DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2018

Titular:

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
JEFA DELEGACIONAL

Responsable:

LIC. RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO – MARZO 2018

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
APP-4	Avance Programático-Presupuestal de las Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal
AR	Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales
RCR	Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Crédito
PPI	Programas y Proyectos de Inversión
IAPP	Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios
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
AUR	Asignaciones adicionales autorizadas a las unidades responsables del gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018
PPD	Presupuesto Participativo para las Delegaciones
	Información Financiera para dar Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
APR	Acciones del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México
6DJ	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF- (clasificación de servicios personales por categoría)

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: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	338,548,994.71	168,870,262.85	168,870,262.85	161,925,691.63	-169,678,731.86	0.00	
1000	150,276,631.42	144,734,988.56	144,734,988.56	144,731,524.56	-5,541,642.86	0.00	A) La variación que se presenta se debió principalmente a que al cierre del trimestre, los recursos para el pago de sueldos al personal de confianza de carácter permanente que participa en las actividades administrativas en esta delegación resultaron inferiores a lo programado; asimismo influyó en la variación el pago para los sueldos al personal eventual, además el pago de honorarios; destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
2000	76,424,580.99	3,899,580.99	3,899,580.99	3,545,179.53	-72,525,000.00	0.00	A) La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para la adquisición de material eléctrico como cables, tubos fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas; Así como vestuario que son utilizados en las actividades administrativas de este Órgano Político, además influyo en la variación los recursos para la adquisición de alimentos, artículos deportivos, útiles, refacciones de equipo de transporte, equipos menores de computo, prendas de seguridad, materiales médicos y herramientas como desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas métricas, pinzas, martillos y zapapicos, de esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
3000	33,596,229.06	15,003,254.06	15,003,254.06	12,860,744.34	-18,592,975.00	0.00	A) La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para el alquiler de equipo de transporte destinado a servicios y programas públicos, así como para gastos de servicios para la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, además de otros arrendamientos como sillas, mesas, mantelería, lonas y carpas, por otra parte influyo en la variación para la instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria administrativo como escritorios, sillas, sillones, archiveros y fotocopiadoras, esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
4000	78,251,553.24	5,232,439.24	5,232,439.24	788,243.20	-73,019,114.00	0.00	A) La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para los trabajo de repellado y pintura en fachadas de viviendas (exterior), así como en la entrega de pintura (interiores y exteriores) a vecinos habitantes en la Delegación, asimismo para servicios de Salud Visual, a través de exámenes de agudeza y refracción visual y en caso de ser necesario, otorgar unos anteojos de graduación especifica, por último para la colocación de circuitos cerrados de video vigilancia en las Escuelas Públicas (Jardines de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias Diurnas y Técnicas.) así como en Unidades Habitacionales y en diversos puntos de esta Delegación Política, esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	114,904,154.99	71,375,602.99	71,375,602.99	70,542,663.23	-43,528,552.00	0.00	
1000	65,705,616.03	65,705,616.03	65,705,616.03	65,704,604.55	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
2000	2,377,812.00	0.00	0.00	0.00	-2,377,812.00	0.00	A) La variación que se ubica corresponde principalmente a que a la fecha del corte no se presento a tiempo la documentación necesaria que acredita la adquisición de material eléctrico tales como cables, tubos fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas, esto debido a que los proveedores no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
3000	5,669,986.96	5,669,986.96	5,669,986.96	4,838,058.68	0.00	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
5000	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	A) La variación que se presenta se ubica principalmente en los recursos destinados para el pago de los contratos de adquisición de mobiliario, adquisición de herramienta para el mantenimiento de áreas verdes y para la adquisición de software para los equipos de las áreas administrativas de esta Delegación, esto debido a que los contratistas no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos. Destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
6000	33,150,740.00	0.00	0.00	0.00	-33,150,740.00	0.00	A) La variación que se presenta se ubica principalmente en los recursos destinados para el pago de los contratos de recuperación y mantenimiento de 25 espacios públicos, rehabilitación de la red secundaria de drenaje, rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas tipo bacheo y para la instalación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de diferentes colonias del perímetro delegacional. Esto debido a que los contratistas no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos. Destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población. B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
TOTAL URG	453,453,149.70	240,245,865.84	240,245,865.84	232,468,354.86	-213,207,283.86	0.00	

