



*INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO – JUNIO 2015*

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

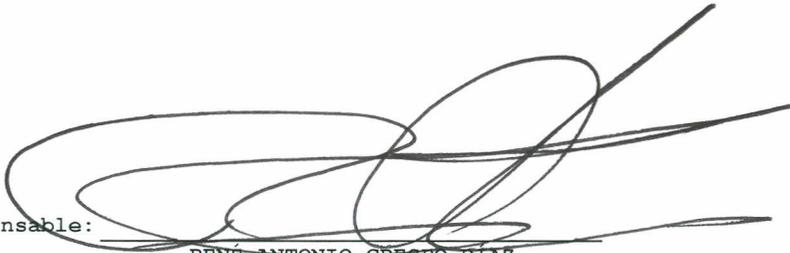
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO - JUNIO 2015

Titular:



JOAQUÍN MELENDEZ LIRA
JEFE DELEGACIONAL

Responsable:



RENÉ ANTONIO CRÉSPÓ DÍAZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



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 CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	268,294,961.45	267,812,462.37	267,812,462.37	267,812,462.37	-482,499.08	0.00	
1000	230,734,116.54	230,415,517.46	230,415,517.46	230,415,517.46	-318,599.08	0.00	<p>A) La variación que se presenta se debió básicamente a que se tuvo una reestructuración en los recursos para los pagos de prestadores de servicios profesionales, reorientando parte de éstos para cubrir la nómina 8 de nueva creación denominada como estabilidad laboral, por lo que al cierre del trimestre, los recursos para el pago al personal que participan en las actividades administrativas en esta delegación adscritos como prestadores de servicios profesionales resultaron inferiores a lo programado; asimismo, influyó en la variación el reacomodo durante el trimestre del personal eventual 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.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.</p>
2000	9,879,902.89	9,729,902.89	9,729,902.89	9,729,902.89	-150,000.00	0.00	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, como son: vacunas, medicinas de patente, sueros, oxígeno, entre otros, que son utilizados en acciones de materia de protección civil ante situaciones de emergencia, siniestro o desastre que condicionen la integridad física de los habitantes, debido a que se contaba con los materiales suficientes en el área de protección civil por lo que se decidió porstergar la adquisición de los mismos. Cabe resaltar que la menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.</p>
3000	27,680,942.02	27,667,042.02	27,667,042.02	27,667,042.02	-13,900.00	0.00	<p>A) La variación que se presenta fue originada porque durante el trimestre se realizó un reajuste en el pago de pasajes al interior de la ciudad como medidas de austeridad al personal adscrito en esta delegación que participa en actividades de enlace con otras dependencias gubernamentales, el cual resultó inferior a lo programado. Destacando que la menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.</p>
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>A) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Programado en el periodo.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Ejercido respecto al Devengado en el periodo.</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL	192,486,608.02	192,486,608.02	192,486,608.02	192,486,608.02	0.00	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 - JUNIO 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
1000	159,276,124.40	159,276,124.40	159,276,124.40	159,276,124.40	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	1,200,335.80	1,200,335.80	1,200,335.80	1,200,335.80	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	17,312,449.46	17,312,449.46	17,312,449.46	17,312,449.46	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	143,229.00	143,229.00	143,229.00	143,229.00	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	14,554,469.36	14,554,469.36	14,554,469.36	14,554,469.36	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.
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)	460,781,569.47	460,299,070.39	460,299,070.39	460,299,070.39	-482,499.08	0.00	

Handwritten signature



ECG-2

✓ EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE
GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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	109,782,311.93	108,315,411.72	108,315,411.72	108,315,411.72	-1,466,900.21	0.00
1000	38,983,066.93	38,983,066.93	38,983,066.93	38,983,066.93	0.00	0.00
2000	963,000.00	282,819.60	282,819.60	282,819.60	-680,180.40	0.00
3000	69,836,245.00	69,049,525.19	69,049,525.19	69,049,525.19	-786,719.81	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	156,926,000.56	129,037,786.87	129,037,786.87	129,037,786.87	-27,888,213.69	0.00
1000	11,048,515.91	11,048,515.91	11,048,515.91	11,048,515.91	0.00	0.00
2000	48,666,510.00	40,709,262.95	40,709,262.95	40,709,262.95	-7,957,247.05	0.00
3000	96,210,974.65	77,280,008.01	77,280,008.01	77,280,008.01	-18,930,966.64	0.00
5000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
TOTAL URG	266,708,312.49	237,353,198.59	237,353,198.59	237,353,198.59	-29,355,113.90	0.00

Handwritten signature



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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCX (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	2	2	6	203		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios comunales Sanidad animal	Servicio	3,700	3,700	100.0	232,899.00	232,899.00	232,899.00	232,899.00	100.0	100.0
		3	1	205		SALUD Prestación de servicios de salud a la comunidad	Persona	38,700	38,700	100.0	1,648,928.42	645,460.99	645,460.99	645,460.99		
				206		Apoyo a la salud	Persona	55,500	55,500	100.0	1,634,150.02	630,682.59	630,682.59	630,682.59	38.6	259.1
						Campañas de salud pública	Persona				14,778.40	14,778.40	14,778.40	100.0	100.0	
		4	1	211		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación Fomento de actividades deportivas y recreativas	Evento	6,000	6,000	100.0	3,995,870.77	3,995,870.77	3,995,870.77	3,995,870.77	100.0	100.0
				212		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	84	84	100.0	1,865,997.58	1,865,997.58	1,865,997.58	1,865,997.58	100.0	100.0
			2	214		Cultura Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	3	3	100.0	2,129,873.19	2,129,873.19	2,129,873.19	2,129,873.19		
				215		Promoción de actividades culturales	Evento	1,975	1,975	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	#;DIV/0!
		5	1	218		Educación Educación básica Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	47	47	100.0	2,129,873.19	2,129,873.19	2,129,873.19	2,129,873.19	100.0	100.0
			6	8		PROTECCIÓN SOCIAL Otros grupos vulnerables	Persona	-	-	#;DIV/0!	157,334.69	157,334.69	157,334.69	157,334.69	100.0	100.0
				225		Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores	Persona	-	-	#;DIV/0!	24,797,031.24	24,777,776.85	24,777,776.85	24,777,776.85	100.0	#;DIV/0!
						Otros de seguridad social y asistencia social	Persona				21,931.75	21,931.75	21,931.75	21,931.75		
			9	228		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	16	16	100.0	21,931.75	21,931.75	21,931.75	21,931.75	100.0	100.0
				229		Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	Persona	2,220	2,220	100.0	24,775,099.49	24,755,845.10	24,755,845.10	24,755,845.10	100.0	100.0
				230		Servicio y ayuda de asistencia social	Persona	-	-	#;DIV/0!	18,141,305.95	18,141,305.95	18,141,305.95	18,141,305.95	100.0	100.0
2		1	7	203		GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Servicios complementarios de vigilancia	Policía	534	534	100.0	6,387,079.48	6,387,079.48	6,387,079.48	6,387,079.48	100.0	100.0
				204		Protección civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	1	1	100.0	246,714.06	227,459.67	227,459.67	227,459.67	92.2	#;DIV/0!
3		2	1			DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL					56,242,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90		
											56,242,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90		
											56,242,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90		
											56,092,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90	56,092,140.90		
											150,000.00	0.00	0.00	0.00		
											150,000.00	0.00	0.00	0.00		#;DIV/0!
											798,807.98	798,807.98	798,807.98	798,807.98		
											261,206.65	261,206.65	261,206.65	261,206.65		
											261,206.65	261,206.65	261,206.65	261,206.65		

