



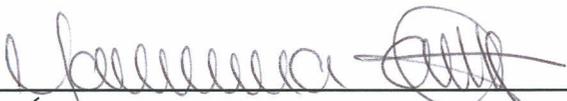
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015

Titular:


MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
JEFA DELEGACIONAL

Responsable:


RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

*INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE 2015*



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	866,393,301.87	862,858,577.77	710,719,478.78	710,719,478.78	- 3,534,724.10	- 152,139,098.99	
1000	491,868,909.63	489,301,368.14	481,469,988.13	481,469,988.13	- 2,567,541.49	- 7,831,380.01	<p>A) La variación que se presenta se ubicó principalmente en lo relacionado con el pago de asignaciones destinadas para cubrir el importe de los prestadores de servicios profesionales, bajo el concepto de recursos autogenerados, debido a que a la fecha del corte aún estaban en proceso de regularización ante la Secretaría de Finanzas, dichos recursos que se ingresan a través de acciones de actividades deportivas, recreativas y culturales por lo que se está en espera de su regularización correspondiente. Asimismo, influyó en la variación las economías obtenidas en el pago de sueldos y gratificaciones de fin de año, para el personal eventual, ya que al convertir las plazas de eventuales a la nueva nómina implementada en este año denominada estabilidad laboral, se tuvieron ajustes en costos de sueldos y prestaciones que al final de ejercicio se reflejaron en las variaciones existentes. Cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja en su totalidad la integración de los movimientos del presupuesto.</p> <p>B) La variación que se presenta se ubicó principalmente en el concepto de asignaciones destinadas para cubrir el importe de liquidaciones que resultan por fallos emitidos o sentencias definitivas a favor de los trabajadores, esto debido a que a la fecha aún esta en proceso la aplicación de la sentencia en el juzgado respectivo, razón por la cual se ubicó en el pasivo circulante; aunado a lo anterior, por el desfase en los tiempos para la regularización de los recursos autogenerados los cuales contemplan el pago de prestadores de servicios profesionales, por lo cual se consideraron dentro del pasivo circulante.</p>
2000	106,307,861.82	105,854,583.34	58,897,683.90	58,897,683.90	- 453,278.48	- 46,956,899.44	<p>A) La variación que se observa corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, en los recursos destinados para la adquisición de materiales y artículos de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas, papel bond, engrapadoras, perforadoras manuales y sacapuntas; así como en diversos materiales como: escobas, jergas, detergentes, jabones, focos, balastras, cable, contactos, guantes, botas, cascos, caretas, lentes y cinturones, circuitos de computadoras, discos duros, unidades internas y tarjetas, entre otros, debido a que se obtuvieron economías resultantes de que los proveedores ofrecieron mejores costos con respecto a lo previsto. Cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja en su totalidad la integración de los movimientos del presupuesto y destacando que menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.</p> <p>B) La variación que se ubica corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados principalmente para la adquisición de papelería, formas, libretas, carpetas, papel bond, engrapadoras, perforadoras manuales y sacapuntas, lápices, arillos, alimentos, box lunch, bebidas, madera, polines, hojas de triplay, sueros, oxigenos, gasa, jeringas, materiale de sutura, vendas, medicinas, cable, fotoceldas, lámparas, cintas de aislar, torretas de burbuja, equipos deportivos, balones, redes, postes, cuadernos, libros, guías, desarmadores, taladros, pericos, escaleras, soldadura, caretas, llaves, pinzas, láminas, tubo cuadrado, ptr, ángulos, tornillería, abrazaderas, lámina para nomenclatura, debido a que los proveedores no presentaron a tiempo su documentación para su pago correspondiente, motivo por el cual se presentó un desfase en su registro quedando en el pasivo circulante.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
3000	99,133,384.87	98,624,794.51	89,267,791.78	89,267,791.78	- 508,590.36	- 9,357,002.73	<p>A) La variación que se presenta se ubicó principalmente en el rubro destinado a cubrir el costo de ensobretado y traslado de nómina del personal de esta Delegación, en el menor gasto registrado en impuestos del personal y en los menores gastos para el pago de derechos por tenencias, placas y verificaciones de los vehículos oficiales, obteniendo economías en dichos rubros ya que la proyección de gasto fue superior a los realmente aplicado; Cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja en su totalidad la integración de los movimientos del presupuesto y destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos registrados en el pasivo circulante relacionados con los servicios para el mantenimiento y conservación del parque vehicular, tales como: automóviles, autobuses, camiones, camionetas, ambulancias; asimismo, por los servicios de difusión a través de folletos, trípticos, carteles, mantas, rótulos, etc., para la efectividad de las campañas delegacionales, incluyendo la difusión de programas de prevención de la violencia, alcoholismo, cultura vial, y enfermedades de transmisión sexual, pago de especialistas que capacitaron a promotores comunitarios en programas de prevención de la violencia y mediación de problemas escolares y comunitarios; así como por los servicios de limpieza en las oficinas de esta delegación, servicio telefónico convencional, y por el servicio de supervisión de las obras de construcción de cuartos de baño y cuartos dormitorio al amparo de los recursos del Fondo de Infraestructura Social, debido a que los prestadores de servicios presentaron en forma extemporánea su documentación para pago, registrándose en el pasivo circulante.</p>
4000	169,083,145.55	169,077,831.78	81,084,014.97	81,084,014.97	- 5,313.77	- 87,993,816.81	<p>A) La variación registrada corresponde principalmente a que se obtuvieron economías correspondiente al presupuesto participativo de los proyectos que requirieron de la instalación de cámaras de seguridad en las unidades habitacionales, ya que el costo de de las mismas fue inferior a lo originalmente proyectado. Destacando que la menor erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. Cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja en su totalidad la integración de los movimientos del presupuesto.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a que se registraron recursos en el de pasivo circulante originados por la presentación extemporánea de la documentación comprobatoria de los trabajos realizados al amparo del Fondo de Infraestructura Social donde se contruyeron cuartos de baño y cuartos dormitorio a personas de escasos recursos que se encuentran ubicadas en zonas de atención prioritaria, por trabajos del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano consistente en el mejoramiento de fachadas, a través del aplanado y pintura de las mismas; por los trabajos de instalación de juegos infantiles, colocación de gimnasios y mejoramiento de espacios, en las unidades habitacionales de esta demarcación por con recursos del presupuesto participativo; por las asesorías jurídicas a mujeres a través del bufete jurídico de la UNAM, principalmente; destacando que el ubicar dichos recursos y acciones en el pasivo circulante no afecto en el correcto desarrollo de las acciones.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,313,778,793.61	1,302,010,208.88	916,998,161.85	916,998,161.85	- 11,768,584.73	- 385,012,047.03	
1000	343,803,468.78	343,803,468.78	343,803,468.78	343,803,468.78	-	-	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	266,434,297.34	266,361,246.84	63,167,998.84	63,167,998.84	- 73,050.50	- 203,193,248.00	A) La variación que se registra obedeció principalmente a que se obtuvieron economías en los contratos para adquirir diversos materiales tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, gatos hidráulicos, emento, pinturas, selladores, barnices, impermeabilizantes, thinner, barniz, tubos, perfiles, ángulos, conexiones, laminados, puertas, ventanas, mallas ciclónicas, etc entre otros, aunado a lo anterior influyó en la variación la optimización de dichos materiales a través de la aplicación de medidas de austeridad, destacando que el menor ritmo de gasto no afectó en las acciones realizadas; finalmente se debe indicar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja en su totalidad la integración de los movimientos del presupuesto. B) La variación obedeció que durante los últimos días del ejercicio esta Delegación registró una ampliación líquida de recursos para adquirir diversos materiales, lo que llevó a que la documentación comprobatoria de gasto por parte de los proveedores se ingresara de forma extemporánea, incidiendo materiales diversos tales como plantas, tierra, semillas, macetas, fertilizantes, desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas métricas, pinzas, taladros, zapapicos, cemento, arena, grava, piedra bola, pinturas, thinner, esmalte, polines, hojas de triplay, barrotes, fotoceldas, contactores, lámparas, balastras, reflectores, torretas de burbuja, alambre, varilla, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo, mallas ciclónicas, cercas metálicas, fibras sintéticas, hules, plásticos, tubo de PVC, tubo de polietileno, escobas de mijo, bolsas para plantas, mangueras y plásticos para invernadero en forma extemporánea su documentación para pago, registrándose en el pasivo circulante. gistrar tales recursos en el pasivo circulante, por lo que una vez que concluya el registro se procederá al pago de los mismos y se eliminará la variación.
3000	66,896,407.07	66,896,349.07	64,611,979.92	64,611,979.92	- 58.00	- 2,284,369.15	A) En este capítulo de gasto se registró una mínima variación que fue resultado de economías obtenidas en el arrendamiento de material logístico como lonas y carpas que son utilizadas para cubrir los materiales de construcción requeridos en las acciones de mantenimiento al sistema de drenaje; finalmente cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja la totalidad de movimientos al presupuesto. B) La variación que se observa se debe al pasivo circulante registrado en el concepto de los servicios de mantenimiento y conservación del parque vehicular de la Delegación, así como el servicio de suministro de gas utilizado en las albercas y en las instalaciones delegacionales y por el desfase en la recepción de la documentación para el pago del servicio de agua potable necesaria para el desempeño de funciones de esta Delegación, situación que llevó a ubicar tales recursos en el pasivo circulante, por lo que en cuanto se cubran tales gastos la variación se modificará.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
5000	50,733,042.88	50,645,677.39	3,356,467.32	3,356,467.32	- 87,365.49	- 47,289,210.07	<p>A) EL menor ritmo de gasto obedece a economías obtenidas en la adquisición de sillas plegables de plástico, sillas secretariales, sillones ejecutivos y sillones de dos plazas utilizados para equipar el centro de monitoreo de seguridad pública delegacional, así como por las economías en la adquisición de una cuatrimoto para colonia Florida como parte de los recursos del presupuesto participativo, y por lo menores costos obtenidos con respecto a lo proyectado por la compra de herramientas tales como rotomartillos industriales de 1/2hp de potencia y soldadoras de arco eléctrico, destacando que el menor gasto no afectó las acciones realizadas.</p> <p>B) La variación corresponde a los recursos registrados en el pasivo circulante de bienes diversos adquiridos para las áreas operativas y administrativas de esta delegación buscando favorecer el desempeño de sus funciones, destacando bienes como: sillas, tableros, templetes, archiveros, lockers, mesas de trabajo, ring de box, ring de lucha, quillotinas, bombas de agua, bombas centrifugas, bombas becerro, bombas sumergibles, desmalezadoras, corta setos, trituradoras, plantas de luz, plantas de soldar, sierras, motobombas, moto sierras, torre de iluminación, taladros, esmeril, cortadoras, rotomartillos, compresores, balizadoras, equipos de pintura con sistema de aire, esfigmomanómetros, mesas de cirugía, negatoscopios, tarjas, unidades estomatológicas, distanciometros, explosímetros, termómetros, riñones de acero, amalgamas, exploradores, espátulas, básculas, entre otras, lo anterior se debió a que los proveedores presentaron de forma extemporánea su documentación comprobatoria de gasto registrando tales recursos en el pasivo circulante.</p>
6000	585,911,577.54	574,303,466.80	442,058,246.99	442,058,246.99	- 11,608,110.74	- 132,245,219.81	<p>A) La variación existente fue resultado de diversas situaciones incidiendo principalmente el que en los últimos días del ejercicio fue aprobada una adición líquida de recursos procedente del fondo federal de los Proyectos de Desarrollo Regional, por lo que al llegar faltando dos días para concluir el ejercicio no fue posible registrar el gasto relacionado con el proyecto en cuestión, mismo que tiene que ver con la construcción de banquetas y guarniciones en diversas colonias; aunado a lo anterior, influyó las economías obtenidas en los procesos de licitación por los trabajos de mantenimiento a instalaciones delegacionales, trabajos de construcción del andador tequilasco y por la instalación de luminarias en diversas colonias, destacando que el menor gasto no afectó el desarrollo de las acciones. Finalmente, cabe señalar que las cifras corresponden a un cierre preliminar, el cual no refleja la totalidad de los movimientos al presupuesto.</p> <p>B) La variación entre el presupuesto ejercido con respecto al devengado se debe a que se registraron recursos en el pasivo circulante mismos que serán aplicados para el pago de los trabajos de construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obra pública en diversas instalaciones e infraestructura delegacional, destacando el pasivo ubicado en obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias, trabajos de construcción y ampliación de los centros sociales Lomas de Becerra U.H., José María Pino Suarez, Reacomodo Pino Suarez, Francisco Villa, La Palmita y Merced Gómez; construcción del Centro de Artes y Oficios el Encinal, construcción de los puentes vehiculares rincón de la bolsa y aculotla, Asimismo, influyó el pasivo registrado en los trabajos de Rehabilitación del Mercado Santa Fe y el mercado Centenario, entre otras acciones, lo cual fue provocado porque los contratistas encargados de los trabajos presentaron de forma extemporánea sus estimaciones para pago, originando el registro del pasivo circulante.</p>
TOTAL URG	2,180,172,095.48	2,164,868,786.65	1,627,717,640.63	1,627,717,640.63	- 15,303,308.83	- 537,151,146.02	



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	300,365,109.44	280,301,999.36	280,301,999.36	280,301,999.36	- 20,063,110.08	-
1000	135,926,695.29	120,628,974.54	120,628,974.54	120,628,974.54	- 15,297,720.75	-
2000	1,344,764.80	1,344,764.80	1,344,764.80	1,344,764.80	-	-
3000	163,093,649.35	158,328,260.02	158,328,260.02	158,328,260.02	- 4,765,389.33	-
TOTAL GASTO DE CAPITAL	452,708,370.13	379,422,795.25	379,422,795.25	379,422,795.25	- 73,285,574.88	-
1000	65,087,265.71	60,409,731.36	60,409,731.36	60,409,731.36	- 4,677,534.35	-
2000	105,260,811.46	87,175,731.94	87,175,731.94	87,175,731.94	- 18,085,079.52	-
3000	221,063,644.58	217,734,767.95	217,734,767.95	217,734,767.95	- 3,328,876.63	-
5000	61,296,648.38	14,102,564.00	14,102,564.00	14,102,564.00	- 47,194,084.38	-
TOTAL URG	753,073,479.57	659,724,794.61	659,724,794.61	659,724,794.61	- 93,348,684.96	-