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: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	67,677,777.62	67,614,688.44	67,614,688.44	67,614,688.44	-63,089.18	0.00
1000	25,855,124.95	25,819,551.77	25,819,551.77	25,819,551.77	-35,573.18	0.00
2000	120,833.00	120,833.00	120,833.00	120,833.00	0.00	0.00
3000	41,701,819.67	41,674,303.67	41,674,303.67	41,674,303.67	-27,516.00	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	25,434,198.72	25,434,198.72	25,434,198.72	25,434,198.72	0.00	0.00
1000	10,941,235.33	10,941,235.33	10,941,235.33	10,941,235.33	0.00	0.00
2000	13,138,911.43	13,138,911.43	13,138,911.43	13,138,911.43	0.00	0.00
3000	1,354,051.96	1,354,051.96	1,354,051.96	1,354,051.96	0.00	0.00
TOTAL URG	93,111,976.34	93,048,887.16	93,048,887.16	93,048,887.16	-63,089.18	0.00

APP-1

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					77,099,728.04	25,335,525.10	25,335,525.10	20,788,839.70		
	2					DESARROLLO SOCIAL					77,099,728.04	25,335,525.10	25,335,525.10	20,788,839.70		
		2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00		
			6			Servicios comunales					112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00		
				203		Sanidad animal.	Servicio	1,480	1,480	100.0%	112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00	100.0%	100.0%
		3				SALUD					6,087,393.06	1,087,393.06	1,087,393.06	1,034,903.70		
			1			Prestación de servicios de salud a la comunidad					6,087,393.06	1,087,393.06	1,087,393.06	1,034,903.70		
				205		Apoyo a la salud.	Persona	19,350	19,350	100.0%	5,584,902.70	584,902.70	584,902.70	534,902.70	10.5%	954.8%
				206		Campañas de salud pública.	Persona	1,350	1,350	100.0%	502,490.36	502,490.36	502,490.36	500,001.00	100.0%	100.0%
		4				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					11,414,362.14	3,221,003.20	3,221,003.20	1,459,307.16		
			1			Deporte y recreación					4,460,946.00	32,891.55	32,891.55	32,891.55		
				211		Fomento de actividades deportivas y recreativas.	Evento	2,700	2,700	100.0%	3,357,640.00	32,891.55	32,891.55	32,891.55	1.0%	10208.2%
				212		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos.	Inmueble	5	5	100.0%	1,103,306.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
			2			Cultura					6,953,416.14	3,188,111.65	3,188,111.65	1,426,415.61		
				213		Construcción y ampliación de infraestructura cultural.	Inmueble	0	0	#¡DIV/0!	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				214		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural.	Inmueble	2	2	100.0%	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				215		Promoción de actividades culturales.	Evento	1,200	1,200	100.0%	6,550,086.14	3,188,111.65	3,188,111.65	1,426,415.61	48.7%	205.5%