Carri

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPEP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8		
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)						
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)	
						215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos	Inmueble	9	16	177.8	34,340,716.27	34,340,716.27	34,340,716.27	34,340,716.27	100.0	177.8
						216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	5,237	5,237	100.0	6,624,143.12	6,624,143.12	6,624,143.12	6,624,143.12	100.0	100.0
						217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	2	2	100.0	114,046.13	114,046.13	114,046.13	114,046.13	100.0	100.0
						218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	50,629	50,629	100.0	67,295,091.64	67,173,739.55	67,173,739.55	67,173,739.55	99.8	100.2
						219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	96	96	100.0	3,082,223.78	3,082,223.78	3,082,223.78	3,082,223.78	100.0	100.0
						220	Señalamiento en vialidades	Pieza	2,383	2,383	100.0	24,027.66	24,027.66	24,027.66	24,027.66	100.0	100.0
				3		221	Abastecimiento de agua Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	493.48	493.48	100.0	18,194,221.88	18,194,221.88	18,194,221.88	18,194,221.88	0.00	#;DIV/0!
						222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	3,844	3,844	100.0	18,194,221.88	18,194,221.88	18,194,221.88	18,194,221.88	100.0	100.0
				4		223	Alumbrado Público Alumbrado público	Luminaria	5,207	5,207	100.0	125,310,973.04	106,401,337.97	106,401,337.97	106,401,337.97	84.9	117.8
				5		224	Vivienda Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	Apoyo	4	5	125.0	109,795.19	109,795.19	109,795.19	109,795.19	100.0	125.0
				6		225	Servicios comunales Operación de panteones públicos	Servicio	-	-	#;DIV/0!	4,267.60	4,267.60	4,267.60	4,267.60	100.0	#;DIV/0!
5							EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					339,982,588.16	330,351,278.69	330,351,278.69	330,351,278.69		
	1						GOBIERNO					339,982,588.16	330,351,278.69	330,351,278.69	330,351,278.69		
		3					COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO					32,257.92	32,257.92	32,257.92	32,257.92		
			5				Asuntos jurídicos					32,257.92	32,257.92	32,257.92	32,257.92		
				208			Servicios legales	Servicio	800	263	32.9	32,257.92	32,257.92	32,257.92	32,257.92	100.0	32.9
				8			OTROS SERVICIOS GENERALES					339,950,330.24	330,319,020.77	330,319,020.77	330,319,020.77		
					5		Otros					339,950,330.24	330,319,020.77	330,319,020.77	330,319,020.77		
						201	Apoyo administrativo	Trámite	1	1	100.0	339,836,378.24	330,205,068.77	330,205,068.77	330,205,068.77	97.2	102.9
						202	Apoyo jurídico	Asesoría	600	359	59.8	113,952.00	113,952.00	113,952.00	113,952.00	100.0	59.8
												727,489,881.96	697,652,268.98	697,652,268.98	697,652,268.98		

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.





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 - JUNIO

EJE	FT	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). 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 hasta el trimestre, aun no se han determinado la adquisición de los vehiculos programados de origen para las acciones de apoyo a la salud. C) La variación que se observa, entre su parte fisica y su contra parte financiera se debió principalmente a que durante el trimestre, se ha postergado la adquisición de los cinco vehiculos programados para la transportación del personal asignado a las caravanas de apoyo a la salud, situación que nos llevo al desfase.
1	2	4	2	214	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un avance fisico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura cultural, se han llevado al cabo con los materiales existentes en los almacenes de la delegación, por lo que no ha sido necesario la erogación de los recursos.
1	2	6	8	225	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros Grupos Vulnerables Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos	A) No existe variación B) No existe variación C) En esta actividad institucional la variación observada, se debió a un ejercido de recursos contra un nulo avance de meta fisica, esto se explica ya que hasta el trimestre el presupuesto ejercido corresponde al pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cabe aclarar que la meta se vera reflejada toda vez que se lleven al cabo las acciones correspondientes a los servicios complementarios de apoyo a adultos mayores, los cuales se encuentran en proceso de realización, situación que nos llevo a la desviación.