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-1

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICPPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)					
					8	Otros grupos vulnerables													
					224	Servicios complementarios de apoyo a personas con discapacidad	Persona	2,486	1,506	61%	4,349,504.08	3,956,637.89	83,608.83	83,608.83	0.00	83,608.83	0.00	100%	61%
					225	Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores	Persona	10	10	100%	2,381,926.00	1,989,059.81	83,608.83	83,608.83		83,608.83		84%	120%
					9	Otros de seguridad social y asistencia social					114,561,414.17	112,696,454.29	89,821,842.12	89,821,842.12		89,821,842.12			
					226	Apoyo a la juventud	Persona	20	20	100%	1,367,930.00	1,367,930.00	0.00	0.00		0.00		100%	100%
					227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	13	12	92%	26,996,082.00	26,917,090.12	15,344,656.37	15,344,656.37		15,344,656.37		100%	93%
					228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	27	50	185%	55,470,326.79	54,758,136.33	50,529,766.89	50,529,766.89		50,529,766.89		99%	188%
					229	Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	Persona	2,220	2,220	100%	25,295,917.24	24,790,398.09	19,103,321.99	19,103,321.99		19,103,321.99		98%	102%
					230	Servicio y ayuda de asistencia social	Persona	20,600	16,523	80%	5,431,158.14	4,862,899.75	4,844,096.87	4,844,096.87		4,844,096.87		90%	90%
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					166,366,235.18	165,366,394.69	158,475,189.76	158,475,189.76		158,475,189.76			
	1					GOBIERNO					166,366,235.18	165,366,394.69	158,475,189.76	158,475,189.76		158,475,189.76			
		7				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					166,366,235.18	165,366,394.69	158,475,189.76	158,475,189.76		158,475,189.76			
			1			Policía					160,663,372.18	159,664,827.22	156,771,212.76	156,771,212.76		156,771,212.76			
				201		Apoyo a la prevención del delito	Evento	5	5	100%	6,392,934.43	6,380,953.94	4,089,639.51	4,089,639.51		4,089,639.51		100%	100%
				203		Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	1,069	100%	154,270,437.75	153,283,873.28	152,681,573.25	152,681,573.25		152,681,573.25		99%	101%
				2		Protección civil					5,702,863.00	5,701,567.47	1,703,977.00	1,703,977.00		1,703,977.00			
				204		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	1	1	100%	5,702,863.00	5,701,567.47	1,703,977.00	1,703,977.00		1,703,977.00		100%	100%
3						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE					22,702,612.44	22,580,935.55	9,228,244.07	9,228,244.07		9,228,244.07			
						DESARROLLO SOCIAL					11,913,444.00	11,878,962.23	2,555,754.23	2,555,754.23		2,555,754.23			
						PROTECCIÓN AMBIENTAL					11,913,444.00	11,878,962.23	2,555,754.23	2,555,754.23		2,555,754.23			
			5			Protección de la diversidad biológica y del paisaje					6,096,960.00	6,081,557.22	1,841,557.22	1,841,557.22		1,841,557.22			
				209		Operación de viveros en delegaciones	Planta	136,080	136,080	100%	6,096,960.00	6,081,557.22	1,841,557.22	1,841,557.22		1,841,557.22		100%	100%
				6		Otros de protección ambiental					5,816,484.00	5,797,405.01	714,197.01	714,197.01		714,197.01			
				214		Reforestación en suelo de conservación en delegaciones	Planta	30,000	30,000	100%	5,816,484.00	5,797,405.01	714,197.01	714,197.01		714,197.01		100%	100%
3						DESARROLLO ECONÓMICO					10,789,168.44	10,701,973.32	6,672,489.84	6,672,489.84		6,672,489.84			
						ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					5,758,468.44	5,677,033.76	5,643,304.68	5,643,304.68		5,643,304.68			
						Asuntos económicos y comerciales en general					5,758,468.44	5,677,033.76	5,643,304.68	5,643,304.68		5,643,304.68			
				213		Proyectos estratégicos de desarrollo y fomento económico	Evento	1	1	100%	85,534.00	74,685.07	74,685.07	74,685.07		74,685.07		87%	115%
				215		Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico	Comerciante	3,000	3,000	100%	5,672,934.44	5,602,348.69	5,568,619.61	5,568,619.61		5,568,619.61		99%	101%



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1*(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
						218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	170,496.12	318,074.97	187%	247,533,623.64	245,513,071.61	197,679,473.18	197,679,473.18	99%	188%
						219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	352	283	80%	113,191,033.72	111,916,325.84	64,876,226.84	64,876,226.84	99%	81%
						220	Señalamiento en vialidades	Pieza	4,300	4,300	100%	6,653,000.00	6,647,335.62	1,318,785.42	1,318,785.42	100%	100%
						227	Construcción y ampliación de puente peatonal	Puente	5	3	60%	8,103,634.63	8,099,495.53	234,819.75	234,819.75	100%	60%
					3	Abastecimiento de agua											
						221	Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	14,020	7,649.00	55%	81,508,929.13	80,852,193.11	72,529,282.21	72,529,282.21	100%	55%
						222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	11,664	11,068	95%	61,349,487.60	60,701,706.86	60,655,635.03	60,655,635.03	99%	96%
					4	Alumbrado Público											
						223	Alumbrado público	Luminaria	23,806	23,873	100%	384,059,421.90	382,466,714.50	350,456,689.86	350,456,689.86	100%	101%
					5	Vivienda											
						224	Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	Apoyo	958	953	99%	74,067,458.77	74,064,945.03	20,298,903.22	20,298,903.22	100%	99%
					6	Servicios comunales											
						225	Operación de panteones públicos	Servicio	1	1	100%	17,204.00	15,006.19	15,006.19	15,006.19	87%	115%
5						EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						867,785,885.32	830,664,880.29	786,064,406.60	786,064,406.60		
						GOBIERNO						867,785,885.32	830,664,880.29	786,064,406.60	786,064,406.60		
						COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO						249,068.58	249,068.58	249,068.58	249,068.58		
						Asuntos jurídicos						249,068.58	249,068.58	249,068.58	249,068.58		
						Servicios legales						249,068.58	249,068.58	249,068.58	249,068.58	100%	50%
					8	OTROS SERVICIOS GENERALES						867,536,816.74	830,415,811.71	785,815,338.02	785,815,338.02		
						Otros						867,536,816.74	830,415,811.71	785,815,338.02	785,815,338.02		
						Apoyo administrativo						866,868,630.44	829,807,498.47	785,207,072.78	785,207,072.78	96%	104%
						Apoyo jurídico						668,186.30	608,313.24	608,265.24	608,265.24	91%	44%
						TOTAL URG						2,933,245,575.05	2,824,593,581.26	2,287,442,435.24	2,287,442,435.24		



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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 - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	2	6	203	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunes Sanidad Animal	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercido de recursos , esto se explica debido a que se adquirió equipo médico y de laboratorio a costos menores a lo proyectado, tales como: esterilizadores, estufas de cultivo bacteriológico de laboratorio, mesas de cirugía y tarjas. Situación que nos llevo a un menor ejercido de recursos programados durante el ejercicio.
1	2	4	1	211	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Para esta actividad institucional, la variación que se observa fue resultado de un avance físico mayor a su programado, contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que con la finalidad de brindar un mayor esparcimiento a la ciudadanía obregonense y con esto fomentar las actividades deportivas y recreativas especialmente entre la niñez y juventud, se logro superar la meta programada para el ejercicio realizando un mayor numero de actividades entre las que se encontraron: Inauguración de la Cancha de Futbol en el Parque las Aguilas; Torneo Selectivo Delegacional de Tochito, en el Estadio de la Magdalena Mixuca; Aniversario del Grito de la Independencia, en el Salo de usos Múltiples; Torneo de Basquetbol en el Deportivo Batallón de San Patricio; 2 funciones de Box de Torneo Elite rumbo al Campeonato Distrital; Finales y Semifinales de Futbol Infantil y Juvenil en el Deportivo Las Arboledas; Clausura de la Liga Oficial Hándbol en el Gimnasio G-3, entre otras. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	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) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico mayor a su programado, esto se dio gracias a que en los almacenes delegacionales se contó con los materiales necesarios para brindar una mayor atención a la ciudadanía mediante el mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles de infraestructura cultural, siendo estos: Centro Cultural San Angel, Biblioteca José Revueltas, Biblioteca Batallón de San Patricio, biblioteca José Martí, Casa Jaime Sabines, entre otras. Lo que nos llevo a hacer más con menos recurso.
1	2	4	2	215	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Promoción de Actividades Culturales	A) Para esta actividad institucional, la variación que se observa se debió a un menor avance físico, situación que se dio debido a que durante el ultimo trimestre del año, no fue posible la realización de algunos eventos al aire libre por las condiciones climatológicas resgistradas, tanto por lluvia como por frío en las zonas altas de la demarcación, no obstante fueron reprogramados para el siguiente ejercicio y de esta forma cumplir con el programa de las actividades culturales.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	5		1	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN Educación Basica 218 Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico mayor a su programado, contra un ejercido de recursos al 100%, esto se debió a que hasta el trimestre con la finalidad de brindar una mayor atención a la demandada estudiantil de los planteles educativos de nivel básico dando una respuesta inmediata a sus solicitudes, se logro superar la meta que se tenia programada, por otro lado gracias a que se contó en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras se logro superar la meta y con ello hacer mas con menos, situación que nos llevo a la variación reflejada. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
1	2	6		8	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros Grupos Vulnerables 224 Servicios Complementarios a Personas con Discapacidad.	A) En esta actividad institucional, la variación presentada se observa en un menor avance físico contra su programado, esto se debió a que al realizarse el estudio socioeconómico y la integración de expedientes para la selección de los beneficiados de los aparatos auditivos y ortopédicos, no se logro llegar a la meta ya que algunos de los solicitantes no contaron con la documentación correspondiente para hacerse acreedor al beneficio, lo que nos llevo a un menor avance en la meta. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	6	8	225	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros Grupos Vulnerables Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores	A) En esta actividad institucional, la variación que se observa se debió a un menor ejercido de recursos, esto se explica gracias a que se adquirieron a costos menores a lo proyectado equipo audiovisual y muebles de oficina tales como: Tablón de fibracel, Rotafolios, Mesas plegables, Bancas de cuatro plazas, proyector, rack amplificadores y pantalla tripeé; con la finalidad de acondicionar las casa del adulto mayor para así estar en condiciones de brindar una mejor atención a los adultos mayores que acuden a los talleres.
1	2	6	9	227	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) En esta actividad institucional, la variación que se observa, se debió a un menor avance físico contra un ejercido de recursos al 100%, situación que se explica ya que a la fecha los trabajos finales y detalles de las obras aun se encuentran en proceso, por lo que en cuanto los contratistas indiquen que los trabajos finalizaron se reflejará la meta alcanzada, con la finalidad de contar con un cierre del ejercicio al 100%.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	6	9	228	EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Esta actividad institucional presento una variación entre un avance físico mayor a su programado, esto se explica debido a la gran demanda presentada para dar atención a los centros sociales y comunitarios, con la finalidad de brindar una mayor atención inmediata a la comunidad que hace uso de ellos especialmente a los adultos mayores, se logro superar la meta que se tenia programa, así mismo gracias a que se conto en los almacenes con los materiales necesarios para llevar al cabo las obras correspondiente al mantenimiento y conservación, las cuales fueron realizadas en los Centros Sociales: Santa Fe, Lomas de Becerra, Molino de Rosas, Santa Rosa Xochiac, Tizapañ, La Araña, Presidentes, Casa del Adulto Mayor en Tizapañ, entre otras. Logrando un beneficio de 12,770 obregonenses. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
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) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió básicamente a una meta física menor a lo programado para el ejercicio, esto se explica ya que el padrón que se estimo para la programación de la meta fue mayor al alcanzado por los beneficiarios de las acciones de salud visual, mediante las cuales se llevo al cabo la entrega de anteojos y la realización del examen de agudeza y refacción visual para determinar la graduación de los mismos, brindando atención en las colonias: Paraíso, Lomas de Chapula, Minas de Cristo, Piloto, Bellavista, El Tejocote, Lomas de Puerta Grande, Recalcaba, Barrio Norte, Privada Centenario, entre otras. Es importante aclarar que se solicitará la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
3	3	1		1	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos Económicos y Comerciales en General 215 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, en su parte financiera se debió principalmente a que durante el periodo, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado.
4	2	1		1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Desechos 203 Recolección de Residuos Sólidos	A) La variación presentada en esta actividad institucional se dio en un menor avance físico contra su programado, esto se debió a que hubo un atraso en la entrega de los camiones recolectores nuevos, lo que impacto en los tiempos de recorrido para la recolección de tiro, el volumen de acarreo y traslado de los desechos, situación que nos llevo a no lograr la meta programada para el ejercicio. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
4	2	1		3	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 204 Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un menor avance físico contra un ejercido de recursos al 100%, esto se explica ya que a la fecha los trabajos finales y detalles de las obras aun se encuentran en proceso, por lo que en cuanto los contratistas indiquen que los trabajos finalizaron se reflejara la meta alcanzada, con la finalidad de contar con un cierre del ejercicio al 100%.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1		3	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 205 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un mayor avance físico contra lo que se tenía programado, esto se dio con la finalidad de atender la gran demanda ciudadana la cual en estos meses fue mayor debido a la temporada de lluvias y con el fin atender a la ciudadanía se logró superar la meta que se tenía programada para el ejercicio, por otra parte los trabajos se realizaron con materiales existentes en los almacenes de la delegación y bajo el rubro de obras por administración por lo que nos permitió superar el programado. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
4	2	1		3	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un mayor avance físico contra lo que se tenía programado durante el ejercicio, esto se explica ya que con la finalidad de brindar una mayor atención a la demandada ciudadana dando una respuesta inmediata a sus solicitudes, se logró superar la meta, por otro lado gracias a que se contó en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras se logró atender un mayor número de frentes de trabajo en las colonias: Acueducto, Alpes, Arturo Martínez, Balcones de Cehuayo, Cedros y Colinas del Sur, situación que nos llevo a la variación reflejada. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	1		5	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 207 Mantenimiento de Áreas Verdes	A) La variación que presentó esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor ejercicio de recursos, situación que se dio gracias a la adquisición de herramientas menores a costos más bajos, mismas que se utilizan para llevar al cabo la realización de los trabajos de mantenimiento de áreas verdes.
4	2	2		1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización 210 Atención Estructural a Taludes, Minas y Grietas	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un mayor avance de meta física contra lo que se tenía programado, esto se explica gracias a que en los almacenes delegacionales se contó con los bienes y materiales suficientes para llevar al cabo los trabajos de atención a taludes, minas y grietas mismos que fueron adquiridos en meses anteriores, aunado a esto y con el fin de cubrir la mayor atención de demandas ciudadanas, las cuales incrementaron en este periodo del año debido a que en esta época generalmente se realiza la limpieza de taludes, demolición de viviendas, zampeado y mitigación de riesgo en talud, se logró superar la meta dando atención a las colonias: Santa Lucía, U.H. Lomas de Plateros, Bellavista, Desarrollo Urbano, U.H. Santa Fe, Lomas de Becerra, Hogar y Redención, Miguel Hidalgo, Abraham González, entre otras.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2		1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización 212 Construcción y Ampliación de Banquetas	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un mayor avance físico, así mismo el ejercido de recursos el cual se observa menor al programado se debió a que se logro adquirir materiales a costos menores a lo programado y gracias a esto se conto en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios se pudo dar una mayor atención a la construcción y ampliación de banquetas. Situación que nos llevo a hacer mas con menos recurso.
4	2	2		1	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización 215 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) 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 un mayor número de inmuebles, 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 delegacionales, beneficiando a un mayor numero de habitantes que acuden a solicitar los servicios en: Sede Delegacional, Territorial Las Águilas, Modulo de Policía Tizapan, Campamento de Operación Hidráulica, Campamento de Obras Viales, Vivero Nabor Carrillo, Juzgado 38 Plateros, Agencia de Delitos Sexuales, entre otros. Situación que nos llevo a lograr hacer más con menos recursos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2		1	<p>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</p> <p>Urbanización</p> <p>217 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial</p>	<p>A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico mayor al programado, esto se debió a que en los almacenes delegacionales se conto con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de los trabajos de infraestructura comercial y con la finalidad de brindar un mejor servicio a los obregonenses que acuden a los mercados contando con mejores instalaciones se brindo un mantenimiento a un mayor numero de ellos, entre los que se encontraron: Mercado Centenario, Melchor Muzquis, Corpus Christy, José María Pino Suarez, Jalaipa El Grande, etc.</p>
4	2	2		1	<p>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</p> <p>Urbanización</p> <p>218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias</p>	<p>A) 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 un mayor número de frentes de trabajo, con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía, mismos que fueron realizados con materiales existentes en los almacenes delegacionales adquiridos en meses anteriores, con estos trabajos se beneficio a los habitantes de las colonias: Jardines del Pedregal, San Ángel, Olivar de los Padres, Lomas de San Angel Inn, Guadalupe Inn, Tizapan, Tlacopac, Tetelpan, Progreso, Florida, La Otra Banda, Axotla, entre otras. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
4	2	2	1	219	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización 219 Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un menor avance físico, esto se explica ya que a la fecha los trabajos finales y detalles de las obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana aun se encuentran en proceso, por lo que en cuanto los contratistas indiquen que los trabajos finalizaron se reflejara la meta alcanzada, con la finalidad de contar con un cierre del ejercicio al 100%.
4	2	2	3	221	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua 221 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	A) Para esta actividad institucional, la variación presentada fue resultado de un menor avance físico contra su programado para el periodo, esto se explica ya que a la fecha los trabajos finales y detalles de las obras de construcción y ampliación aun se encuentran en proceso, por lo que en cuanto los contratistas indiquen que los trabajos finalizaron se reflejara la meta alcanzada, de esta manera contar con un cierre del ejercicio al 100%.
4	2	2	6	225	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunes 225 Operación de Panteones Públicos	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, en su parte financiera se debió principalmente a que durante el periodo, las aportaciones a instituciones de seguridad social y para el pago de impuestos, resultaron inferiores con relación a lo programado, destacando que estos conceptos son de manejo centralizado.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) 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) Esta Actividad Institucional presento un menor avance fisico a lo que se tenia programado, debido a que durante el periodo la demanda ciudadana fue menor a la esperada, las acciones realizadas fueron: principlamente 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. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
5	1	8	5	202	EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Apoyo Jurídico	A) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor avance fisico contra su programado al periodo, esto se explica ya que la demanda ciudadana durante el trimestre fue menor a la esperada, siendo esta actividad la que realiza acciones de asesorías jurídicas en materia familiar, civil y del arrendamiento inmobiliario, mediante platicas y consultas con abogados de este órgano político administrativo, a fin de que la población usuaria efectuara los diversos tramites con certeza y seguridad, lo que nos llevo a no lograr la meta programada. Es importante aclarar que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-3