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
		5				EDUCACIÓN					5,237,680.00	0.00	0.00	0.00		
			1			Educación básica					5,237,680.00	0.00	0.00	0.00		
				218		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa.	Inmueble	10	30	300.0%	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
		6				PROTECCIÓN SOCIAL					54,247,793.84	20,914,629.84	20,914,629.84	18,232,129.84		
			8			Otros grupos vulnerables					373,967.00	373,967.00	373,967.00	373,967.00		
				224		Servicios complementarios de apoyo a personas con discapacidad.	Persona	353	353	100.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0%	100.0%
				225		Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores.	Persona	1,200	1,200	100.0%	173,967.00	173,967.00	173,967.00	173,967.00	100.0%	100.0%
			9			Otros de seguridad social y asistencia social					53,873,826.84	20,540,662.84	20,540,662.84	17,858,162.84		
				226		Apoyo a la juventud.	Persona	600	600	100.0%	137,499.00	137,499.00	137,499.00	137,499.00	100.0%	100.0%
				227		Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social.	Inmueble	0	0	#¡DIV/0!	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				228		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social.	Inmueble	4	24	600.0%	16,391,544.52	16,381,214.52	16,381,214.52	16,381,214.52	99.9%	600.4%
				229		Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones.	Persona	2,220	2,220	100.0%	2,839,449.32	1,339,449.32	1,339,449.32	1,339,449.32	47.2%	212.0%
				230		Servicio y ayuda de asistencia social.	Persona	0	0	#¡DIV/0!	34,495,004.00	2,682,500.00	2,682,500.00	0.00	7.8%	#¡DIV/0!
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					24,750,281.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80		
	1					GOBIERNO					24,750,281.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80		
		7				ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					24,750,281.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80		
			1			Policía					23,250,281.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				201		Apoyo a la prevención del delito.	Evento	0	0	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				203		Servicios complementarios de vigilancia.	Policia	1,069	1,069	100.0%	23,250,281.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	99.4%	100.6%
			2			Protección civil					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
				204		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil.	Acción	1	1	100.0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
3						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE					671,580.00	75,211.48	75,211.48	75,211.48		
	2					DESARROLLO SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		
		1				PROTECCIÓN AMBIENTAL					0.00	0.00	0.00	0.00		
			5			Protección de la diversidad biológica y del paisaje					0.00	0.00	0.00	0.00		
				209		Operación de viveros en delegaciones.	Planta	36,338	36,338	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			6			Otros de protección ambiental					0.00	0.00	0.00	0.00		
				214		Reforestación en suelo de conservación en delegaciones.	Planta	0	0	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	3					DESARROLLO ECONÓMICO					671,580.00	75,211.48	75,211.48	75,211.48		
		1				ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					671,580.00	75,211.48	75,211.48	75,211.48		
			1			Asuntos económicos y comerciales en general					671,580.00	75,211.48	75,211.48	75,211.48		
				215		Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico.	Comercia nte	570	570	100.0%	671,580.00	75,211.48	75,211.48	75,211.48	11.2%	892.9%
		2				AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA					0.00	0.00	0.00	0.00		
			1			Agropecuaria					0.00	0.00	0.00	0.00		
				206		Fomento agropecuario.	Apoyo	162	162	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA					202,647,248.50	90,217,040.78	90,217,040.78	90,151,029.30		
	1					GOBIERNO					39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00		
		3				OTROS SERVICIOS GENERALES					39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00		
			8			Territorio					39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00		
				201		Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares.	Predio	11	11	100.0%	39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00	100.0%	100.0%
	2					DESARROLLO SOCIAL					202,607,249.50	90,177,041.78	90,177,041.78	90,126,030.30		
		1				PROTECCIÓN AMBIENTAL					32,988,775.04	19,867,454.04	19,867,454.04	19,866,442.56		
			1			Ordenación de desechos					500,000.00	0.00	0.00	0.00		
				203		Recolección de residuos sólidos.	Tonelada	99,940	77,547	77.6%	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
			3			Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado					22,778,003.04	19,656,682.04	19,656,682.04	19,655,670.56		
				204		Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje.	Kilómetro	0.076	0.076	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				205		Desazolve de la red del sistema de drenaje.	Metro	79,285.00	79,285.00	100.0%	9,746,321.14	9,746,321.14	9,746,321.14	9,745,309.66	100.0%	100.0%
				206		Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.	Kilómetro	59.000	83.092	140.8%	13,031,681.90	9,910,360.90	9,910,360.90	9,910,360.90	76.0%	185.2%
			5			Protección de la diversidad biológica y del paisaje					9,710,772.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00		
				207		Mantenimiento de áreas verdes.	Metro Cuadrado	326,940.00	326,940.00	100.0%	9,710,772.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00	2.2%	4607.2%
				208		Servicio de poda de árboles.	Pieza	2,976	2,976	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					169,618,474.46	70,309,587.74	70,309,587.74	70,259,587.74		
			1			Urbanización					85,632,890.70	54,156,613.70	54,156,613.70	54,156,613.70		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				210		Atención estructural a taludes, minas y grietas.	Metro Cuadrado	14,534.45	14,534.45	100.0%	6,515,372.54	4,870,743.54	4,870,743.54	4,870,743.54	74.8%	133.8%
				211		Balizamiento en vialidades.	Metro	67,059.00	67,059.00	100.0%	1,010,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				212		Construcción y ampliación de banquetas.	Metro Cuadrado	978.31	978.31	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				215		Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos.	Inmueble	4	4	100.0%	13,983,646.25	12,483,646.25	12,483,646.25	12,483,646.25	89.3%	112.0%
				216		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.	Metro Cuadrado	1,538.25	1,538.25	100.0%	1,227,274.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				217		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.	Inmueble	0	0	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				218		Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias.	Metro Cuadrado	28,713.87	28,713.87	100.0%	40,127,675.91	36,802,223.91	36,802,223.91	36,802,223.91	91.7%	109.0%
				219		Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana.	Espacio Público	29	29	100.0%	22,768,592.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
				220		Señalamiento en vialidades.	Pieza	412	412	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			3			Abastecimiento de agua					7,957,850.20	4,395,867.20	4,395,867.20	4,395,867.20		
				221		Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable.	Metro	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				222		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.	Metro	1,308.50	1,308.50	100.0%	7,957,850.20	4,395,867.20	4,395,867.20	4,395,867.20	55.2%	181.0%
			4			Alumbrado Público					33,419,901.56	11,702,272.56	11,702,272.56	11,702,272.56		
				223		Alumbrado público.	Luminari a	2,207	2,207	100.0%	33,419,901.56	11,702,272.56	11,702,272.56	11,702,272.56	35.0%	285.6%
			5			Vivienda					42,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
				224		Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda.	Apoyo	0	0	#¡DIV/0!	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	#¡DIV/0!
			6			Servicios comunales					107,832.00	54,834.28	54,834.28	4,834.28		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
				225		Operación de panteones públicos.	Servicio	800	800	100.0%	107,832.00	54,834.28	54,834.28	4,834.28	50.9%	196.7%
5						EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					241,396,287.70	194,550,991.84	194,550,991.84	191,386,177.74		
	1					GOBIERNO					241,396,287.70	194,550,991.84	194,550,991.84	191,386,177.74		
		3				COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO					24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00		
			1			Presidencia/Gubernatura					0.00	0.00	0.00	0.00		
				204		Coordinación de políticas	Servicio	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			5			Asuntos jurídicos					24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00		
				208		Servicios legales.	Servicio	250	35	14.0%	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	100.0%	14.0%
		8				OTROS SERVICIOS GENERALES					241,371,288.70	194,525,992.84	194,525,992.84	191,386,177.74		
			5			Otros					241,371,288.70	194,525,992.84	194,525,992.84	191,386,177.74		
				201		Apoyo administrativo.	Trámite	1	1	100.0%	241,348,788.70	194,503,492.84	194,503,492.84	191,386,177.74	80.6%	124.1%
				202		Apoyo jurídico.	Asesoría	216	203	94.0%	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	100.0%	94.0%
						TOTAL URG					546,565,126.04	333,294,753.00	333,294,753.00	325,517,242.02		