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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM).
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 observada en esta actividad institucional, se debió a que durante el trimestre el pago de aportaciones e impuestos fue menor a lo programado, lo que provoco un menor ejercido de recursos. 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, situación que nos llevo a la variación observada.
2	1	7	2	204	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Protección Civil Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	A) No existe variación. B) No existe variación. C) La variación que se observa se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no se han ejercido los recursos programados correspondientes a la adquisición de sueros, vacunas, antibióticos, entre otras., mimos que se encuentran en proceso de adquisición, para continuar con las acciones encaminadas a la gestión integral de riesgo en materia de protección civil, lo que nos llevo a observar la variación.
3	3	1	1	213	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos Económicos y Comerciales en General Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) No existe variación. B) No existe variación. C) En esta actividad institucional la variación observada, se debió a un ejercido de recursos contra un nulo avance de meta física, esto se explica ya que hasta el trimestre el presupuesto ejercido corresponde al pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cabe aclarar que la meta se vera reflejada toda vez que se lleven al cabo las acciones correspondientes a los proyectos estratégicos de desarrollo económico, los cuales aun se encuentran en proceso de realización, situación que nos llevo a la variación.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM).
3	3	2	1	206	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA Agropecuaria Fomento Agropecuario	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que se observo en esta actividad institucional entre su parte fisica y su contra parte financiera, se debió principalmente a que durante el trimestre, no fue necesario la erogación de los recursos, esto se explica ya que las acciones realizadas bajo el rubro de fomento agropecuario se han realizado con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, entre los que se encuentran, herramientas menores y fertilizantes, lo que nos llevo a la variación.
4	2	1	1	203	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E 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 fisico, esto se explica ya que la recolección de residuos sólidos contempla en la meta programada recoger cascajo de las vías publicas 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) No existe variación C) La variación que presento esta actividad institucional, entre su parte fisica y su contra parte financiera, se dio primeramente a un menor avance fisico, 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, situación que nos llevó al desfase.
4	2	1	3	206	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió a un mayor avance fisico, esto fue posible gracias a que se contaba en los almacenes con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras de drenaje y aunado a que dichos trabajos fueron realizados con el personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, fue posible superar la meta programada. B) No existe variación C) En esta actividad institucional la variación presentada, se debió principalmente a su parte fisica, esto se explica por que en los almacenes delegacionales se conto con los materiales necesarios para llevar al cabo un mayor numero de kilómetros para la rehabilitación del sistema de drenaje, lo que permitió superar la meta que se tenia programada para el trimestre del año.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM).
4	2	1	5	208	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Servicio de Poda de Arboles	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previsto, esto se explica debido a que los trabajos de poda fueron realizados por el área de Servicios Urbanos, mismo que se llevaron al cabo con los materiales existentes en los almacenes de la demarcación, tales como: tijeras y cortacetos, lo que nos llevó a un nulo ejercido de recursos.
4	2	2	1	210	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Atención Estructural a Taludes, Minas y Grietas	A) La variación que presenta esta actividad institucional se debio a que se contaba en los almacenes con los materiales necesarios para la realización de las obras, con personal adscrito a la Dirección general de Obras y Desarrollo Urbano, con la finalidad de atender la mayor demanda ciudadana se supero la meta que se tenia programada al trimestre. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un mayor avance de meta fisica contra lo que se tenia programado, esto se explica gracias a que en los amacenes se conto con los bienes y materiales suficiente para llevar al cabo los trabajos, mismos que fueron adquiridos en meses anteriores, así como con personal que labora en el área de obras de la Delegación.
4	2	2	1	211	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Balizamiento en Vialidades	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera llevar al cabo los trabajos de balizamiento de vialidades, con personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, situación que originó el desface.

[Handwritten signature]

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP). C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM).
4	2	2	1	212	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Construcción y Ampliación de Banquetas	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, el desfase fue resultado de un avance físico mayor contra un nulo ejercido de recursos, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera llevar al cabo los trabajos de construcción y ampliación de banquetas, bajo el rubro de obras por administración, con personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, situación que originó la variación.
4	2	2	1	215	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió a que el área de Obras y Desarrollo Urbano llevó al cabo mantenimiento y rehabilitación a 7 inmuebles mas de los programados, con la finalidad de atender una mayor demanda ciudadana y de esta manera poder brindar a los obregonenses mejores instalaciones en los edificios públicos, cabe aclarar que los materiales utilizados se encontraron en los almacenes de la demarcación por lo que fue posible superar la meta programada. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico mayor al programado; esto se debió principalmente a que durante el trimestre el área de Obras y Desarrollo Urbano logro atender 7 inmuebles mas, con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía en los edificios públicos, mismos que fueron atendidos con materiales existentes en los almacenes, situación que nos llevo a lograr hacer mas con menos recursos.
4	2	2	3	221	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua	A) No existe variación B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, la variación fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre las obras de construcción y ampliación de agua potable, se han llevado al cabo con los materiales existentes en los almacenes de la delegación, por lo que no ha sido necesario la erogación de los recursos, situación que nos llevo a lograr la meta que se tenía programada.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM).
4	2	2	4	223	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Alumbrado Público Alumbrado Público	A) No existe variación. B) La variación que se observa en esta actividad institucional, obedeció básicamente a un menor ejercido de recursos contra lo que se tenía programado durante el trimestre, esto se debió a que los costos del alumbrado publico fueron menores a los esperados, situación que nos llevo a un menor ejercido de recursos. C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor ejercido de recursos, lo cual se explica ya que durante el trimestre los costo de alumbrado publico fueron menores a los esperados, situación que nos llevo a un menor ejercido 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) La variación que presento esta actividad institucional, se debió a un mayor avance fisico contra lo que se tenía programado durante el trimestre, esto se explica debido a que el área de Obras y Desarrollo Urbano decidió brindar un apoyo mas, aprovechando los materiales existentes en los almacenes de la demarcación, lo que permitió brindar una mayor atención a los obregonenses. B) No existe variación C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un ejercido de recursos al 100% y un mayor avance de meta fisica, esto se dio gracias a que en los almacenes delegacionales se conto con materiales existentes adquiridos en meses anteriores, lo que nos permitió otorgar un apoyo mas a lo programado y de esta manera brindar una mayor atención a la ciudadanía.
4	2	2	6	225	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunales Operación de Panteones Públicos	A) No existe variación. B) No existe variación. C) En esta actividad institucional la variación observada, se debió a un ejercido de recursos contra un nulo avance de meta fisica, esto se explica ya que hasta el trimestre el presupuesto ejercido corresponde al pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cabe aclarar que la meta se vera reflejada toda vez que se lleven al cabo las acciones correspondientes a los servicios de panteones públicos, los cuales se encuentran en proceso de realización, situación que nos llevo a la variación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP). B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP). 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 Jurídicos 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, se llevaron al cabo acciones de agilización y modernización de tramites, dependiendo de su naturaleza y de cada tribunal, dando seguimiento oportuno a los juicios establecidos, llevando a cabo la revisión de casos, por otra parte se brindo a la ciudadanía los servicios del registro civil mismos que fueron menores a lo esperado, realizando acciones de expedición de actas de divorcio, actas de matrimonio y nacimiento, entre otras, 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	202	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Juridico	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor avance físico contra su programado al periodo, esto se explica ya que la demanda ciudadana fue menor a la esperada, siendo esta actividad la que realiza acciones de asesorías jurídicas en materia familiar, civil y del arrendamiento inmobiliario, mediante pláticas y consultas con abogados de este órgano político administrativo, a fin de que la población usuaria efectuara los diversos tramites con certeza y seguridad, situación que nos llevo a un menor avance físico. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional, se observa un menor avance físico, situación que se dio por el decremento de solicitudes ingresadas para recibir asesoría en materia familiar, civil y arrendamiento, mediante pláticas y consultas con abogados, lo que nos llevo a no lograr la meta que se tenia programada para el trimestre.