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



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Fortalecimiento de las Funciones de las Delegaciones en Materia de Seguridad Pública (SUBSEMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO					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)
2	1		7	1	GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía	Evento						3,184,726.00	4,158,048.80	4,158,047.95	2,308,047.98	2,308,047.98				
				201	Apoyo a la prevención del delito		5	2	2	40%	100%	3,184,726.00	4,158,048.80	4,158,047.95	2,308,047.98	2,308,047.98	131%	100%	72%	56%
					TOTAL URG							3,184,726.00	4,158,048.80	4,158,047.95	2,308,047.98	2,308,047.98				



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

Fondo de Infraestructura Deportiva

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANTADO (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	28,951,825.00	21,798,001.40	21,798,001.40								
					DESARROLLO SOCIAL						0.00	28,971,000.00	28,951,825.00	21,798,001.40	21,798,001.40								
					RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						0.00	28,971,000.00	28,951,825.00	21,798,001.40	21,798,001.40								
					Deporte y recreación						0.00	28,971,000.00	28,951,825.00	21,798,001.40	21,798,001.40								
				210	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	0	2	2	#:DIV/0!	100%	0.00	7,992,000.00	7,983,108.88	7,818,538.19	7,818,538.19	#:DIV/0!	100%	#:DIV/0!	98%			
				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	0	3	3	#:DIV/0!	100%	0.00	20,979,000.00	20,968,716.12	13,979,463.21	13,979,463.21	#:DIV/0!	100%	#:DIV/0!	67%			
4	2	2	1		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						0.00	4,995,000.00	4,976,299.83	4,976,269.51	4,976,269.51								
					DESARROLLO SOCIAL						0.00	4,995,000.00	4,976,299.83	4,976,269.51	4,976,269.51								
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	4,995,000.00	4,976,299.83	4,976,269.51	4,976,269.51								
					Urbanización						0.00	4,995,000.00	4,976,299.83	4,976,269.51	4,976,269.51								
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	0	21	21	#:DIV/0!	100%	0.00	4,995,000.00	4,976,299.83	4,976,269.51	4,976,269.51	#:DIV/0!	100%	#:DIV/0!	100%			
					TOTAL URG						0.00	33,966,000.00	33,928,124.83	26,774,270.91	26,774,270.91								



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

Fondo de Cultura

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	6/6*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 DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura						0.00	30,269,700.00	30,242,420.15	22,094,318.04	22,094,318.04								
					213 Construcción y ampliación de infraestructura cultural	Inmueble	0	4	4	#:DIV/0!	100%	0.00	30,269,700.00	30,242,420.15	22,094,318.04	22,094,318.04							
					214 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	0	2	2	#:DIV/0!	100%	0.00	10,289,700.00	10,280,963.45	9,432,109.27	9,432,109.27	#:DIV/0!	100%	#:DIV/0!	63%			
					TOTAL URG						0.00	30,269,700.00	30,242,420.15	22,094,318.04	22,094,318.04								



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

Contingencias Económicas I

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

EJE	FI	F	SP	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S															
							FÍSICO					PRESUPUESTAL (Pesos con dos Decimales)										
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCAMIADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	AVANCE % 8/7*100 =(12)	AVANCE % 9/6*100 =(13)	AVANCE % 9/7*100 =(14)		
1	2	4	1	210	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	0	2	2	#:DIV/0:	100%	0.00	28,700,000.00	28,573,760.90	23,414,331.80	23,414,331.80	23,414,331.80	23,414,331.80	#:DIV/0:	99%	#:DIV/0:	91%
				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	0	5	5	#:DIV/0:	100%	0.00	10,200,000.00	10,191,774.78	7,145,015.10	7,145,015.10	7,145,015.10	7,145,015.10	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	70%
				213	Cultura Construcción y ampliación de infraestructura cultural	Inmueble	0	1	1	#:DIV/0:	100%	0.00	5,000,000.00	4,977,614.11	3,583,016.18	3,583,016.18	3,583,016.18	3,583,016.18	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	72%
				6	PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	4,500,000.00	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	#:DIV/0:			
				9	Otros de seguridad social y asistencia social							0.00	4,500,000.00	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	100%
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	0	1	1	#:DIV/0:	100%	0.00	4,500,000.00	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	4,494,010.20	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	100%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	99,800,000.00	99,410,770.71	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	#:DIV/0:			
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	99,800,000.00	99,410,770.71	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	#:DIV/0:			
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	99,800,000.00	99,410,770.71	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	83,960,462.15	#:DIV/0:			
				1	Urbanización							0.00	61,800,000.00	61,436,223.45	46,017,222.26	46,017,222.26	46,017,222.26	46,017,222.26	#:DIV/0:			
				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	0	2,710	3,542.4	#:DIV/0:	131%	0.00	7,300,000.00	7,091,454.45	7,091,406.74	7,091,406.74	7,091,406.74	7,091,406.74	#:DIV/0:	97%	#:DIV/0:	97%
				216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	0	28,638	27,312	#:DIV/0:	95%	0.00	21,500,000.00	21,394,999.55	14,466,704.19	14,466,704.19	14,466,704.19	14,466,704.19	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	67%
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	0	12,488	20,050	#:DIV/0:	161%	0.00	15,000,000.00	14,995,810.62	6,704,907.94	6,704,907.94	6,704,907.94	6,704,907.94	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	45%
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	0	6	6	#:DIV/0:	100%	0.00	18,000,000.00	17,953,958.83	17,754,203.39	17,754,203.39	17,754,203.39	17,754,203.39	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	99%
				4	Alumbrado Público							0.00	38,000,000.00	37,974,547.26	37,943,239.89	37,943,239.89	37,943,239.89	37,943,239.89	#:DIV/0:			
				223	Alumbrado público	Luminaria	0	4,603	4,603	#:DIV/0:	100%	0.00	38,000,000.00	37,974,547.26	37,943,239.89	37,943,239.89	37,943,239.89	37,943,239.89	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	100%
					TOTAL URG							0.00	128,500,000.00	127,984,531.61	107,374,793.95	107,374,793.95	107,374,793.95	107,374,793.95	#:DIV/0:			



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (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 DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y recreación						0.00	2,000,000.00	1,999,999.47	1,745,857.91	1,745,857.91					
				210	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	Inmueble	0	1	1	#:DIV/0:	100%	0.00	2,000,000.00	1,999,999.47	1,745,857.91	1,745,857.91	#:DIV/0:	100%	#:DIV/0:	87%
					TOTAL URG						0.00	2,000,000.00	1,999,999.47	1,745,857.91	1,745,857.91					



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANTARADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	6/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					
	2				INFRAESTRUCTURA						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					
		2			DESARROLLO SOCIAL						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					
			1		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					
				210	Urbanización						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					
					Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	0	1,350	1,338	*:DIV/0:	99%	0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74	*:DIV/0:	100%	*:DIV/0:	85%
					TOTAL URG						0.00	1,500,000.00	1,498,606.48	1,274,290.74	1,274,290.74					



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (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)	
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						
	2				INFRAESTRUCTURA						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						
		2			DESARROLLO SOCIAL						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						
			1		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						
				212	Urbanización						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						
					Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	0	15.000		0	0	0	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
					TOTAL URG						0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00						



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 (PORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

EJE	PT	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																		
							FÍSICO					PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %								
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	6/6*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	Inmueble	8	8	10	125%	125%	1,430,000.00	2,302,465.60	2,298,104.20	2,298,104.20	2,298,104.20	2,298,104.20	2,298,104.20	2,298,104.20	82%	100%	82%	100%		
				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	1	1	4	400%	400%	500,000.00	409,434.60	409,121.56	409,121.56	409,121.56	409,121.56	409,121.56	409,121.56	409,121.56	82%	100%	82%	100%	
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	1	1	4	400%	400%	40,000.00	40,000.00	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	100%	100%	100%	100%	
				218	Educación Educación básica Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	45	45	88	196%	196%	890,000.00	809,586.00	805,656.84	805,656.84	805,656.84	805,656.84	805,656.84	805,656.84	805,656.84	805,656.84	91%	100%	91%	100%
				227	PROTECCIÓN SOCIAL Otros de seguridad social y asistencia social Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	0	1	1	#;DIV/0!	100%	0.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	1,043,445.00	#;DIV/0!	100%	#;DIV/0!	100%	
2	1	7	1	201	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía	Evento	0	3	3	#;DIV/0!	100%	124,398,297.00	122,398,297.00	122,309,852.85	121,266,271.03	121,266,271.03	121,266,271.03	121,266,271.03	121,266,271.03	121,266,271.03	100%	100%	78%	78%	
				203	Apoyo a la prevención del delito Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	1,069	1,069	100%	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,905.99	1,558,591.53	1,558,591.53	1,558,591.53	1,558,591.53	1,558,591.53	1,558,591.53	100%	100%	78%	78%	
				203	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de desechos Recolección de residuos sólidos	Tonelada	0	0	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!	184,390,403.00	185,167,937.40	185,141,940.57	185,134,589.97	185,134,589.97	185,134,589.97	185,134,589.97	185,134,589.97	185,134,589.97	#;DIV/0!	100%	#;DIV/0!	100%	
				204	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	1.89	1.90	0.31	16%	-16%	2,465,000.00	4,155,230.40	4,152,933.40	4,152,933.40	4,152,933.40	4,152,933.40	4,152,933.40	4,152,933.40	4,152,933.40	99%	100%	99%	100%	
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	43.70	44.20	159.11	364%	360%	0.00	1,821,322.80	1,820,311.44	1,820,311.44	1,820,311.44	1,820,311.44	1,820,311.44	1,820,311.44	1,820,311.44	#;DIV/0!	100%	#;DIV/0!	100%	
				204	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	1.89	1.90	0.31	16%	-16%	2,465,000.00	2,333,907.60	2,332,621.96	2,332,621.96	2,332,621.96	2,332,621.96	2,332,621.96	2,332,621.96	2,332,621.96	99%	100%	99%	100%	
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	43.70	44.20	159.11	364%	360%	565,000.00	443,000.00	442,187.36	442,187.36	442,187.36	442,187.36	442,187.36	442,187.36	442,187.36	78%	100%	78%	100%	
				210	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	824.89	825.00	19,593.55	2375%	2375%	181,925,403.00	181,012,707.00	180,989,007.17	180,981,656.57	180,981,656.57	180,981,656.57	180,981,656.57	180,981,656.57	180,981,656.57	180,981,656.57	98%	100%	98%	100%
				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136	4,136	6,609	160%	160%	3,437,600.00	3,371,600.00	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	3,364,583.88	98%	100%	98%	100%
				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos	Inmueble	1	1	4	400%	400%	3,000,000.00	6,854,137.16	6,852,683.76	6,852,683.76	6,852,683.76	6,852,683.76	6,852,683.76	6,852,683.76	6,852,683.76	228%	100%	228%	100%	
				216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	4,136	4,136	7,008.50	169%	169%	50,000.00	50,000.00	49,694.40	49,694.40	49,694.40	49,694.40	49,694.40	49,694.40	49,694.40	49,694.40	99%	99%	99%	99%
				217	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	Inmueble	1	1	4	400%	400%	3,000,000.00	1,744,145.00	1,742,065.12	1,742,065.12	1,742,065.12	1,742,065.12	1,742,065.12	1,742,065.12	1,742,065.12	58%	100%	58%	100%	
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de viaductos secundarios	Metro Cuadrado	47,034.90	47,034.90	137,223.22	292%	292%	543,560.00	90,615.31	87,832.48	81,232.08	81,232.08	81,232.08	81,232.08	81,232.08	81,232.08	81,232.08	16%	97%	15%	90%
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	0	1	1	#;DIV/0!	100%	7,550,000.00	4,793,905.00	4,786,038.59	4,785,288.39	4,785,288.39	4,785,288.39	4,785,288.39	4,785,288.39	4,785,288.39	63%	100%	63%	100%	
				221	Abastecimiento de agua Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable	Metro	6.992	6.992	1.149.34	16%	16%	920,000.00	684,061.53	681,884.54	681,884.54	681,884.54	681,884.54	681,884.54	681,884.54	681,884.54	681,884.54	74%	100%	74%	100%



