.
		2				DESARROLLO SOCIAL				
			4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
				1		DEPORTE Y RECREACIÓN				

[Handwritten signature]



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: Enero - Marzo 2015

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
1224	Incentivar de manera efectiva y constante la práctica del ejercicio y el deporte a través de la realización de campañas de promoción.				211	Fomento de actividades deportivas y recreativas	11,914,637.00	601,312.20	356,963.95	Regional de atletismo en el estadio Centenario Cuernavaca Morelos, torneo Distrital de futbol "Maestros del Balón Mayores de 50 años", torneo de futbol infantil "Aztecas", torneo de soft bol femenil, torneo Distrital de tiro con arco rumbo a la olimpiada nacional, final de futbol infantil "Aztecas". Actividades deportivas en el Batallón de San Patricio.
	TOTAL URG						107,696,576.00	9,335,279.20	8,159,765.44	

[Handwritten signature]



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN **ÁLVARO OBREGÓN**
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL ENERO - MARZO 2015

IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano	535	2.1.5.208			x		

Objetivo de la IA o Derecho:	Combatir la poda incorrecta y derribo del arbolado urbano.
Nombre del Indicador:	Índice de poda de arboles atendidos durante el periodo
Método de Cálculo:	(Número de podas que se han realizado durante el periodo) / (total de podas que se tienen programadas atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,721 / 11,516) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 1,721 podas atendidas durante el primer trimestre de las 11,516 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,516
Valor al concluir el periodo de estudio:	15%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	14%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada					TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60		
Mujeres	112,984	29,642	31,712	26,127	25,503		112,984
Hombres	105,126	28,523	30,781	25,471	20,351		105,126
TOTAL	218,110	58,165	62,493	51,598	45,854		218,110

[Handwritten signature]



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano	576	2.1.1.203			x		

Objetivo de la LA o Derecho:	Fomentar una cultura de disminución de generación de basura y de separación de la misma.
Nombre del Indicador:	Índice de residuos sólidos recolectados en la demarcación.
Método de Cálculo:	(Número de residuos sólidos recolectados durante el periodo) / (total de residuos sólidos recolectados que se tienen programados retirar durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(68,890 / 440,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 68,890 Residuos sólidos recolectados durante el primer trimestre de los 440,000 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	440,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	16%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	14%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada					TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60		
Mujeres	375,715	95,930	96,132	94,763	88,890		375,715
Hombres	351,319	93,857	94,672	93,796	68,994		351,319
TOTAL	727,034	189,787	190,804	188,559	157,884		727,034



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al agua	628	2.2.3.222			x		

Objetivo de la LA o Derecho:	Mantener, mejorar y modernizar la infraestructura y red hidráulica incluyendo la detección y reparación de fugas.
Nombre del Indicador:	Índice de metros de tubería de agua potable que se han atendido.
Método de Cálculo:	(Metros de agua potable atendidos durante el periodo) / (total de metros de agua potable que se tienen programados atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,746 / 11,150) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 1,746 metros de tubería de agua potable atendidos durante el cuarto trimestre de los 11,150 programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,150
Valor al concluir el periodo de estudio:	16%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	24%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	5,198	1,398	1,387	1,158	1,255	5,198
Hombres	4,278	1,228	1,189	1,045	816	4,278
TOTAL	9,476	2,626	2,576	2,203	2,071	9,476



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la educación	1023	2.4.2.215			x		

Objetivo de la LA o Derecho:	Aumentar el acceso de todas y todos a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente, con especial atención hacia las mujeres.
Nombre del Indicador:	Índice de eventos culturales celebrados en la demarcación.
Método de Cálculo:	(Número de eventos culturales que se han realizado durante el periodo) / (total de eventos culturales que se tienen programados atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,185 / 4,730) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 1,185 eventos culturales celebrados durante el primer trimestre respecto a los 4,730 que se tienen programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	4,730
Valor al concluir el periodo de estudio:	25%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25%
Interpretación al cambio de valores:	No hay variaciones.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	20,180	6,445	5,983	4,802	2,950	20,180
Hombres	17,225	5,864	4,983	3,482	2,896	17,225
TOTAL	37,405	12,309	10,966	8,284	5,846	37,405



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Apoyo a la salud	1180	2.3.1.205			x		

Objetivo de la LA o Derecho:	Construir, mantener y modernizar establecimientos y centros de salud públicos, suficientes para cubrir la demanda.
Nombre del Indicador:	Índice de personas atendidas.
Método de Cálculo:	(Personas atendidas durante el periodo) / (total de personas que se tienen programados atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(19,350 / 77,400) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 19,350 personas atendidas durante el primer trimestre respecto a las 77,400 que se tienen programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	77,400
Valor al concluir el periodo de estudio:	25%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25%
Interpretación al cambio de valores:	No hay variación.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	39,897	12,215	11,986	10,924	4,772	39,897
Hombres	37,503	11,879	10,982	9,897	4,745	37,503
TOTAL	77,400	24,094	22,968	20,821	9,517	77,400



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Marzo 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Apoyo a la salud	1224	2.4.1.211			x		

Objetivo de la LA o Derecho:	Combatar la malnutrición y los trastornos alimenticios (obesidad, sobrepeso, anorexia y bulimia).
Nombre del Indicador:	Índice de eventos deportivos realizados en la demarcación.
Método de Cálculo:	(Eventos deportivos realizados durante el periodo) / (total de eventos deportivos que se tienen programados durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(2,083 / 11,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son los 2,083 eventos deportivos realizados durante el primer trimestre respecto a los 11,000 que se tienen programados en el 2015.
Meta:	11,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	19%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	985	379	335	163	108	985
Hombres	865	325	298	132	110	865
TOTAL	1,850	704	633	295	218	1,850

[Handwritten signature]