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

Fondo de Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %				
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1	2	4	1	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						0.00	28,971,000.00	0.00	0.00	0.00					
				DESARROLLO SOCIAL						0.00	28,971,000.00	0.00	0.00	0.00					
				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	28,971,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Deporte y recreación						0.00	28,971,000.00	0.00	0.00	0.00					
				210 Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	-	2	-	#,DIV/0!	0.0	0.00	7,992,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
				212 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios	Inmueble	-	3	-	#,DIV/0!	0.0	0.00	20,979,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
4	2	2	1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00					
				DESARROLLO SOCIAL						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00					
				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Urbanización						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00					
				219 Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen	Espacio	-	21	-	#,DIV/0!	0.0	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
										0.00	33,966,000.00	0.00	0.00	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 Cultura

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)				AVANCE %				
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1	2	4	2		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						0.00	30,269,700.00	0.00	0.00	0.00					
					DESARROLLO SOCIAL						0.00	30,269,700.00	0.00	0.00	0.00					
					RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	30,269,700.00	0.00	0.00	0.00					
					Cultura						0.00	30,269,700.00	0.00	0.00	0.00					
					213 Construcción y ampliación de infraestructura cultural	Inmueble	-	4	-	#,DIV/0!	0.0	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
					214 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de	Inmueble	-	2	-	#,DIV/0!	0.0	0.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
											0.00	30,269,700.00	0.00	0.00	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 Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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)				AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						0.00	6,343,650.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL						0.00	6,343,650.00	0.00	0.00	0.00				
		5			Educación						0.00	1,348,650.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Educación básica						0.00	1,348,650.00	0.00	0.00	0.00				
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Inmueble						0.00	1,348,650.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
				6	PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00				
				9	Otros de seguridad social y asistencia social						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00				
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de Inmueble						0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
4					HABILABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E						0.00	40,459,500.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL						0.00	40,459,500.00	0.00	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	40,459,500.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Urbanización						0.00	30,469,500.00	0.00	0.00	0.00				
				216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Metro						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en Metro						0.00	20,479,500.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
				4	Alumbrado Público						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00				
				223	Alumbrado público	Luminaria					0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!	0.0	#,DIV/0!	0.0
											0.00	46,803,150.00	0.00	0.00	0.00				

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

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 - JUNIO 2015

EJE	FT	F	SE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																			
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %										
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)						
1	2	4	1	212	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	8	8	7	87.5	87.5	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				214	Cultura Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	1	1	1	100.0	100.0	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				218	Educación Educación básica Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	45	45	42	93.3	93.3	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	7	1	201	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Apoyo a la prevención del delito	Evento	-	3	-	#DIV/0!	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				203	Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	1,069	534	50.0	50.0	122,398,297.00	122,398,297.00	51,637,142.00	51,637,142.00	51,637,142.00	51,637,142.00	51,637,142.00	51,637,142.00	51,637,142.00	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	
4	2	1	3	204	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	2.00	2.00	0.23	11.5	11.5	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				205	Desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	-	1	-	#DIV/0!	0.0	0.00	157,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	43.70	43.70	62.22	142.4	142.4	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				210	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	824.89	824.89	9,612	1165.2	1165.2	3,437,600.00	3,437,600.00	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
				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136	4,136	117.86	2.8	2.8	3,000,000.00	4,363,312.00	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
				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	1	1	3	300.0	300.0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136	4,136	2,766	66.9	66.9	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	1	1	1	100.0	100.0	543,560.00	386,215.31	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
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	47,034.90	47,034.90	49,440	105.1	105.1	7,550,000.00	6,186,688.00	339,418.23	339,418.23	339,418.23	339,418.23	339,418.23	339,418.23	339,418.23	4.5	5.5	4.5	5.5	4.5	5.5
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	-	1	-	#DIV/0!	0.0	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
				221	Abastecimiento de agua Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	6,992	6,992	454	6.5	6.5	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[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 - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						22,163,872.00	11,250,900.00	483,351.85	483,351.85	483,351.85					
	2				DESARROLLO SOCIAL						22,163,872.00	11,250,900.00	483,351.85	483,351.85	483,351.85					
		5			Educación						0.00	815,500.00	0.00	0.00	0.00					
			1		Educación básica						0.00	815,500.00	0.00	0.00	0.00					
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Inmueble	Inmueble	-	2	-	#DIV/0!	0.0	0.00	815,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	
				6	PROTECCIÓN SOCIAL						22,163,872.00	10,435,400.00	483,351.85	483,351.85	483,351.85					
				9	Otros de seguridad social y asistencia social						22,163,872.00	10,435,400.00	483,351.85	483,351.85	483,351.85					
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	1	-	0.0	0.0	11,728,472.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/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	483,351.85	483,351.85	483,351.85	4.6	4.6	4.6	4.6
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						38,122,411.00	49,035,383.00	4,506,148.94	4,506,148.94	4,506,148.94					
		2			DESARROLLO SOCIAL						38,122,411.00	49,035,383.00	4,506,148.94	4,506,148.94	4,506,148.94					
			1		PROTECCIÓN AMBIENTAL						2,485,000.00	6,885,000.00	0.00	0.00	0.00					
				3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado						2,485,000.00	6,885,000.00	0.00	0.00	0.00					
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	1.50	2.00	24.720	1648.0	1236.0	2,485,000.00	6,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						35,637,411.00	42,150,383.00	4,506,148.94	4,506,148.94	4,506,148.94					
				1	Urbanización						26,057,411.00	32,570,383.00	1,589,535.11	1,589,535.11	1,589,535.11					
				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro	4,800	4,800	1,527	31.8	31.8	10,437,400.00	5,221,900.00	689,535.11	689,535.11	689,535.11	6.6	13.2	6.6	13.2
				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	4	4	7	175.0	175.0	6,115,000.00	6,115,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	14.7	14.7	14.7	14.7
				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	0.0	0.0	0.0	0.0
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen	Espacio	-	7	-	#DIV/0!	0.0	0.00	11,728,472.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
				3	Abastecimiento de agua						9,580,000.00	9,580,000.00	2,916,613.83	2,916,613.83	2,916,613.83					
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	5,000	5,000	1,156	23.1	23.1	9,580,000.00	9,580,000.00	2,916,613.83	2,916,613.83	2,916,613.83	30.4	30.4	30.4	30.4
											60,286,283.00	60,286,283.00	4,989,500.79	4,989,500.79	4,989,500.79					