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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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)	PROGRAMADO (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)
2	2	6	9		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					DESARROLLO SOCIAL						50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					PROTECCIÓN SOCIAL						50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					Otros de seguridad social y asistencia social						50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	0	0	0%	50,283,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	#;DIV/0!	0%	#;DIV/0!	
4	2	5			HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						0.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00					
					DESARROLLO SOCIAL						0.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00					
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						0.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00					
					Vivienda						0.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00					
				224	Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	Apoyo	0	942	942	100%	0.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	100%	#;DIV/0!	0%
					TOTAL URG						50,283,338.00	50,461,069.00	50,461,069.00	0.00	0.00					



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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 - DICIEMBRE 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:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente al pago de servicios profesionales de investigación, necesarios para la orientación y asesoría de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública como: apoyos viales, apoyos a la ciudadanía, código águila, código lechería, código proyecto escolar, operativo rastrillo, vecino seguro, puntos de revisión, programa policía de barrio en San Ángel destacando también el subprograma conduce sin alcohol en coordinación con la dirección general de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden a la implementación un sistema de información geográfica y/o georeferenciada, implementación de página web delegacional sobre el PNPSVD, así como vínculos al portal nacional y estatal, elaboración o actualización de diagnósticos participativos en materia de violencia y delincuencia, elaboración de estudios sobre adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y su atención, implementación de proyectos de educación formal y no formal para jóvenes en conflicto con la ley, implementación de proyectos con jóvenes integrantes de pandillas, capacitación a funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información, elaboración de diagnósticos, evaluación, entre otros, diseño e implementación de metodologías de evaluación del programa Municipal/Delegacional de Prevención, desarrollo conjunto de proyectos con el sector académico en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir, conformación y capacitación de redes ciudadanas de prevención social de la violencia y la delincuencia, campañas de comunicación de seguridad y cultura vial, campañas para promover la denuncia ante hechos delictivos y de violencia, campañas de comunicación de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual, campaña de comunicación de prevención del alcoholismo y adicciones con enfoque de género, campañas de comunicación sobre igualdad de género en los ámbitos laboral, familiar y comunitario, campañas de comunicación contra la violencia infantil, campaña de comunicación sobre la prevención de la violencia en el noviazgo, actividades formativas deportivas para adolescentes y jóvenes, implementación de proyectos de cultura de paz dirigidos a las poblaciones de atención prioritaria, por ejemplo actividades escolares, campañas de comunicación, campañas de intercambio de juguetes bélicos, proyectos en espacios comunitarios que fomenten la convivencia, cohesión y seguridad ciudadana (cine, teatro, conciertos gratuitos), espectáculos culturales como: audiciones, conciertos, exposiciones, obras de teatro, festivales escolares, capacitación en oficios y temas socioproductivos para mujeres víctimas de violencia, proyecto de colaboración con asociaciones religiosas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Además se dio mantenimiento a 200 M2 de áreas verdes en huerto comunitario, también se llevó a cabo los trabajos de rehabilitación de 1,417 M2 de escaleras y andadores, ubicado en Río San Borja entre las colonias Barrio Norte y Desarrollo Urbano y trabajos de recuperación y dignificación de espacio público en la colonia Las Presas, alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente al pago de los trabajos de construcción de guarniciones, firme y pasto sintético para la instalación de 21 módulos de gimnasios al aire libre que consta c/u. de: press de pecho, press de pierna, press dorsal, elíptica, remo y bicicleta, en las colonias: Milpa del Cedro, Minas de Cristo, Tetelpan Pblo. Golondrinas 2ª Secc, Corpus Christy, Heron Proal, Torres de Potrero, Rincón de la bolsa, La angostura, Tizapan, Punta de Cehuayo, Predio Aguascalientes, Bellavista, San Bartolo Ameyalco, Águilas, dos Ríos, San Bartolo Ameyalco Pblo., Alto Lerma, U.H. Universal San Lorenzo, Progreso Tizapan y Puente Colorado. Trabajos de rehabilitación en el deportivo El Capulín que consiste en el mantenimiento y rehabilitación de canchas de futbol soccer, futbol rápido, basquetbol, iluminación, barda perimetral e instalación de mobiliario urbano; así como trabajos de albañilería, pisos de concreto, muros, aplanados, herrería en general, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, rehabilitación de instalación eléctrica y aplicación de pintura en general. Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el deportivo La Comuna que consiste en el mantenimiento de canchas de futbol rápido, basquetbol, pista de skateboard, iluminación, barda perimetral e instalación de mobiliario urbano; así como trabajos de albañilería, pisos de concreto, muros, aplanados, herrería en general, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, rehabilitación de instalación eléctrica y aplicación de pintura. Trabajos en el deportivo Minestongo, ubicado en calle Pedro Aguirre, Col Presidentes 2a Ampliación, que consiste en: mantenimiento y rehabilitación de canchas de futbol soccer, adecuación de áreas para instalación de mobiliario urbano, trabajos de albañilería, muros, aplanados, herrería en general, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, rehabilitación de instalación eléctrica y pintura en general. Trabajos de construcción en el deportivo La Cebada ubicado en la colonia Ampliación la Cebada constite en: trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, cimentación, pisos de concreto, muros de tabique, colocación de lamaparas solares, adecuación de acceso, instalación de reja perimetral, aplicación de pintura, adecuación de area de juegos e instalacion hidrosanitaria y electrica. Construcción de la cancha de futbol rápido en calle Encinal de la colonia Jalalpa que consiste en trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, cimentación, muros de tabique, aplanados, pisos de concreto, colocación de pasto sintético, instalación de malla o reja perimetral, instalación de lámparas solares, adecuación de acceso, aplicación de pintura e instalación hidrosanitaria y eléctrica en sanitarios. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE CULTURA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente al pago de los trabajos de construcción de los Centros de Artes y Oficios ubicados en Av. de las Presas entre Mendocinos, colonia Presa Sección Hornos. En calle Encinal entre calle Encinal y calle 1, colonia Jalalpa Tepito 2a Ampliación. Construcción del Centro de Artes y Oficios en la Colonia Capulín. Trabajos de construcción de la Casa de Cultura ubicado en Av. De las Torres entre Av. De las Torres y Mimosa, colonia La Angostura, consistentes en: preliminares, trazo y nivelación, excavaciones, cimentación, estructura, trabajos de albañilería, pisos, muros y losas, instalaciones hidrosanitaria, eléctricas y colocación de luminarias, herrería y cancelaria, carpintería, acabados en general, impermeabilización y pintura en general. Rehabilitación del centro social y cultural ubicado en calle Adolfo de la Huerta entre Ruiz Cortinez y Álvaro Obregón, colonia Presidentes y del centro de desarrollo cultural la Comuna ubicado en calle Ricardo Flores Magón entre Ricardo Flores Magón y Jesús Rocha, colonia Palmas, consistentes en: construcción de pisos de concreto y cerámica, muros, aplanados, instalaciones hidrosanitaria, eléctricas y colocación de luminarias, herrería y cancelaria, carpintería, acabados en general, impermeabilización y pintura en general. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

CONTINGENCIAS I

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a los trabajos de construcción de muros de piedra braza de 653.57 m2 muro de mampostería de piedra braza en el andador Tequilasco parte baja 2da etapa, colonia Tetelpan, trabajos de regeneración de 565.99 m2 ubicado en la Colonia La Joyita Tetelpan, trabajos de construcción de muros de contención de 1.088.86 m2 en calle Río Becerra, predio Tempranillo 2da Etapa, colonia Jajalpa y la rehabilitación de escalinatas, andadores y colocación de euroreja de 1,233.95 M2 en la colonia Ave Real, realizando trabajos consistentes como: trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, suministro de piedra braza, mortero cemento, arena, cimbra y descimbra, colocación de anclas y drenes. Además se realizaron trabajos consistentes en perforaciones en el concreto de las banquetas para instalar los postes para luminarias, cableado y conexiones así como en paredes y muros para instalar el cableado y conexiones, para la colocación de 4,603 luminarias tipo baliza y ménsula, dentro del perímetro delegacional. Rehabilitación de banquetas y guarniciones para sendero seguro en Av. Revolución Colonias San Ángel, Guadalupe Inn, Merced Gomez, Av. De las Presas, Colonia Belén de las Flores y en la Colonia Belén de las Flores y Prolongación Artificios, trabajos consistentes en: trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, conformación, cimbrado, suministro de concreto hidráulico, vibrado, colado y acabados en general. Se realizaron 20,050 m2 de trabajos de pavimentación en la Colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco y Trabajos de construcción de concreto hidráulico en Calle Dr. Gabino Fraga Colonia Juristas, trabajos que consiste trazo y nivelación, demoliciones de pavimento, colocación del nuevo material, renivelación de brocales y/o coladeras de banqueta, sello de cemento, curado y vibrado en concreto hidráulico. Trabajos para la recuperación de espacio público a través de: parque de bolsillo y centro de educación ambiental en la colonia Cascada. Trabajos de recuperación de espacio público del camellón de Canarios en las colonias Tolteca, Bosques Sección Torres y Bellavista. Trabajos de recuperación de espacio público a través de parque de bolsillo en la colonia Canutillo. Trabajos de recuperación de espacio público en la colonia Carlos A. Madrazo. Trabajos de recuperación del espacio público en la colonia Paraíso. Trabajos de recuperación del espacio público en la colonia Villa Progresista (camellón), trabajos consistentes en: construcción de andador, firmes y guarniciones, colocación de bancas mesas, colocación de gimnasios al aire libre y juegos infantiles, colocación de euroreja, rehabilitación de áreas verdes e instalación de alumbrado. Construcción de trotapista en Av. Boulevard de la luz colonia Jardines del Pedregal. Trabajos de construcción de cancha de futbol y centros de artes y oficios en la Colonia Lomas de los Cedros. Trabajos de rehabilitación de infraestructura deportiva en la unidad deportiva de la colonia Santa Rosa Xochiac. Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la cancha de futbol en el modulo deportivo de la colonia El Pirú. Trabajos de rehabilitación de la cancha de futbol del modulo deportivo de la coloni Francisco Villa. Trabajos de conservación y mantenimiento del modulo deportivo en la colonia El Pocito. Trabajos de rehabilitación de la cancha de futbol, reja tubular y barda, del modulo deportivo de la colonia Tepopotla. Trabajos de construcción de cancha de futbol y centro de artes y oficios en la Colonia Lomas de los Cedros (centro de artes y oficios) que consiste en: preliminares, trazo y nivelación, excavaciones, cimentación, estructura, trabajos de albañilería, pisos, muros y losas, instalaciones hidrosanitaria, eléctricas y colocación de luminarias, herrería y cancelaría, carpintería, acabados en general, impermeabilización y pintura en general. Trabajos de construcción de Casa del Adulto Mayor en la colonia La Era, consiste en: preliminares, cimentación, estructura, muros, pisos, losas, albañilería, escaleras y terraza, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, cancelaría y mamparas, acabados, pisos, lambrín, pintura, impermeabilizante y acabados en general. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

CONTINGENCIAS II

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a los trabajos de suministro e instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Pueblo de Santa Fe, los trabajos de suministro e instalación de gimnasio al aire libre para la mejora del espacio público consisten en: construcción de área techada para colocación de ejercitadores, colocación de euroreja perimetral, colocación de ejercitadores, (press de pecho, press de pierna, potro, elíptica, remo, entre otros) y alumbrado. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

CONTINGENCIAS III

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a los trabajos de rehabilitación de 1,338 M2 talud en calle Raquel Banda Farfán, colonia Rincón de Centenario, que consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra, canalizaciones temporales de causes y/o líneas de aguas, suministro y colocación de malla plástica de seguridad, señalamientos, suministro y colocación de trafitambio y barrera, despilme por medios manuales de material seco, excavaciones a mano y corte de terreno a mano, demolición de pavimento de concreto hidráulico, carga y acarrees en canasto (chunde y/o bote) y camión de volteo, rellenos con tepetate y/o grava, mejoramiento de suelo con tepetate y/o tepetate con cemento, concreto lanzado frag rápido a colocar en el talud a estabil 250 KG/CM2, Dren de PVC de 2" de diámetro de 30 cms de longitud. Cabe señalar que los trabajos aún no se encuentran ejercidos en su totalidad ya que algunos se encuentran en proceso de ejecución, Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a la construcción de 13,307 m² banquetas y guarniciones, en diversas colonias de la demarcación, que consiste en: trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, conformación, cimbrado, suministro de concreto hidráulico, vibrado, colado y acabados en general, Pavimentación de la calle Tonantzin de 1,683 M², en la Unidad Popular Tepeaca, que consiste en trazo y nivelación, demoliciones, de pavimento, colocación del nuevo material, renivelación de brocales y/o coladeras de banqueta, sello de cemento, curado y vibrado en concreto hidráulico. Se realizaron 6,666 m² de trabajos de pavimentación y repavimentación, en calles de las colonias: Pueblo de San Bartolo Ameyalco y La Era, trabajos como trazo y nivelación, demoliciones, de pavimento, colocación del nuevo material, renivelación de brocales y/o coladeras de banqueta, sello de cemento, curado y vibrado en concreto hidráulico. Renovación y rehabilitación de 17,496 m² de la red vial con concreto hidráulico en Calle Claveles Colonia Llano Redondo, que consiste en: trazo y nivelación, demoliciones, de pavimento, colocación del nuevo material, renivelación de brocales y/o coladeras de banqueta, sello de cemento, curado y vibrado en concreto hidráulico. Instalación de luminarias tipo ménsula en diversas colonias del perímetro delegacional, mediante trabajos de retiro de postes en mal estado y perforaciones en el concreto de las banquetas para instalar la colocación de 2,275 luminarias ménsula, que consta de: material, pruebas, carga, acarreo y descarga de equipo para la fijación, herramientas, material y escalera a la estación de trabajo hasta 3 estaciones de 20 mts. Así como los trabajos de conservación y mantenimiento de la escuela primaria República de Jamaica, ubicada en Jacarandas s/n en la colonia El Pirul 2a. Sección, la construcción de techumbres en la escuela Miguel Ángel de Quevedo, ubicada en calle Tecolalco en la colonia Tecolalco y en la escuela secundaria República de Panamá, ubicada en calle Hidalgo y Gregorio López colonia Pueblo de Santa Fé, además de la remodelación de aula de la secundaria para el trabajo Candelario Hutzar ubicada en Av. Vasco de Quiroga en la colonia Santa Fé. Además se realizaron trabajos de Construcción y Rehabilitación del CENDI de la colonia Arturo López y trabajos de Construcción y Rehabilitación del CENDI de la colonia Palmas Zotoltitla, tales como: cimentación, pisos, muros y losas, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, herrería y cancelería, aplicación de pintura y acabados en general. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a la Construcción de 15,000 M2 de Guarniciones y Banquetas en las Colonias: Lomas de Becerra, San Bartolo Ameyalco, Olivar del conde, el Cuervo, Las Águilas, La Cascada, torres de Potrero, Barrio Loreto, villa Progresista, Llano Redondo y Santa Fe K.M 8.5, que consisten en: trazo nivelación, demoliciones, excavaciones, conformación, cimbrado, suministro de concreto hidráulico, vibrado, colado y acabados en general. Alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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, para la adquisición de cemento blanco y cemento gris, cobre, bronce, alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, así como hules, tubos y conexiones y productos de P.V.C., alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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 rehabilitación 25.024 KM de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea y re nivelación de pozos de vista, en las colonias: La Milagrosa, El Ruedo, Garcimarrero, Reacomodo Santa Lucia, Barrio Norte, Golondrinas, Golondrinas 1ra Ampliación, Dos Rios, Tolteca, Alcantarilla, Juristas, Cove, Paseo de las Lomas y La Rosita. Además se realizaron trabajos de regeneración de 4,002.19 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 tepeate, estabilización de taludes a base de concreto lanzado y zampeado de piedra y la construcción de muros gavión y concreto en las colonias Lomas de Becerra, Barrio Norte, La Angostura, San Clemente, Las Águilas 3er Parque y Zenón Delgado. De igual manera el importe reflejado fue utilizado para el pago de los trabajos de conservación y mantenimiento de 13 edificios públicos en las colonias Tolteca, Los Cedros, Olivar de los Padres, Chimalistac, U.H. Santa Fe, U.H. Belén de las Flores, Zenón Delgado y Jalalpa Tepito, en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. 1 Proyecto Ejecutivo, que consiste en: elaboración de dictamen técnico estructural. Así mismo se realizaron trabajos de rehabilitación del Mercado Centenario No. 407, ubicado en Av. Centenario No. 1020 Esq. José Gálvez Moya Col. La Martinica y del Mercado Santa Fe, ubicado en Av. Vasco de Quiroga S/N Col. Santa Fe, trabajos que consisten en: reconstrucción del acceso vehicular en la zona de estacionamiento, albañilería, dispositivo de control de acceso, remodelación completa en fachadas principales como al interior, trabajos de albañilería, construcción de pisos y muros, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para cada local, acabados en general, pintura e iluminación. También se realizaron trabajos que consisten en la recuperación de espacios publicos en la colonias La Milagrosa, Lomas de Becerra, Parque en la Colonia Tolteca, Parque en la Colonia Arboledas Politoco, Parque en la Colonia Carlos A. Madrazo (bajo puente), Colonia Tlacoyaque y Juegos infantiles en la Colonia 19 de Mayo, trabajos que consisten basicamente en: construcción de andador, colocación de malla ciclónica, colocación de mobiliario, rehabilitación de cancha y alumbrado. Además se realizaron 2,721 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, en las colonias Martinica, San Bartolo Ameyalco, Dos Rios, Tlacoyaque, Predio Colipa Etapa II, Calle la Era, Parque de la Juventud, Territoriales Tolteca, San Ángel, Centenario, Águilas, Plateros, La Era, Jalalpa y Santa Fe. Así mismo se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 2 inmuebles escolares a las Escuelas primarias Carmen Serdan y Maria Patiño Viuda de Olmedo, trabajos tales como: pintura, herrería, impermeabilización de azoteas, albañilería, cancelería, sustitución de mallas ciclónicas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas y desazolve de drenaje principalmente. Además se realizaron trabajos de Construcción de Casa del Adulto Mayor en la Colonia La Cove, que consiste en: Preliminares, cimentación, estructura, muros, pisos, losas, albañilería, escaleras y terraza, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, cancelería mamparas, acabados pisos, lambrin y pintura, impermeabilizante y acabados en general. Por ultimo se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento a Centros comunitarios ubicados en las Colonias Ampl. Reacomodo Tlacuitlapa, Ampl. 2do Reacomodo Tlacuitlapa, Tizapan, Las Águilas, Tolteca, Sección Hornos, Ocho de Agosto, El Pirul y Calle Jacarandas (Tezontla 2da. Etapa) y Centros de Desarrollo Infantil CENDI en las Colonias Tolteca, José María Pino Suárez, Olivar del Conde, Molino de Rosas y La Conchita, trabajos como: instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, albañilería, herrería, acabados, impermeabilización, vidrios, cancelería; así como limpieza y desazolve de drenaje. Cabe señalar que los trabajos aún no se encuentran ejercidos en su totalidad ya que algunos se encuentran en proceso de ejecución, toda vez que las cifras proceden de un cierre preliminar. alcanzando el 100% de avance.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas con este fondo corresponden básicamente a los trabajos de construcción de 471 cuartos de baño y 471 dormitorios en viviendas con alto grado de rezago social muy bajo, considerando que la Delegación Álvaro Obregón tiene numerosas zonas con elevado deterioro urbano, colonias en rezago social y con un alto índice de inseguridad, asimismo existe desigualdad en la calidad de vida de su población, es por ello que se considero el destino de éstos recursos en la construcción de los trabajos en comento beneficiando a las familias de las colonias 19 de Mayo, 2a Reac. Tlacuitlapa, Acuilotla, Águilas 3er Parque, Águilas Pilares, Alfalfar, Alfonso XIII, Ampl. Capulín, Ampl. Pirules, Ampl. Piloto, Arturo Gamiz, Arvide, Ave Real, Axotla, Barrio Norte, Bejero, Bellavista, Capulin, Cedros, Cooperativa Cehuaya, Cove, Dos Rios, El Árbol, El Pirul, El Pocito, El Ruedo, Golondrinas, Heron Proal, Jalalpa, Isidro Fabela, Juristas, La Araña, La Cascada, La Cebada, La Era, La Mexicana, La Peñita, La Presa, Las Águilas, Las Palmas, Llano Redondo, Lomas de Becerra, Lomas de la Era, Merced Gómez, Minas de Cristo, Olivar de los Padres, Olivar del Conde, entre otras. Alcanzando el 100% de avance.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

PAR

✓ PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O
PROGRAMAS REALIZADOS



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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

F/F/SF: 2/2/4

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 223 ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 23,806 LUMINARIA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 23,873 LUMINARIA

PRESUPUESTO MODIFICADO: 384,059,421.90

PRESUPUESTO EJERCIDO : 350.456,689.86

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 1,862,398.87

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 348,594,290.99

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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: 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 213 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 María, Golondrinas, Guadalupe Inn, Estado de Hidalgo, Miguel Hidalgo, Jardines del Pedregal, José María Pino Suárez, Liberales de 1857, Santa Maria 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, Francisco Villa, La Joya, San Angel Inn, Lomas de Becerra, Profesor Arturo Lopez, U.H. Lomas de Becerra, Bellavista, la Victoria, etc. LLevando un beneficio a 569,510 ciudadanos Obregonenses.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Las acciones consistieron en dar mantenimiento oportuno a la red de alumbrado público, con lo que se contribuye a renovar la infraestructura instalada con materiales de tecnología.

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN	
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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	
F/F/SF: 2/2/1	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 170,496.12 M2	META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 318,074.97 M2
PRESUPUESTO MODIFICADO : 247,533,623.64	PRESUPUESTO EJERCIDO : 197,679,473.18
GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 3,808.32	GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 197,675,664.86
<p>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.</p> <p>B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: 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, Pólvora, 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, Alfalfar, Alfonso XIII, Agricola, Alcantarilla, Alpes, Acuilotla, Abraham Gonzalez, Atlamaxac, Chamontoya, Colinas de Sur, Cascada, Cebada, Cooperativa Cehuayo, Cove, La Milagrosa, La Cuesta, La Conchita, La Estrella, La Presa, Palmas Axotla, Prados La Providencia, entre otras. Beneficiando a 257,083 habitantes.</p> <p>C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de apoyo a la representación sindical, del personal que labora en la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las vialidades secundarias.</p>	

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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

F/F/SF: 1/7/1

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 1069 POLICIA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 1069 POLICIA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 154,270,437.75

PRESUPUESTO EJERCIDO : 152,681,573.25

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 125,240,602.40

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 27,440,970.85

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

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por servicios de vigilancia prestados por instituciones de seguridad, así mismo se destinan para cubrir el costo de los servicios que se contratan para el mantenimiento y conservación de equipo de transporte terrestre destinado a los servicios de seguridad 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 - DICIEMBRE 2015

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

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

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

F/F/SF: 2/1/1

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 203 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 490,000 TONELADA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 290,000 TONELADA

PRESUPUESTO MODIFICADO: 88,816,777.38

PRESUPUESTO EJERCIDO : 25,467,092.73

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 2,538,597.69

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 22.928,495.04

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

B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se recolectaron 220,000 toneladas de residuos sólidos y 43,303 de cascajo, las acciones se realizaron mediante 150 rutas de recolección domiciliaria, 3 rutas de recolección a industrias, 11 contenedores, 450 tramos de barrido manual, 6 rutas de barrido mecánico y 83 tiros clandestinos, con respecto a los tiros de residuos sólidos clandestinos, esto se debe a que la población por falta de cultura en el manejo de separación residuos sólidos urbanos los deposita en la vía pública y no realiza la separación correspondiente de desechos orgánicos e inorgánicos, asimismo, los residuos sólidos de construcción (cascajo) los cuales son depositados en la vía pública; las tareas realizadas consistieron en la recolección de basura domiciliaria mediante camiones, estiba de tambos, barrido manual y mecánico en calles y avenidas principales y vialidades secundarias, se realizaron acciones para fomentar la participación ciudadana, a través de la sensibilización y la planeación para la limpieza y el manejo ambiental de los residuos sólidos, y así cumplir con los lineamientos que estipula la Ley de Residuos Sólidos del D.F. Beneficiando a 797,314 habitantes de las colonias: Tetelpan, Arturo López, Belém de las Flores, Pueblo Tizapan, Jalalpa, Ponciano Arriaga, Lomas de Centenario, Torres de Potrero, El Tejocote, Villa Solidaridad, La Milagrosa, Colinas del Sur, Florida, San Pedro de los Pinos, Bellavista, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Axotla, La Palmita, Molino de Rosas, , Garcimarrero, Cristo Rey, Fovissste Paraje el Caballito, Hogar y Redención, Santa María Nonoalco, Margarita Maza de Juárez, Lomas de Plateros, Los Angeles Tetelpan, Merced Gómez, Minas de Rey, Olivar de los Padres, Carlos Madrazo, Llano Redondo, Minas de Cristo, El Arbol, Ocotillo Tetelpan, El Mirador, Dos Ríos, Sacramento, Rinconada de Tarango, El Pocito, La Cebada, Barrio Tlacoyaque, La Cañada, Lomas del Capulín, Campo de tiro Gamotos, Poder Popular, Rincón de la Bolsa, Francisco Villa, Las Américas, Lomas de Becerra, El Pirú, La Milagrosa, Héroes de 1857, Alcantarilla, Bejero, Barrio de Tlacoyaque, El Limbo, Presa hornos, Nicanor Arvide, Alto Lerma, Mártires de Tacubaya, Las Cuevitas, Arboleda Tarango, El Alfalfar, Cooperativa Unión Olivos, Tepopotla, Reacomodo Tlacuitlapa, entre otras.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Las acciones consistieron en la recolección de cascajo y residuos sólidos en las diferentes colonias 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 - DICIEMBRE 2015

ACCION, PROGRAMA PUBLICO O PROYECTO: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA

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

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

F/F/SF: 2/3/1

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 205 APOYO A LA SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FISICA MODIFICADA AL PERIODO: 77,400 PERSONA

META FISICA ALCANZADA AL PERIODO: 77,400 PERSONA

PRESUPUESTO MODIFICADO : 24,466,454.16

PRESUPUESTO EJERCIDO : 3,296,665.97

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 3,296,665.97

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0

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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En servicios de salud se brindaron 22,010 consultas dentales, 24,535 consultas medicas, 12,700 consultas de medicina preventiva, 1208 exploración de mama, 715 trabajo social, 2067 psicología, 1204 consultas ginecológicas, 1336 Papanicolaou, 1306 colposcopia, 3,869 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 70,950 habitantes de la demarcación y en su mayoría que se encuentran en situación vulnerable de las colonias: San Clemente, Molino de Rosas, Barrio Norte, Golondrinas, 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.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Difundir entre la población medidas preventivas en materia de protección civil y atender las situaciones de emergencia	Cobertura de las emergencias atendidas durante el periodo	Cumplimiento	100*(Emergencias atendidas durante el periodo / Número de emergencias proyectadas atender durante el periodo)	100 (3,109/3,500) = 88.83	73.97	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 (7,428/8,000) = 92.85	114.89	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 (125 / 125) = 100.00	100.00	Trimestral	Cifras de cuantificación para el avance de metas físicas
Actividades: Revisión de solicitantes del servicio de capacitación para los talleres de protección civil y cuantificación de los posibles asistentes	Costo de la realización de acciones para la capacitación y atención de situaciones de emergencia en materia de protección civil.	Eficacia	(Presupuesto asignado para las acciones en materia de protección civil / Total de acciones realizadas al periodo en materia de protección civil)	(2,000,000.00 / 3,490) = 573.07	688.82	Trimestral	Presupuesto establecido y núm de acciones realizadas



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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*(Núm de respuestas a las demandas de vigilancia en el periodo / Número demandas de vigilancia ingresadas al periodo)	100 (1,069/1,221) = 87.55	195.07	Trimestral	Cifras CESAC y Dir. De 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	Anual	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 (871 / 1,000) = 87.10	87.50	Semestral	Cifras de encuesta de la Dirección de Seguridad Pública



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PROGRAMA: IMPULSO A LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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: 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 (275,750/727,034) = 37.93	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 (194,391/17,001) = 1,143.41	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)	(9,065,593.00/275,750) = 32.88	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 (814/1,000) = 81.40	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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 (263,303/490,000) = 53.74	100.00	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(110,587.26/ 263,303.00) = 42.00	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 /150) = 84,039.93	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 (912 / 1,000) = 91.20	92.31	Semestral	Datos de la Dirección de Limpia