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



ARF

✓ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN

FEDERAL



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CULTURA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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, además se realizarán acciones de servicios de vigilancia o monitoreo a la población, ante delitos físicos, en casa habitación y/o desastres naturales, en los que su seguridad están en riesgo y así salvaguardar su integridad física. Asimismo el pago de seguros contra robos o incendios que están sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles, en las instalaciones de esta delegación. De igual manera el importe reflejado fue utilizado para cubrir el costo de traslado del material de la mezcla asfáltica.

Handwritten signature



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente al pago de los trabajos de 5,000 metros de rehabilitación a la red secundaria de agua potable que consiste en: reparación de fugas en tuberías de distribución, líneas de conducción, corrigiendo válvulas en el vástago fijo; así como en ramales domiciliarias que van desde la red principal hasta la llave de banqueta. De igual manera el importe reflejado fue utilizado para el pago de los trabajos de conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Vivero Nabor Carrillo, Comedor campamento Operación Hidráulica, baños del campamento de Obras viales y Territorial Las Águilas, en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y seguridad. Además se realizaron trabajos de regeneración de 1,405 m2 de subsuelo y estabilización de taludes que consiste en excavaciones a pozo a cielo abierto, regeneración de cavidades en el subsuelo a base de tepete, estabilización de taludes a base de concreto lanzado y zampeado de piedra y la la construcción de muros gavión y concreto. Además se realizaron trabajos de mantenimiento a 12 Centros Comunitarios tales como: Ocho de Agosto, Aguilas Sección Hornos, Santa Rosa Xochiac, Golondrinas, Jalalpa el Grande, Santa Fe, Aguilas de Tarango, Isidro Fabela, Miguel Gaona, Lomas de Chamontoya y Tizapan: instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, albañilería, herrería, acabados, impermeabilización, vidrios, cancelería; así como limpieza y desazolve de drenaje.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

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 - JUNIO 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA SOCIEDAD OBREGONENSE EN LAS AREAS PUBLICAS

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 2 ESPACIO PUBLICO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 223 ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 5,207 LUMINARIA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 5,207 LUMINARIA

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 125,310,973.04

PRESUPUESTO EJERCIDO : 106,401,337.97

A) Objetivo: El objetivo principal de este programa, es salvaguardar la integridad de los Obregonenses, realizando el mantenimiento oportuno a la red de alumbrado público, con lo que el se contribuye a renovar la infraestructura instalada con materiales de ultima tecnología.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Las acciones consistieron en brindar el mantenimiento y rehabilitación, así como la oportuna actualización e innovación de materiales de tecnología, lo que conlleva a una mayor eficiencia de uso en postes y luminarias; esto hace posible abatir el deterioro natural en los materiales por uso frecuente, contingencias, medio ambiente, paso del tiempo y los daños causados por vandalismo y fauna depredadora, realizando la instalación y cambio de cable, foto celdas, lámparas, balastras, contactores e unidades ov-25. Beneficiando a 184 colonias entre las que se encontraron: Olivar del Conde, San Angel, Molino de Rosas, Barrio Norte, Belén de las Flores, Bosques de Tarango, Jalalpa Tepito, 2a. Secc., Olivar del Conde, Cove, Aguilas, Lomas de las Aguilas, El Alfalfar, Alfonso XIII, San. Angel Inn, Atlamaya, Lomas de Becerra, U.H. Belén, Lomas de Capula, Balcones de Cehuayo, San. Clemente, Colinas del Sur, Cristo Rey, Reacomodo El Cuernito, Molino de Santo. Domingo, Garcimarrero, Flor de Maria, Golondrinas, Guadalupe Inn, Estado de Hidalgo, Miguel Hidalgo, Jardines del Pedregal, José María Pino Suárez, Liberales de 1857, Santa María Nonoalco, Merced Gómez, Ampliación la Mexicana, Minas de Cristo, Paraíso, Lomas de Nuevo México, Olivar de los Padres, Piloto, Presidentes, Tlacopac, Tolteca, Torres de Potrero, Chimalistac, El Pirú, Santa Lucía, Corpus Christy, Santa Lucía, Ave Real, La Era, La Presa Sección Hornos, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe, Tepeaca, Tetelpan, Tizapán, Tlacoyaque, Olivar del Conde, Pocito, Aguilas sección Hornos, Arturo Gamiz, U.H. Lomas de Becerra, Canutillo, Bellavista, Carola, Arcos de Centenario, Los Gamitos, Herón Proal, Juristas, Llano Redondo, U.h. Plateros, Prados de la Providencia, Puente Colorado, Ampliación Tlacoyaque, Villa Progresista, Tlacuitlapa, San Angel, Av. 5 de Mayo, U. H. Belén de las Flores, U. H. Carola, Centenario, Lomas de los Cedros, Milpa del Cedro, 19 de Mayo, Jalalpa, La Martinica, El Ruedo, Santa María Nonoalco, 8 de Agosto, Mártires de Tacubaya, La Otra Banda, 2a. Ampliación Piloto, 2a. Ampliación Presidentes, El Rodeo, Palmas Axotitla, Progreso Tizapán, Tarango, 1a. Victoria Sección Bosques, Santa Rosa Xochiac, Zenón Delgado, Florida, Plateros, La Joya, Lomas de Axomiatla, Barrio Loreto, El Capulín, etc. Llevando un beneficio a 445,914 ciudadanos Obregonenses.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIALIDADES