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 (70,950/727,034) = 9.76	10.65	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 (61,017 / 380,993) = 16.02	17.27	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 (70,950 / 62,436) = 113.64	125.00	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Actividades: Revisión de la población concedora 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 (893 / 1,000) = 89.30	94.00	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir al crecimiento económico del Distrito Federal	Producto Interno Bruto	Eficacia	PIBT = Producto Interno Bruto del DF en el año t.	N/A	N/A	Anual	Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consejo Nacional de Población
Propósito: El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios públicos	Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos	Eficacia	Yt= Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos en el DF en el año t. At= Amortización de la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. rt=Intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Rt= Recursos destinados a las reservas actuariales del DF en el año t, independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. Ct= Recursos destinados a los sistemas de protección civil del DF en el año t, independientemente de las 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,...,16a Solidaridad, La Milagrosa, Colinas del Sur, Florida, San Pedro de los Pinos, Bellavista, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Axotla, La Palmita, Molino de Rosas, , Garcimarrero, Cristo Rey, Fovissste Paraje el Caballito, Hogar y Redención, Santa María Nonoalco.	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PROGRAMA: FAFEF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 4: Sistema de protección civil implementados	Relación entre el monto del fondo de protección civil financiado con FAFEF y el gasto por catástrofe	Eficacia	Yt = Relación entre el monto del fondo de protección civil financiado con FAFEF y gasto por catástrofe en el D.F. para el periodo t. Rt = Monto del Fondo de Protección civil financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo t. Pt = Presupuesto ejercido en situaciones catastróficas en el Distrito Federal para el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Secretaría de Finanzas
Componentes 5: Registros Públicos de la Propiedad, de comercio y catastrales eficientes	Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del registro público de la propiedad	Eficacia	Yt = Cobertura del FAFEF en las necesidades de actualización del registro público de la propiedad en el D.F. para el periodo t. 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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 7: Proyectos de investigación científica y tecnológica, educativos y de coinvertión implementados	Porcentaje de Proyectos Científicos y tecnológicos, educativos y de coinvertión 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 preinvertión	Porcentaje de estudios de preinvertión realizados	Eficacia	Yt = Porcentaje de estudios de preinvertión realizados en el periodo t. At = Total de estudios de preinvertión financiados con FAFEF en el DF en el periodo t. Ft = Total de estudios de preinvertión programados en el DF en el periodo t.	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones. Secretaría de Finanzas.
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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 4.1: Analizar riesgos de emergencia y catástrofes	Porcentaje de proyectos seleccionados en relación a los analizados	Eficacia	$PPet = \frac{\text{Porcentaje de proyectos seleccionados en relación a los analizados en el D.F. para el periodo } t.}{\text{Porcentaje de proyectos seleccionados en el D.F. para el periodo } t.}$ $PSt = \text{Proyectos seleccionados en el D.F. para el periodo } t.$ $PAt = \text{Proyectos analizados en el D.F. para el periodo } t.$	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	$Yt = \text{Tiempo promedio en la realización de un proyecto financiado con FAFEF, según su tipo, en el D.F. para el periodo } t.$ $rit = \text{Tiempo en la realización de un proyecto } i, \text{ según su tipo, financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo } t.$ $n = \text{Total de proyectos, según su tipo, financiados con FAFEF en el D.F. para el periodo } t.$	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Finanzas
Actividades 6.1: Implementar proyectos identificados para hacer más eficientes los sistemas de recaudación	Tiempo promedio en la realización de proyectos de recaudación	Eficacia	$Yt = \text{Tiempo promedio en la realización de un proyecto de recaudación con FAFEF, según su tipo, en el D.F. para el periodo } t.$ $rit = \text{Tiempo en la realización de un proyecto } i, \text{ según su tipo, financiado con FAFEF en el D.F. para el periodo } t.$ $n = \text{Total de proyectos, según su tipo, financiados con FAFEF en el D.F. para el periodo } t.$	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	$Yt = \text{Porcentaje de proyectos evaluados en el periodo } t.$ $At = \text{Total de proyectos evaluados financiados con FAFEF en el DF en el periodo } t.$ $Ft = \text{Total de proyectos evaluados programados en el DF en el periodo } t.$	N/A	N/A	Trimestral	Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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 único: Recursos de FORTAMUN-D.F. administrados con eficiencia.	Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-D.F.	Eficacia	YPft= Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF en el periodo t. Ft= Presupuesto ejercido de las Delegaciones financiado con el FORTAMUN-DF en el periodo t. Pt= Total de presupuesto ejercido en las Delegaciones en el periodo t.	N/A	N/A	Anual	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones.
Actividades 1: Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas.	Porcentaje del FORTAMUN D.F. con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto.	Eficacia	Gpt = Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto en el periodo t. Goft = Gasto Pagado en Obligaciones Financieras con FORTAMUN-DF(incluye servicio de la deuda -amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías) en el periodo t. \$0.00 Gat = Gasto pagado con FORTAMUN-DF por Derechos de Agua en el periodo t. \$11,026,629.00 Gspt =Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Seguridad Pública en el periodo t. \$119,381,603.50 Git = Gasto pagado con FORTAMUN-DF en Inversión en el periodo t. \$248,534,913.05 GTFORTAMUNT = Gasto total pagado con cargo FORTAMUN-DF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales). \$395,448,341.29	95.91	95.30	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. E= Sumatoria.	250.15	100.05	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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.	98.04	93.82	Trimestral	Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES

PRESUPUESTALES



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Apoyo y fortalecimiento a servicios públicos en Santa Fe Ciudad.	0.00	60,158,500.00	FISCALES (1113)	C	Al concluir el periodo enero - diciembre éste Órgano Político Administrativo presentó un incremento de recursos los cuales fueron destinados principalmente para adquirir insumos necesarios para cubrir las diversas acciones que tienen asignadas las áreas operativas como es el servicio de recolección de residuos sólidos, el desazolve y mantenimiento de la red del sistema de drenaje, la poda de árboles, construcción y mantenimiento de banquetas, alumbrado público entre otras, adicionalmente se asignaron recursos para cubrir el pago de los sueldos, vales y aguinaldos del personal eventual que realizó trabajos del proyecto "Apoyo y fortalecimiento a servicios públicos en Santa Fe Ciudad".
Proyectos estratégicos para construir, rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana, vial, deportiva y cultural obregonense.	0.00	386,265,780.96	FISCALES (1113)	I	Se registró una ampliación de recursos los cuales fueron destinados a diversos proyectos estratégicos mismos que se enfocaron a rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana, vial, deportiva y cultural mediante la ejecución de obras encaminadas a atender las necesidades básicas de la población obregonense como el reforzamiento del sistema de alumbrado público, el mantenimiento y conservación de la carpeta asfáltica, la construcción y el mantenimiento a instalaciones deportivas, la atención a taludes y minas y la conservación y mantenimiento de la infraestructura cultural y de desarrollo social entre otras.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura delegacional.	39,827,606.00	107,082,602.50	CRÉDITO	I	Al finalizar el último trimestre del ejercicio se registró una ampliación de recursos los cuales fueron destinados a diversos proyectos de obra pública los cuales se enfocaron a la construcción y ampliación de la infraestructura de drenaje, la construcción de banquetas y puentes peatonales, la rehabilitación de pavimento, la ampliación de la infraestructura de la red de agua potable y construcción y ampliación de la infraestructura deportiva y cultural. Con estas obras se benefició a la población obregonense principalmente a los habitantes de las colonias AltaVista, Olivar de los Padres, San Bartolo Ameyalco, San Ángel, Golondrinas, y Rincón de la Bolsa.
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	3,184,726.00	4,158,048.80	SUBSEMUN	I	Este Órgano Político Administrativo presentó un incremento en su presupuesto como resultado de la adición de recursos derivado de la celebración del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Subsidio a los Municipios que se realizó por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Distrito Federal, dichos recursos están enfocados a realizar acciones encaminadas a generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgo sociales, económicos, demográficos y urbanos que propician o agravan la violencia, a fin de modificar los comportamientos de la sociedad por medio de la generación de entornos seguros y libres de violencia. En este sentido se contemplaron acciones para la prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana en dos vertientes Violencia Escolar y Movilidad Segura.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Programa Nacional de Prevención del Delito.	0.00	15,100,000.00	PRONAPRED	C	Se realizó convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, otorgando a ésta Delegación recursos por un importe de 20 millones 618 mil 529 pesos los cuales se obtuvieron por parte de la Secretaría de Gobernación en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, dichos recursos fueron destinados a desarrollar y aplicar diversas acciones en materia de seguridad pública como: conformación y capacitación de redes ciudadanas de prevención social de la violencia, campañas de comunicación enfocadas a prevenir la violencia infantil y en el noviazgo, campañas sobre igualdad de género y campañas para la prevención del alcoholismo y las adicciones entre otras.
Programa Nacional de Prevención del Delito.	0.00	5,518,529.34	PRONAPRED	I	Se realizó convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, otorgando a ésta Delegación recursos por un importe de 20 millones 618 mil 529 pesos los cuales se obtuvieron por parte de la Secretaría de Gobernación en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, dichos recursos fueron destinados para mejorar la seguridad y la movilidad de las personas, para lograr esto se llevó a cabo la rehabilitación de escaleras y andadores en la Col. Río San Borja, mediante la recuperación y dignificación de espacios se rescató el área verde de la Col. Las Presas fortaleciendo de esta manera un entorno saludable.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios deportivos.	0.00	33,966,000.00	FONDO DE DEPORTE	I	Se realizó convenio para el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, incrementando los recursos de ésta Delegación por un importe de 33 millones 966 mil pesos con cargo al Fondo de Infraestructura Deportiva, teniendo como objetivo realizar la rehabilitación de espacios deportivos como el Deportivo el Capulín, La Comuna en la Colonia Palmas, espacio deportivo Minestongo, espacio deportivo en la Colonia Ampliación Cebada, construcción de cancha deportiva en calle Encinal Colonia Jalalpa e instalación de gimnasios al aire libre, con estas acciones se buscó ofrecer instalaciones seguras y de vanguardia para la población obregonense que acude a dichos espacios deportivos.
Construcción y mantenimiento de centros culturales.	0.00	30,269,700.00	FONDO DE CULTURA	I	Al concluir el periodo enero - diciembre ésta Demarcación registró un incremento en su presupuesto por un importe de 30 millones 269 mil 700 pesos con cargo al Fondo de Cultura, los cuales fueron obtenidos mediante el convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, dichos recursos se destinaron para realizar trabajos de construcción y mantenimiento en diversos centros de artes y oficios en las Colonias: Presa Sección Hornos, Jalalpa Tepito y El Capulín, "Casa de la Cultura La Angostura", Rehabilitación del Centro Social y Cultural en la Colonia Presidentes y el Centro de Desarrollo Cultural "La Comuna".



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Trabajos de mantenimiento de banquetas, alumbrado público, mantenimiento y rehabilitación de centros y módulos deportivos, rehabilitación de banquetas, rehabilitación de la carpeta asfáltica, entre otros.	0.00	128,500,000.00	RAMO GENERAL 23 CONT. ECON. I	I	Al finalizar el periodo enero - diciembre ésta Delegación presentó un incremento en su presupuesto derivado del convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal donde se destinaron recursos a ésta Demarcación por un monto de 128 millones 500 mil pesos, dichos recursos corresponden al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, los cuales se destinaron para realizar diversos trabajos como mantenimiento de banquetas, alumbrado público, mantenimiento y rehabilitación de centros y módulos deportivos, rehabilitación de banquetas, rehabilitación de la carpeta asfáltica y rehabilitación de espacios públicos principalmente.
Trabajos de suministro e instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Pueblo de Santa Fé.	0.00	2,000,000.00	RAMO GENERAL 23 CONT. ECON. II	I	Al finalizar el periodo enero - diciembre ésta Delegación presentó un incremento en su presupuesto derivado del convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal donde se destinaron recursos a ésta Demarcación por un monto de 2 millones de pesos, dichos recursos corresponden al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, los cuales se destinaron para llevar a cabo el proyecto denominado "Trabajos de suministro e instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Pueblo de Santa Fe, dentro del perímetro delegacional", con dicho proyecto se buscó crear espacios públicos de convivencia y recreación en donde se puedan desarrollar múltiples actividades.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1)*100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Trabajos de rehabilitación de talud en calle Raquel Banda Farfán, Colonia Rincón de Centenario.	0.00	1,500,000.00	RAMO GENERAL 23 CONT. ECON. III	I	Al finalizar el periodo enero - diciembre ésta Delegación presentó un incremento en su presupuesto derivado del convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal donde se destinaron recursos a ésta Demarcación por un monto de 1 millón 500 mil pesos, dichos recursos corresponden al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, los cuales se destinaron para llevar a cabo el proyecto denominado "Trabajos de rehabilitación de talud en calle Raquel Banda Farfán, Col. Rincón de Centenario", lo anterior con el propósito de brindar estabilidad a casas habitación cercanas al margen del río y/o talud en la calle Raquel Banda Farfán y de esta manera ofrecer condiciones de seguridad ante la presencia de posibles eventos naturales en dicha zona de riesgo.
Fondo de pavimentación y desarrollo Municipal.	0.00	46,803,150.00	FOPAFEM	I	Al concluir el último trimestre del ejercicio ésta Delegación presentó un incremento en su presupuesto derivado de la adición de recursos mediante el convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, donde se asignaron recursos por un importe de 46 millones 803 mil 150 pesos con cargo al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, los trabajos realizados corresponden a pavimentación y repavimentación de calles, renovación y rehabilitación de la red vial con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, además de diversas obras de rehabilitación en escuelas primaria y secundaria, así como instalación de luminarias ménsula en varias colonias de la delegación.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Construcción de guarniciones y banquetas.	0.00	9,990,000.00	DESARROLLO REGIONAL	I	Esta Delegación presentó un incremento en su presupuesto derivado del convenio realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal donde se destinaron recursos a ésta Demarcación por un monto de 9 millones 990 mil pesos, dichos recursos corresponden a Recursos Federales del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el rubro de proyectos de Desarrollo Regional los cuales se destinaron para llevar a cabo el proyecto denominado "Construcción de guarniciones y banquetas en diversas colonias del perímetro delegacional" lo anterior con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía calles y avenidas en condiciones óptimas para proporcionar confort y seguridad al peatón.
Nómina y prestaciones laborales de trabajadores de la delegación.	834,185,014.00	885,794,557.51	FISCALES (5013)	C	Al cierre del último trimestre se registró una ampliación de recursos con el propósito principalmente de contar con los recursos suficientes que permitió cubrir el pago de diversos rubros correspondientes a sueldos de los trabajadores adscritos a ésta demarcación como son: sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, primas por seguro de retiro del personal.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Nómina y prestaciones laborales de trabajadores de la delegación y Camiones recolectores de basura.	609,849,644.00	699,041,167.94	FISCALES (5013)	I	Al cierre del ejercicio se registró una ampliación de recursos con el propósito principalmente de contar con los recursos suficientes que permitió cubrir el pago de diversas rubros correspondientes a sueldos de los trabajadores adscritos a ésta demarcación como son: sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, primas por seguro de retiro del personal, adicionalmente se obtuvieron recursos para llevar a cabo diversas obras públicas encaminadas a proporcionar beneficios directos a la población obregonense con obras como: el mejoramiento de la carpeta asfáltica de vialidades secundarias mediante la pavimentación, rehabilitación de centros culturales de las colonias Tolteca, La Pera Xochinahuac y Ira Victoria Secc., la construcción del Centro de Artes y Oficios en la Colonia El Capulín, y mantenimiento y rehabilitación del deportivo Batallón de San Patricio entre otras. Por otra parte derivado de lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal en su Artículo 8alles 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,...,16a Solidaridad, La Milagrosa, Colinas del Sur, Florida, San Pedro de los Pinos, Bellavista, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Axotla, La Palmita, Molino de Rosas, , Garcimarrero, Cristo Rey, Fovissste Paraje el Caballito, Hogar y Redención, Santa María Nonoalco, Margarita Maza de Juárez, Lomas de Plateros, Los Angeles Tetelpan, Merced Gómez, Minas de Rev. Olivar de los Padres, Carlos Madrazo, Ilano Redo



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,003,966,797.00	2,933,245,575.05	929,278,778.05	46.37