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 2 ESPACIO PUBLICO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 50,629 M2

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 50,629 M2

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 67,295,091.64

PRESUPUESTO EJERCIDO : 67,173,739.55

A) Objetivo: Este proyecto contempla los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias dentro del perímetro delegacional, con el fin de brindar a la ciudadanía mejores vías de acceso, lo que contribuye a dar fluidez a la circulación vial, además de brindar mayor seguridad a conductores y peatones en arterias de gran afluencia vehicular.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Las acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias, consistieron en: bacheo y repavimentación principalmente, mediante piquete de amarre, fresado manual y maquinaria, demolición en mal estado, nivelación de terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. Las colonias atendidas durante el trimestre fueron: Jardines del Pedregal, San Angel, Olivar de los Padres, Lomas de San Angel Inn, Guadalupe Inn, Tizapan, Progreso, Florida, La Otra Banda, Heron Proal, Jalalpa, Golondrinas, Bosques de Tarango, Colinas del Sur, Chimalistac, El Roseo, Estado de Hidalgo, Flor de María, Francisco Villa, Hidalgo, Cedros, Carola, Bejero, Batallón de San Patricio, Bonanza, Barrio Norte, Acuilotla, Alfalfar, Belem de las Flores, La Martinica, Paseo de las Palomas, Prados la Providencia, Pólvara, Lomas de Capula, La Era, La Araña, La Presa, La Mexicana, Tolteca, Zenón Delgado, Puente Colorado, San Pedro de los Pinos, Bosque, Bosque 2da Sección, Tlacoyaque, Union de Olivos, Torres de Potrero, Axotla, La Palmita, Lomas de Santa Fe, Tarango Rinconada, El Arbol, Canutillo Predio La Presa, 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 - JUNIO 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

SUBFUNCION: 1 POLICIA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 534 POLICIA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 534 POLICIA

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 56,092,140.90

PRESUPUESTO EJERCIDO : 56,092,140.90

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: Águilas Pilares, Ampliación Águilas, Ampliación Puente Colorado, Ampliación Tlacoyaque, Ampliación Torres de Potrero, Bosques de Tarango, entre otras); aob-4 (correspondiente a las colonias: Axotla Pueblo, Batán 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 - JUNIO 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

SUBFUNCION: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 205 APOYO A LA SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA PROGRAMADA AL PERIODO: 38,700 PERSONA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 38,700 PERSONA

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 1,634,150.02

PRESUPUESTO EJERCIDO : 630,682.59

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 12,003 consultas dentales, 13,395 consultas medicas, 7,051 consultas de medicina preventiva, 700 exploración de mama, 369 trabajo social, 634 psicología, 702 consultas ginecológicas, 731 Papanicolaou, 793 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 38,700 habitantes de la demarcación y en su mayoría que se encuentran en situación vulnerable de las colonias: Desarrollo Urbano, Minas de Cristo, Alfonso XIII, Piloto, Jalalpa el Grande, Garcimarrero, La Araña, Santa Maria Nonoalco, Olivar del Conde 2da sección, 1a. Victoria, El Rodeo, Providencia, Bellavista y la Jolla.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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 - JUNIO 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	MEIOS 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 (1,152/1,500) = 76.80	40.70	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 (1,664/2,000) = 83.20	88.67	Trimestral	Expedientes de solicitudes para capacitación
Componentes: Implementar la capacitación en materia de protección civil aumentando el número de cursos y talleres, a fin de que la población reaccione adecuadamente ante cualquier tipo de desastre o accidente	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 (71 / 71) = 100.00	80.95	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 asignado para las acciones en materia de protección civil / Total de acciones realizadas al periodo en materia de protección civil)	(2,000,000.00/ 1,708) = 1,159.42	1,293.66	Trimestral	Presupuesto establecido y núm de acciones realizadas

[Handwritten signature]



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2015

PROGRAMA: ACCIONES DE ATENCIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

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: Reducir los índices delictivos en la demarcación	Cobertura de las demandas de vigilancia durante el periodo	Eficacia	100*(Número de respuestas a las demandas de vigilancia en el periodo / Número demandas de vigilancia ingresadas al CESAC durante el periodo)	100 (534 / 230) = 232.17	214.46	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	100.00	Semestral	Dirección de Seguridad Pública
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de seguridad pública 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	Annual	Dirección de 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	Eficiencia	100*(Habitantes encuestados conocedores de los programas de seguridad pública / Total de habitantes encuestados)	100 (521 / 600) = 86.83	74.67	Semestral	Cifras de encuesta de la Dirección de Seguridad Pública

UP



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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 (120,000 / 727,034) = 16.51	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 asistente 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 (90,766.08 / 6,000) = 1,512.77	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 / 120,000) = 75.55	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 de 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 (457/ 600) = 76.17	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 PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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 (146,340/440,000) = 33.26	27.27	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(59,999.40/ 146,340.00) = 41.00	40.00	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 (617 / 700) = 88.14	84.00	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 - JUNIO 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 (38,700/ 727,034) = 5.32	5.32	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 (32,895 / 380,993) = 8.63	9.14	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 (38,700 / 33,669) = 114.94	117.65	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 (596 / 700) = 85.14	92.00	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud