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Supervisión externa de los trabajos de construcción de cuartos de baño y construcción de cuartos dormitorio adicionales.	513,908,639.00	514,086,370.00	FAIS	I	Se registró una ampliación de recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el propósito de llevar a cabo la contratación de servicios de supervisión externa de los trabajos de construcción de cuartos de baño y construcción de cuartos dormitorio adicionales en viviendas de rezago social, con dichos trabajos se beneficiaron a 920 vivienda de las diversas colonias de la demarcación.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
4412 "Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos."	Comités Ciudadanos en los que sus proyectos se ejecutan bajo el Capítulo 4000.	37	8,690,768.31	4,798,520.20	Debido a que en esta Delegación se desarrollan proyectos del presupuesto participativo, como son la instalación de luminarias, cámaras de seguridad y vigilancia; mantenimiento de andador, banquetas, cancha deportiva, módulo de vigilancia, salón de usos múltiples y pintura en fachadas en las Unidades Habitacionales: Molino de Santo Domingo, Tarango, Torres San Pedro Unión Popular Emiliano Zapata, Cañada del Olivar, La Pera Xochinahuac, Lomas de Becerra Arvide, Metropolitano, Parque Residencial San Antonio, Santa Fe, Lomas de Plateros U.H. II, Lomas de Centenario, Sears Roebuck, Belén de las Flores, Lomas de Plateros U.H. I, Torres de Mixcoac, Torres San Antonio, Batallón de San Patricio y Lomas de Becerra; así como en las Colonias: El Batan, Pueblo Nuevo, Tlacuitlapa, Abraham González, Ave Real, Desarrollo Urbano, El Ruedo, Golondrinas Ira. Sección, Juristas, La Cañada, Lomas de Nuevo México, Palmas Axotitla, Paraje El Caballito, Santa Fe, Santa Lucia, Estado de Hidalgo (Ampliación), Belén de las Flores Sección Relleno y Tejocote.
4451 "Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro."	Participación de los ciudadanos en el programa nacional de prevención del delito. Asesorías Jurídicas a mujeres en situación de vulnerabilidad así como a la población en general.	800	400,000.00	100,000.00	Derivado de las situaciones de inseguridad y delincuencia, esta Delegación busca reducir y prevenir las acciones delictivas, a través de un trabajo conjunto con la comunidad y en específico por medio de Asociaciones Religiosas, las cuales actúan como agentes de cohesión entre los vecinos, por lo que se desarrollan actividades en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigidas básicamente a niños, adolescentes y jóvenes de la demarcación. Asimismo y derivado de los altos índices de vulnerabilidad de mujeres de bajos recursos que son agredidas por sus esposos o familiares y que no cuentan con la información necesaria para realizar tramites en temas como divorcio, pensión alimenticia, violencia intrafamiliar, entre otros, se proporcionan asesorías y apoyo jurídico por parte de esta Delegación en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyos a familias damnificadas	2	150,000.00	24,500.00	Derivado de las diversas contingencias como hundimiento de terrenos en zonas minadas, así como socavación y reblandecimiento de terrenos que afectan las viviendas, ocasionado por intensas lluvias y sismos, se hace necesario entregar apoyos económicos para la renta de viviendas de las familias afectadas, durante el tiempo en que se reubican a las mismas o se rehabilitan sus terrenos y viviendas. Como se mencionó anteriormente, se entrega un apoyo económico (para el pago de la renta de una vivienda alterna) al dueño de la vivienda afectada, previo estudio donde se determina su escasa capacidad económica, mientras se efectúan los trabajos para el mejoramiento de su vivienda.
TOTAL URG			9,240,768.31	4,923,020.20	



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-2

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A
FIDEICOMISOS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

SAP

- ✓ PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y
APOYOS A LA POBLACIÓN
-



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
Apoyos a comunidades de la Delegación	Gacetas del 13 y 30 de enero; 5, 18, 23 y 24 de febrero; 17 abril; 19 de mayo; 02, 03, 16,17 y 20 de jul; 30 de septiembre; 09 y 15 de octubre; 18 de noviembre y 10 de diciembre.	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro delegacional: Gral. A. Rosales Miguel Gaona Armenta Arturo Gamiz Palmas El Pirul Garcimarrero Norte Gral. Carlos A Madrazo La Cascada Águilas 3er. Parque Puente Colorado (Ampl) Ave Real (Ampl) Estado de Hidalgo_ Santa Lucia Reacomodo Arboledas Politoco Tizampampano 2da El Pirul (Ampl) Ladera Grande o La Cebadita Corpus Christy Corpus Christy Ampl Xocomecatla El Mirador Calzada Jalalpa Tetelpan La Milagrosa Olivar del Conde 2da Sección II	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 247 colonias que conforman esta Demarcación; entre los apoyos que se otorgan son para eventos patronales, deportivos, culturales, de salud, para sus viviendas o para la integración vecinal y familiar, dichos apoyos también se otorgan a la población que asiste a eventos masivos de diferente índole. De igual forma, se contemplan apoyos para las familias en desventaja social a través de las jefas de familia; también se otorgan apoyos en salud, indispensable para mejorar la calidad de vida de la población de la demarcación, al proporcionar revisión visual y entrega de lentes; asimismo se prevén apoyos para las viviendas como la mejora en fachadas, trabajos de repellido y/o entrega de pintura; así como la construcción de cuartos dormitorio o cuartos de baño para las viviendas que se localizan en las zonas marginadas de la demarcación, además de proporcionar mantenimiento a las Unidades Habitaciones que se encuentran en este Órgano Político Administrativo.	341,682	351,682	159,842,377.24	76,160,994.77



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Valentín Gómez Farías Presidentes 2da (Ampl) La Angostura 19 de mayo El Bosque Sección Torres Atlamaxac La Huerta Lomas de Guadalupe Cedro Chico Villa Solidaridad El Rodeo Belén de las Flores_ Lomas de San Ángel Inn Bosques de Tarango Canutillo 3ra. Sección Atlamaya Hacienda de Guadalupe Chimalistac Flor de María Puente Colorado Torres de Potrero Alpes Ponciano Arriaga Tepeaca (Ampl) Lomas de los Ángeles Tetelpan Reacomodo el Cuernito Santa Lucía (Pblo) Galeana San Ángel Alpes (Ampl) San Clemente El Bosque					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Tlacoyaque El Árbol Canutillo Predio La Presa El Bosque 2da Sección (Ampl) Axotla La Palmita Unión Olivos De Tarango (Rncda) Lomas de Santa Fe Lomas de los Cedros Lomas de Chamontoya Santa Rosa Xochiac (Pblo) Arcos de Centenario Barrio Norte Belén de las Flores Bella Vista Colinas del Sur El Batán El Capulín Lomas de Tetelpan San Bartolo Ameyalco (Pblo) Tepeaca 1ra Victoria La Mexicana (Ampl) Las Palmas El Pirú (Fracc) Poder Popular La Cebada (Ampl) Miguel Hidalgo Milpa del Cedro Pueblo Nuevo					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Privada Centenario					
			Tlacuítlapa					
			Dos Ríos					
			Arturo Martínez					
			El Cuernito					
			Tetelpan (Pblo)					
			Acueducto					
			Acuilotla					
			1ra Victoria Sección Bosques					
			Campo de Tiro los Gamitos					
			La Loma					
			María G. de García Ruiz					
			Ocho de agosto					
			Villa Progresista					
			Zotoltitla					
			Golondrinas 2da Sección					
			Hogar y Redención					
			Los Cedros					
			Lomas de Santo Domingo (Ampl)					
			Alcantarilla					
			Cooperativa Cehuayo					
			La Araña					
			San Gabriel					
			Ocotillos					
			La Conchita					
			Carola					
			La Herradura					
			Piloto(Adolfo López Mateos)(Ampl)					
			Presidentes 1ra. (Ampl)					
			Tizapan-Tizapan San Ángel					
			Tlacopac					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Tlacoyaque (Ampl)					
			Tlacoyaque (Barr)					
			Tolteca					
			Minas de Cristo					
			Unidad Popular Tepeaca					
			Tecolalco					
			Las Águilas					
			Santa María Nonoalco					
			Punta de Cehuayo					
			Lomas de Becerra					
			Prados la Providencia					
			Presidentes					
			Villa Verdun					
			La Mexicana					
			La Otra Banda					
			Margarita M. de Juárez					
			José María Pino Suarez					
			Loreto					
			Balcones de Cehuayo					
			Estado de Hidalgo					
			Liberación Proletaria					
			Lomas de Capula					
			Arvide					
			El Capulín (Ampl)					
			Llano Redondo					
			Molino de Santo Domingo					
			Piloto (Adolfo López Mateos)					
			Olivar del Conde Ira Sección I					
			Olivar del Conde Ira. Sección II					
			Jalalpa (Ampl)					
			2da Jalalpa Tepito (Ampl)					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Molino de Rosas (Ampl)					
			Golondrinas					
			Isidro Fabela					
			Jalalpa el Grande					
			Las Águilas Secc. Hornos					
			Guadalupe Inn					
			Cove					
			Cristo Rey					
			Pólvora					
			Alfalfar					
			Jalalpa Tepito					
			La Martinica					
			Alfonso XIII					
			Las Cuevitas					
			Lomas de Puerta Grande					
			Lomas de Santa Fe II					
			Molino de Rosas					
			Lomas de Santo Domingo					
			Mártires de Tacubaya					
			Merced Gómez					
			Lomas de Capulín					
			Paseo de las Lomas San Gabriel					
			Tepopotla					
			Los Gamitos					
			Olivar de los Padres					
			Emancipación del Pueblo					
			Las Águilas (Ampl)					
			Francisco Villa					
			Progreso Tizapan					
			Reacomodo Pino Suarez					
			Prof. José Arturo López					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Águilas Pilares La Presa Sección Hornos Bonanza Cañada del Olivar (U. Hab) Chimalistac Colinas de Tarango Conciencia Proletaria Garcimarrero Reacomodo Herón Proal Jalalpa La Joya La Pera Xochinahuac (U.Hab) La Presa Liberales de 1857 Lomas de Axomiatla Lomas de Becerra Arvide (U. Hab) Lomas de las Águilas Lomas de Tarango Metropolitano (U.Hab) Olivar del Conde 2da Sección I Parque Residencial San Antonio (U.H.) Real del Monte San Ángel Inn San Pedro de los Pinos Santa Fe (U.Hab) Tlapechico Zenón Delgado 26 de julio Abraham González Ave Real Batallón de San Patricio (U.Hab)					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
			Belén de las Flores (U.Hab) Desarrollo Urbano El Ruedo Estado de Hidalgo (Ampl) Golondrinas Ira. Sección Juristas La Cañada Lomas de Becerra (U.Hab) Lomas de Centenario (U.Hab) Lomas de Nuevo México Lomas de Plateros (U.Hab) II Molino de Santo Domingo (U.Hab) Palmas Axotitla Paraje el Caballito Santa Fe Santa Lucia Sears Roebuck (U.Hab) Tarango (U.Hab) Tejocote Torres de Mixcoac (U.Hab) Torres San Antonio (U.Hab) Torres San Pedro (U.Hab) Unión Popular Emiliano Zapata(U.H.) Bejero Belén de las Flores Sección Relleno Canutillo (Aguascalientes) El Paraíso El Pocito Florida Garcimarrero Jardines del Pedregal					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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		MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL URG			Lomas de la Era Lomas de Plateros (U.H.) I Rincón de la Bolsa Santa Fé km 8.5 Tetlalpan Tlacuitlapa 2do. Reacomodo (Ampl)				159,842,377.24	76,160,994.77

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

FIC

✓ FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

PPD

✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS
DELEGACIONES



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
BONANZA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
CHIMALISTAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
COLINAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
CONCIENCIA PROLETARIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
GARCIMARRERO REACOMODO	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
HERON PROAL	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
JALALPA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LA JOYA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LA PRESA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LIBERALES DE 1857	ALARMA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LOMAS DE AXOMIATLA	CÁMARAS DE VIDEO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LOMAS DE LAS AGUILAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.63	100
LOMAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
REAL DEL MONTE	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
SAN ANGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
TLAPECHICO	COLONIA SEGURA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
ZENON DELGADO	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,473.62	100
FUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO URBANO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TLACUITLAPA	IMAGEN URBANA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	INSTALACION DE CÁMARAS HD Y SU SISTEMA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CÁMARA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
METROPOLITANO (U HAB)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,000.00	100
ABRAHAM GONZALEZ	PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
AVE REAL	REPELLADO Y PINTURA	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.05	100
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	RECUPERACIÓN DE LUGARES ABANDONADOS (INSTALAR JUEGOS O GIMNASIO)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
DESARROLLO URBANO	APLANADO Y PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
EL RUEDO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
GOLONDRINAS IRA SECCION	REPELLADO Y PINTURA	EQUIPAMIENTO	80	234,885.63	234,885.63	188,304.44	80



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
JURISTAS	REZANAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	84	234,885.63	234,885.63	196,868.14	84
LA CAÑADA	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	PORTÓN Y CASETA DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE NUEVO MEXICO	REMODELACIÓN DE FACHADAS Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	REPARACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
PALMAS AXOTITLA	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	81	234,885.63	234,885.63	190,730.58	81
PARAJE EL CABALLITO	REPELLADO Y PINTURA (AV. PARAJE)	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
SANTA FE	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
SANTA LUCIA	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
SEARS ROEBUCK (U HAB)	RESTITUCIÓN DE PISO DE CANCHA DE FRONTON	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.56	100
TARANGO (U HAB)	LUMINARIAS EN ÁREAS VERDES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,875.76	100
TEJOCOTE	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	ALBAÑILERIA Y PINTURA (CONTINUACIÓN DEL P.P. 2014)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	BANQUETA PEATONAL, ENTRADA PROLONGACIÓN SAN ANTONIO HASTA EXPLANADA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	CANARIO ILUMINADO (ALUMBRADO EN CALLE CANARIO)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	LUMINARIAS TIPO MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CANCHA MULTIFUNCIONAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
EL BATAN	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
FLORIDA	CUATRIMOTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	223,000.00	95
TETLALPAN	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DEL CENTRO INTERACTIVO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,884.65	234,883.76	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
LA PRESA SECCION HORNOS	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANTERIORES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
GRAL A ROSALES	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,881.53	100
MIGUEL GAONA ARMENTA	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ARTURO GAMIZ	PROTECCIÓN A ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
PALMAS	RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE DE BARRANCA DEL TECOLOTE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.59	100
EL PIRUL	RECUPERACIÓN DE JARDINES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
GARCIMARRERO NORTE	REPARACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.35	100
GRAL CARLOS A MADRAZO	REPAVIMENTACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.58	100
LA CASCA DA	BARANDAL Y ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,823.63	100
AGUILAS 3ER PARQUE	BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,026.22	100
PUEENTE COLORADO (AMPL)	BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
AVE REAL (AMPL)	BARANDALES PARA LAS ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ESTADO DE HIDALGO_	INSTALACIÓN DE BARANDAL O PASAMANOS	EQUIPAMIENTO	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
SANTA LUCIA REACOMODO	INSTALACIÓN DE PASAMANOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ARBOLEDAS POLITOCO	EQUIPAR DE BARANDALES LA ESCALERA DEL ANDADOR JACARANDAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TIZAMPAMPANO	ESCALINATA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.53	100
2DA EL PIRUL (AMPL)	ESCALINATA NUEVA	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
CORPUS CHRISTY	ESCALINATAS Y BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	ESCALINATAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
EL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,884.84	100
CALZADA JALALPA	REMODELACIÓN DE ESCALERAS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TETELPAN	REPARACIÓN DE ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,869.12	100
LA MILAGROSA	REPARACIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,744.43	100
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.39	100
VALENTIN GOMEZ FARIAS	CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.14	100
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	BARIDAS O REJAS PERIMETRALES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
LA ANGOSTURA	MALLA PARA EL ÁREA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.59	100
19 DE MAYO	MALLA PERIMETRAL (AV. AÑO 1991)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
EL BOSQUE SECCION TORRES	MALLA PERIMETRAL O BARDA DE ENREJADOS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	233,209.47	99