Handwritten signature



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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	<p>Yt = Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos en el DF en el año t.</p> <p>At = Amortización de la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>rt = Intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>Rt = Recursos destinados a las reservas actuariales del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>Ct = Recursos destinados a los sistemas de protección civil del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada.</p> <p>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.</p> <p>Pt = Recursos propios (fiscales)</p> <p>Ft = Recursos federales</p>	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas
Componentes 1: Infraestructura construida	Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF que cuentan con análisis costo-beneficio.	Eficacia	<p>Yt = Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t.</p> <p>At = Total de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t.</p> <p>Ft = Proyectos financiados con FAFEF en el DF en el periodo t.</p>	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas. Registros internos de las unidades que ejercen recursos FAFEF



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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	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
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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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 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. FAFEft = 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
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.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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.
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

Handwritten signature



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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 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 PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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
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. i = 1,2,...,16	N/A	N/A	Quinquenal	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2011.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 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
Componentes únicos: 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. \$5,532,122.00 Gspt = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. \$51,637,142.00 Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. \$30,248,701.70 GTFORTAMUNT = Gasto total pagado con cargo FORTAMUN-DF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales). \$165,700,035.00	52.76	95.60	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.
Actividades 2: Trámite de recepción de los recursos de FORTAMUN.	Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF.	Eficiencia	APT = Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF en el periodo t. RE = Recursos ejercidos. TE = Total de recursos ejercidos del fondo. AM = Avance de las metas. MP = Metas programadas. i = Proyecto, programa, obra o acción. n = Enésimo proyecto, obra o acción. Σ = Sumatoria.	137.43	111.42	Trimestral	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 - JUNIO 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 3: Supervisar ejecución de acciones.	Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-D.F. que han sido erogados.	Economía	YIFt = Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados en el periodo t. MEt = Monto ejercido de FORTAMUN-DF en el periodo t. IFt = Total de ingresos por concepto de FORTAMUN-DF en el periodo t.	N/A	N/A	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

[Handwritten signature]



EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES
PRESUPUESTALES



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

PRESUPUESTO
 (Pesos con Centésimas)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,003,966,797.00	2,135,692,676.34	131,725,879.34	6.57

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
					





ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

[Handwritten signature]



ADS-2

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A
FIDEICOMISOS



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

NO APLICA

Handwritten signature



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 - JUNIO 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
								

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 - JUNIO 2015

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

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



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



PPD

✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS
DELEGACIONES



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

Handwritten signature



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

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

[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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	#iDIV/0!
EL ARBOL	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PALMA)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
AXOTLA	PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA PALMITA	REPAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
UNION OLIVOS	CONCRETO (CALLE ROBLES)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
DE TARANGO (RNCDA)	REPAVIMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE SANTA FE	BACHEO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE LOS CEDROS	GINNASIO AL AIRE LIBRE O PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	100	234,885.63	225,572.25	225,572.25	100
LOMAS DE CHAMONTOYA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
SANTA ROSA XOCHIAK (PBLO)	APARATOS EJERCITADORES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ARCOS DE CENTENARIO	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BARRIO NORTE	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BELEN DE LAS FLORES	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.62	234,885.62	100
BELLA VISTA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
COLINAS DEL SUR	GINNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL BATAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL CAPULIN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LOMAS DE TETELPAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	100	234,885.63	223,518.25	223,518.25	100
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
TEPEACA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
IRA VICTORIA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,764.78	234,764.78	100
LA MEXICANA (AMPL)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100

[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	
LAS PALMAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	219,661.27	219,661.27	100
EL PIRU (FRACC)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (CALLE NOGALES JUNTO AL ÁREA DE JUEGO INFANTILES)	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
PODER POPULAR	GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA CEBADA (AMPL)	PONGÁMONOS AL 100 CON EJERCICIO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	100	234,885.63	213,309.63	213,309.63	100
MIGUEL HIDALGO	REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63			#¡DIV/0!
Milpa del Cedro	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	233,240.28	233,240.28	100
PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO URBANO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
PRIVADA CENTENARIO	PINTAR ESTACIONAMIENTO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TLACUITLAPA	IMAGEN URBANA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
DOS RIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ARTURO MARTINEZ	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
EL CUERNITO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TETELPAN (PBLO)	REMODELACIÓN DE CALLEJÓN	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓnde ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ACUILOTLA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
IRA VICTORIA SECCION BOSQUES	VELARIA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA LOMA	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
MARIA G DE GARCIA RUIZ	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
OCHO DE AGOSTO	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
VILLA PROGRESISTA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
ZOTOLTITLA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
GOLONDRINAS 2DA SECCION	JUEGOS INFANTILES O DE ENTRETENIMIENTO	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!

Handwritten signature



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				APROBADO * 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3	
HOGAR Y REDENCION	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LOS CEDROS	JUEGOS INFANTILES CON REJA PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES (AVENIDA JARDÍN)	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
ALCANTARILLA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
COOPERATIVA CEHUAYO	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA ARAÑA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
SAN GABRIEL	PARQUE DE BOLSILLO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/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	#¡DIV/0!
LA CONCHITA	CAMBIO DE TOMA DE AGUA Y RAMALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
CAROLA	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
LA HERRADURA	A LA ILUMINACIÓN DE LA HERRADURA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
PRESIDENTES IRA (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
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	#¡DIV/0!
TLACOPAC	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO TLACOPAC	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
TLACOYAQUE (AMPL)	LUMINARIAS EN LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
TLACOYAQUE (BARR)	ALUMBRADO PUBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
TOLTECA	LUMINARIAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
MINAS DE CRISTO	ALUMBRADO CON REFLECTORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
UNIDAD POPULAR TEPEACA	ALUMBRADO DE ESCALERAS CADI TEPEACA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
TECALCO	LUMINARIAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
LAS AGUILAS	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
SANTA MARIA NONOALCO	ALUMBRAMIENTO TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100

(Handwritten signature)

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 MÉNSULA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
LOMAS DE BECERRA	ALUMBRAMIENTO CON LÁMPARAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
PRADOS LA PROVIDENCIA	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
PRESIDENTES	COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
VILLA VERDUN	ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LA MEXICANA	ILUMINEMOS MI CALLE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100
LA OTRA BANDA	INSTALACIÓN DE 22 FAROLES REFLECTORES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
MARGARITA M DE JUAREZ	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
JOSE MARIA PINO SUAREZ	JILGUERO ILUMINADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LORETO	LÁMPARAS BALIZA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
BALCONES DE CEHUAYO	LÁMPARAS DE BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ESTADO DE HIDALGO	LÁMPARAS DE FACHADA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LIBERACION PROLETARIA	LÁMPARAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
LOMAS DE CAPULA	LÁMPARAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,884.53	234,884.53	100
ARVIDE	LUMINARIA DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
EL CAPULIN (AMPL)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LLANO REDONDO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100
MOLINO DE SANTO DOMINGO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y 4)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
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	#iDIV/0!
JALALPA (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	LUMINARIA TIPO MENSULA ILUMINA MI CAMINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
GOLONDRINAS	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
ISIDRO FABELA	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
JALALPA EL GRANDE	LUMINARIAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
LAS AGUILAS SECC HORNOS	LUMINARIAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
GUADALUPE INN	LUMINARIAS CON BRAZO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#iDIV/0!
COVE	LUMINARIAS DE MENSULA	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 - JUNIO 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	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
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	100	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100
LOMAS DE PUERTA GRANDE	LUMINARIAS TIPO BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
LOMAS DE SANTA FE II	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100
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	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
MARTIRES DE TACUBAYA	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
MERCEDE 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	100	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100
PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL	SENDERO LUMINOSO PIPER	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100
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!

[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	INSTALACION DE CÁMARAS HD Y SU SISTEMA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
CHIMALISTAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
COLINAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
CONCIENCIA PROLETARIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
GARCIMARRERO REACOMODO	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
HERON PROAL	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
JALALPA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LA JOYA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LA PERA KOCHINAHUAC (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
LA PRESA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LIBERALES DE 1857	ALARMA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LOMAS DE AXOMIATLA	CÁMARAS DE VIDEO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CÁMARA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
LOMAS DE LAS AGUILAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100
LOMAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
METROPOLITANO (U HAB)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
REAL DEL MONTE	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
SAN ANGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
TLAPECHICO	COLONIA SEGURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
ZENON DELGADO	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100
26 DE JULIO	REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
ABRAHAM GONZALEZ	PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
AVE REAL	REPELLADO Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	RECUPERACIÓN DE LUGARES ABANDONADOS (INSTALAR JUEGOS O GIMNASIO)	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!
DESARROLLO URBANO	APLANADO Y PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/0!

[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 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 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	0.00	0.00	#;DIV/0!
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	BALIZAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/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	0.00	0.00	#;DIV/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	0.00	0.00	#;DIV/0!
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	LUMINARIAS TIPO MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	0.00	0.00	#;DIV/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!

[Handwritten signature]



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
				1	2	3	3/2
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Canutillo (Aguascalientes)	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	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	FUENTE 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!
TETLALPAN	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	14,019,967.47	14,019,967.47	100

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

Handwritten signature



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

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



CONTENIDO

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



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 - Junio 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 proliferen 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	1,341,645.12	1,339,050.59	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	18,194,221.88	18,194,221.88	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				

[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 - Junio 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	2,129,873.19	2,129,873.19	En el parque Alfonso XIII se realizaron talleres de zumba, baile de salón, Kun Fu, ajedrez manualidades, filigrana, danzón, 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	1,634,150.02	630,682.59	En los consultorios periféricos, las dos clínicas y las brigadas Delegacionales de salud y asistencia social se dieron 13,395 consultas médicas, 12,003 dentales, 7,051 de medicina preventiva, 700 exploración de mama, 369 trabajo socia, 634 de psicología, 702 consultas ginecológicas, 731 Papanicolaou, 793 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 - Junio 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	1,608,673.18	1,608,673.18	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 femenino, 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	24,908,563.39	23,902,501.43	

Handwritten signature



IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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 LA 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:	(4,331 / 11,516) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 4,331 podas atendidas durante el segundo trimestre de las 11,516 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,516
Valor al concluir el periodo de estudio:	38%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	31%
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	178,704	43,557	45,647	40,062	39,457	168,723
Hombres	160,866	42,458	44,716	39,406	34,286	160,866
TOTAL	339,570	86,015	90,363	79,468	73,743	329,589



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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:	(219,998 / 440,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 219,998 Residuos sólidos recolectados durante el segundo trimestre de los 440,000 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	440,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	50%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	48%
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

[Handwritten signature]



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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:	(3,844 / 11,150) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 3,844 metros de tubería de agua potable atendidos durante el segundo trimestre de los 11,150 programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,150
Valor al concluir el periodo de estudio:	34%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	30%
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	11,337	2,933	2,921	2,693	2,790	11,337	
Hombres	10,415	2,762	2,723	2,579	2,351	10,415	
TOTAL	21,752	5,695	5,644	5,272	5,141	21,752	

Handwritten signature



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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 programadas atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,975 / 4,730) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 1,975 eventos culturales celebrados durante el segundo trimestre respecto a los 4,730 que se tienen programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	4,730
Valor al concluir el periodo de estudio:	42%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	42%
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	

(Handwritten mark)



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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:	$(\text{Personas atendidas durante el periodo}) / (\text{total de personas que se tienen programados atender durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(38,700 / 77,400) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 38,700 personas atendidas durante el segundo trimestre respecto a las 77,400 que se tienen programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	77,400
Valor al concluir el periodo de estudio:	50%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	50%
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 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60		
Mujeres	20,234	4,815	4,802	4,990	5,627	20,234	
Hombres	18,466	4,711	4,682	4,523	4,550	18,466	
TOTAL	38,700	9,526	9,484	9,513	10,177	38,700	

[Handwritten signature]



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero - Junio 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:	Combatir 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:	(6,000 / 11,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son los 6,000 eventos deportivos realizados durante el segundo trimestre respecto a los 11,000 que se tienen programados en el 2015.
Meta:	11,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	55%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	60%
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	1,225	439	395	223	168	1,225	
Hombres	1,165	385	418	192	170	1,165	
TOTAL	2,390	824	813	415	338	2,390	

[Handwritten signature]