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
ATLAMAXAC	REJA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LA HUERTA	REJA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,585.58	100
LOMAS DE GUADALUPE	REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
CEDRO CHICO	TUBO PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
VILLA SOLIDARIDAD	TUBO PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
EL RODEO	TUBOS PERIMETRALES (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO ANTERIOR)	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.16	100
BELEN DE LAS FLORES_	EURO REJA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE SAN ANGEL INN	MÓDULO DE VIGILANCIA	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,883.27	100
BOSQUES DE TARANGO	REMODELACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PORTÓN DE ACCESO	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
CANUTILLO 3RA SECCION	REMODELACIÓN DE FACHADA Y AMPLIACIÓN DE CASETA	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,693.88	100
ATLAMAYA	ARREGLO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	BANQUETA Y ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.61	100
FLOR DE MARIA	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
PUENTE COLORADO	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.52	100
TORRES DE POTRERO	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,848.69	100
ALPES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	INFRAESTRUCTURA URBANA	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
PONCIANO ARRIAGA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,880.02	100
TEPEACA (AMPL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,869.32	100
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	BANQUETAS Y GUARNICIONES LA CUESTA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
REACOMODO EL CUERNITO	CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.57	100
SANTA LUCIA (PBLO)	CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,868.75	100
GALEANA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECRE	100	234,885.63	234,885.63	234,885.52	100
SAN ANGEL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,882.83	100
ALPES (AMPL)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
SAN CLEMENTE	CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE BALSAMINA)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
EL BOSQUE	PAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
TLACOYAQUE	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,883.63	100
EL ARBOL	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PALMA)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	232,044.80	99
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	219,682.18	94
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
AXOTLA	PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LA PALMITA	REPAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,672.41	100
UNION OLIVOS	CONCRETO (CALLE ROBLES)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,338.59	100
DE TARANGO (RNCDA)	REPAVIMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	221,746.90	94
LOMAS DE SANTA FE	BACHEO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE LOS CEDROS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE O PARQUE DE BOLSILLO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,385.63	100
LOMAS DE CHAMONTOYA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.60	100
SANTA ROSA KOCHIAC (PBL0)	APARATOS EJERCITADORES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,747.61	100
ARCOS DE CENTENARIO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,884.51	100
BARRIO NORTE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	229,566.04	98
BELEN DE LAS FLORES	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
BELLA VISTA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,875.00	100
COLINAS DEL SUR	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
EL CAPULIN	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.11	100
LOMAS DE TETELPAN	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,884.32	100
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBL0)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,693.59	100
TEPEACA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,747.61	100
1RA VICTORIA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,764.78	100
LA MEXICANA (AMPL)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LAS PALMAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
EL PIRU (FRACC)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE (CALLE NOGALES JUNTO AL ÁREA DE JUEGO INFANTILES)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
PODER POPULAR	GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,693.60	100
LA CEBADA (AMPL)	PONGÁMONOS AL 100 CON EJERCICIO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
MIGUEL HIDALGO	REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.57	100
Milpa del Cedro	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	233,240.28	99
PRIVADA CENTENARIO	PINTAR ESTACIONAMIENTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
DOS RIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ARTURO MARTINEZ	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
EL CUERNITO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,710.34	100
TETELPAN (PBL0)	REMODELACIÓN DE CALLEJÓN	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.33	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
ACUILOTLA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	233,583.31	99
IRA VICTORIA SECCION BOSQUES	VELARIA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,693.88	100
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	JUEGOS INFANTILES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LA LOMA	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
MARIA G DE GARCIA RUIZ	JUEGOS INFANTILES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
OCHO DE AGOSTO	JUEGOS INFANTILES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
VILLA PROGRESISTA	JUEGOS INFANTILES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.59	100
ZOTOLITLA	JUEGOS INFANTILES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,856.59	100
GOLONDRINAS 2DA SECCION	JUEGOS INFANTILES O DE ENTRETENIMIENTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
HOGAR Y REDENCION	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOS CEDROS	JUEGOS INFANTILES CON REJA PERIMETRAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES (AVENIDA JARDÍN)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
ALCANTARILLA	PARQUE DE BOLSILLO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,479.91	100
COOPERATIVA CEHUAYO	PARQUE DE BOLSILLO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
LA ARAÑA	PARQUE DE BOLSILLO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
SAN GABRIEL	PARQUE DE BOLSILLO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	233,214.83	99
OCOTILLOS	PARQUE DE BOLSILLO Y LÁMPARA DE NARIZ PARA ANDADORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,828.39	100
LA CONCHITA	CAMBIO DE TOMA DE AGUA Y RAMALES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
CAROLA	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,884.41	100
LA HERRADURA	A LA ILUMINACIÓN DE LA HERRADURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PRESIDENTES IRA (AMPL)	ALUMBRADO	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	LUMINARIAS PARA TODA LA COLONIA (NUEVAS) LUZ PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.30	100
TLACOPAC	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO TLACOPAC	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,776.51	100
TLACOYAQUE (AMPL)	LUMINARIAS EN LA COLONIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
TLACOYAQUE (BARR)	ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
TOLTECA	LUMINARIAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
MINAS DE CRISTO	ALUMBRADO CON REFLECTORES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,527.81	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
UNIDAD POPULAR TEPEACA	ALUMBRADO DE ESCALERAS CADI TEPEACA	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
TECOLALCO	LUMINARIAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
LAS AGUILAS	ALUMBRADO PÚBLICO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
SANTA MARIA NONOALCO	ALUMBRAMIENTO TIPO BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PUNTA DE CEHUAYO	ALUMBRADO TIPO MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
LOMAS DE BECERRA	ALUMBRAMIENTO CON LÁMPARAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PRADOS LA PROVIDENCIA	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PRESIDENTES	COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
VILLA VERDUN	ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100
LA MEXICANA	ILUMINEMOS MI CALLE	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
LA OTRA BANDA	INSTALACIÓN DE 22 FAROLES REFLECTORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
MARGARITA M DE JUAREZ	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	233,780.70	100
JOSE MARIA PINO SUAREZ	JILGUERO ILUMINADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,883.03	100
LORETO	LÁMPARAS BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,197.30	100
BALCONES DE CEHUAYO	LÁMPARAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
ESTADO DE HIDALGO	LÁMPARAS DE FACHADA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,877.69	100
LIBERACION PROLETARIA	LÁMPARAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
LOMAS DE CAPULA	LÁMPARAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,884.53	100
ARVIDE	LUMINARIA DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,883.26	100
EL CAPULIN (AMPL)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	232,262.42	99
LLANO REDONDO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
MOLINO DE SANTO DOMINGO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	233,910.47	100
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION I	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y 4)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION II	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 20 Y CALLE VICENTE GUERRERO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
JALALPA (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,859.59	100
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.20	100
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	LUMINARIA TIPO MENSULA ILUMINA MI CAMINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,880.43	100
GOLONDRINAS	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,678.59	100
ISIDRO FABELA	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	231,956.85	99
JALALPA EL GRANDE	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
LAS AGUILAS SECC HORNOS	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
GUADALUPE INN	LUMINARIAS CON BRAZO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,678.59	100
COVE	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,880.43	100
CRISTO REY	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,877.70	100
POLVORA	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
ALFALFAR	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.20	100
JALALPA TEPITO	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,859.57	100
LA MARTINICA	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,678.59	100
ALFONSO XIII	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,880.36	100
LAS CUEVITAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
LOMAS DE PUERTA GRANDE	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
LOMAS DE SANTA FE II	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
MOLINO DE ROSAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,880.43	100
LOMAS DE SANTO DOMINGO	LUMINARIAS TIPO BALIZA (CALLE MINA PROVIDENCIA)	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
MARTIRES DE TACUBAYA	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,627.30	100
MERCED GOMEZ	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	234,880.36	100
LOMAS DE CAPULIN	BRAZOS DE LUMINARIAS OV	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,627.97	100
PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL	SENDERO LUMINOSO PIPER	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,852.10	100
TEPOPOTLA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LOS GAMITOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO "CAMPO GAMITOS"	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
OLIVAR DE LOS PADRES	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO DE CALLE CERRADA TRANSMISIONES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,711.06	100
EMANCIPACION DEL PUEBLO	AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
LAS AGUILAS (AMPL)	CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,552.20	100
FRANCISCO VILLA	CENTRO INTERACTIVO DIGITAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
PROGRESO TIZAPAN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ACTIVIDADES	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
REACOMODO PINO SUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIGITAL	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
PROF JOSE ARTURO LOPEZ	CONTINUACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,884.55	100
AGUILAS PILARES	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	INFRAESTRUCTURA URBANA	100	234,885.63	234,885.63	234,234.33	100
Garcimarrero	INSTALAR MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,884.39	100
EL POCITO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POCITO	PREVENCIÓN DEL DELITO	100	234,885.63	234,885.63	233,945.61	100
Canutillo (Aguascalientes)	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.62	100



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
Jardines del Pedregal	EMPATE		100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
26 DE JULIO	REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL		100	234,885.63	234,885.63	234,691.39	100
SANTA FE KM 8.5	REJA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	90	234,885.63	234,885.63	211,291.46	90
EL PARAISO	MANTENIMIENTO A PARQUE Y JUEGOS INFANTILES	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,885.63	0.00	0
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	COMPLEMENTAR EL PARQUE DE BOLSILLO CON JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO (AV. GUAJIRAS)	EQUIPAMIENTO	100	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100
BEJERO	REMODELACIÓN DEL SUELO EN EL BASURERO CLANDESTINO DE LA BARRANCA DE LA MORENA (PAVIMENTO)	OBRAS Y SERVICIOS	0	234,885.63	234,886.00	0.00	0
LOMAS DE LA ERA	CAMBIO DE TUBERÍA HASTA DONDE ALCANCE (AGUA POTABLE)	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,775.25	100
RINCON DE LA BOLSA	FUENTE PEATONAL	OBRAS Y SERVICIOS	100	234,885.63	234,885.63	234,819.75	100
				58,016,750.61	58,016,750.00	47,203,219.11	100

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTENIDO

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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	7,054,590.36	1,240,133.76	Podas de seguridad o saneamiento en ramas que invaden de árboles que invaden líneas de alta tensión, red telefónica o que están en peligro de caer ya que en tiempos de lluvia y viento tienden a desprenderse. Podas de clareo en ramas que impiden la visibilidad de la señalización vial, así como el paso de la luz a casas habitación. Podas higiénicas en árboles contaminados de plagas para evitar que muera o se prolifere la plaga.
576	Implementar una estrategia para hacer cumplir la LRSDF que exija a las personas separar la basura e incluya mejoras en el sistema de recolección y disposición de basura.	2	1	1	203	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL ORDENACIÓN DE DESECHOS Recolección de residuos sólidos	12,605,989.00	88,816,777.38	25,467,092.73	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	61,349,487.60	60,655,635.03	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.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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	4		215	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES CULTURA Promoción de actividades culturales	21,209,259.00	25,023,527.12	21,857,969.33	Se presento la Banda Filarmónica en las colonias San Ángel, Alfonso XIII, Nonoalco y San Clemente. En las bibliotecas públicas se realizaron "Círculos de Lectura", "Lectura en Voz Alta", Cursos de Internet y Talleres de Fomento a la Lectura. Se llevaron las tradicionales posadas y pastorelas navideñas con un evento magno.
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.	2	3	1	205	DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Apoyo a la salud	5,835,633.00	24,466,454.16	3,296,665.97	En los consultorios periféricos, las dos clínicas y las brigadas Delegacionales de salud y asistencia social se dieron 24,535 consultas médicas, 22,010 dentales, 12,700 de medicina preventiva, 1,208 exploración de mama, 715 trabajo social, 2,067 de psicología, 1,204 consultas ginecológicas, 1,336 Papanicolaou, 1,306 colposcopia y 3,869 mastografías.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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.	2	4		1	211 Fomento de actividades deportivas y recreativas	11,914,637.00	24,178,041.62	13,378,284.78	Juegos infantiles rumbo a las olimpiadas de basquetbol, semifinales de box, futbol 7, final del torneo Distrital, Olimpiada Nacional de Voleibol, juegos infantiles juveniles y paralimpicos de la CDMX 2015-2016 y cierre de actividades de la disciplina de Taekwondo.
	TOTAL URG						107,696,576.00	230,888,878.24	125,895,781.60	



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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 podas 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:	(11,442 / 11,516) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 11,442 podas atendidas durante el cuarto trimestre de las 11,516 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,516
Valor al concluir el periodo de estudio:	99%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	100%
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	230,520	59,006	61,097	55,511	54,906	230,520
Hombres	222,665	57,908	60,166	54,856	49,735	222,665
TOTAL	453,185	116,914	121,263	110,367	104,641	453,185



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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 IA 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:	(263,303 / 440,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 263,303 Residuos sólidos recolectados durante el cuarto trimestre de los 440,000 programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	440,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	60%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	100%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

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



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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:	$(\text{Metros de agua potable atendidos durante el periodo}) / (\text{total de metros de agua potable que se tienen programados atender durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(8,201 / 11,150) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 8,201 metros de tubería de agua potable atendidos durante el cuarto trimestre de los 11,150 programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	11,150
Valor al concluir el periodo de estudio:	74%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	104%
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	14,806	3,809	3,736	3,755	3,506	14,806
Hombres	13,952	3,648	3,563	3,820	2,931	13,952
TOTAL	28,758	7,457	7,299	7,575	6,437	28,758



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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:	(4,773 / 4,730) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 4,773 eventos culturales celebrados durante el cuarto trimestre respecto a los 4,730 que se tienen programados durante el ejercicio 2015.
Meta:	4,773
Valor al concluir el periodo de estudio:	100%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	100%
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	24,264	7,496	7,034	5,853	3,881	24,264
Hombres	24,556	7,066	6,034	5,509	2,947	21,556
TOTAL	48,820	14,562	13,068	11,362	6,828	45,820



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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 IA o Derecho:	Construir, mantener y modernizar establecimientos y centros de salud públicos, suficientes para cubrir la demanda.
Nombre del Indicador:	Índice de personas atendidas.
Método de Cálculo:	(Personas atendidas durante el periodo) / (total de personas que se tienen programados atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(70,950 / 77,400) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 70,950 personas atendidas durante el cuarto trimestre respecto a las 77,400 que se tienen programadas durante el ejercicio 2015.
Meta:	77,400
Valor al concluir el periodo de estudio:	92%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	100%
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	36,364	8,846	9,333	9,021	9,164	36,364
Hombres	34,586	8,742	8,713	8,550	8,581	34,586
TOTAL	70,950	17,588	18,046	17,571	17,745	70,950



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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 IA 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:	$(\text{Eventos deportivos realizados durante el periodo}) / (\text{total de eventos deportivos que se tienen programados durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(17,001 / 11,000) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son los 17,001 eventos deportivos realizados durante el cuarto trimestre respecto a los 11,000 que se tienen programados en el 2015.
Meta:	11,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	155%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	98%
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	131,155	41,802	33,101	29,942	26,310	131,155
Hombres	125,845	40,932	31,219	28,992	24,702	125,845
TOTAL	257,000	82,734	64,320	58,934	51,012	257,000