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

APP-2

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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		3			SALUD	
			1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
				205	Apoyo a la Salud	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición los materiales y productos farmacéuticos, accesorios y suministros médicos, mismos que son necesarios para la realización de las acciones encaminas al apoyo a la salud, sin embargo, los servicios se realizaron normalmente en los consultorios periféricos, así como en las dos clínicas en donde se brindó atención a 19,350 Obregonenses .
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			1		Deporte y Recreación	
				211	Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición los artículos deportivos, tales como: trofeos, balones, redes, entre otras, mismas que son necesarias para la realización de las acciones encaminas al fomento de actividades deportivas y recreativas.
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			1		Deporte y Recreación	
				212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	A) En esta Actividad Institucional, la variación que se observa fue resultado de un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre se decidió aprovechar los materiales existentes en los almacenes para llevar al cabo los trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, bajo el rubro de obras por administración con personal adscrito al área de obras y desarrollo urbano, así mismo con la finalidad de brindar a la ciudadanía un mayor número de espacios deportivos los cuales se encuentren en condiciones optimas para su funcionamiento se logró atender 5 inmuebles. Beneficiando a 9,132 habitantes de la demarcación.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			2		Cultura	
				214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de recursos, sin embargo, aprovechando los materiales existentes en los almacenes se logró atender dos inmuebles, siendo estos la Biblioteca Piloto y la Biblioteca Benito Júarez. Beneficiando a 130 habitantes de la demarcación.
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			2		Cultura	
				215	Promoción de Actividades Culturales	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición los materiales y útiles de enseñanza, mismos que son necesarios adquirir para llevar al cabo las actividades de promoción cultural, así mismo, los prestadores de servicios no metieron a tiempo la documentación comprobatoria para la liberación del pago correspondiente por servicios de Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		5			EDUCACIÓN	
			1		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, ya que hasta el trimestre y 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 logró atender a 30 inmuebles, esto se logró gracias a los materiales existentes en los almacenes, Beneficiando a 15,860 obregonenses.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		6			PROTECCION SOCIAL	
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
				228	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada principalmente se debió a un avance físico mayor a su programado, ya que hasta el trimestre se logró atender un mayor número de inmuebles y con la finalidad de brindar una mayor atención a la demandada ciudadana, dando una respuesta inmediata a sus solicitudes, se superó la meta programada atendiendo a 20 inmuebles más entre los que se encontraron: Centros Sociales Molino de Rosas, Presidentes, Santa Lucia, Minas de Cristo, Lomas de Becerra, Árbol del conocimiento, Balcones de Cehuayo, Águilas Pilares, Centros Comunitarios Lomas de Chamontoya, Jalalpa el Grande, Miguel Gaona, Molino de Santo Domingo, Cadi Jalalpa, Centro Interactivo Minas de Cristo, entre otros.
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		6			PROTECCION SOCIAL	
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
				229	Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de una meta física al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se explica debido a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición los materiales y útiles de enseñanza, así como los utensilios para el servicio de alimentación, mismos que son necesarios adquirir para llevar al cabo la operación de los centros infantiles y de esta manera estar en condiciones de brindar un servicios eficiente y de calidad a la niñez que acude diariamente a los centros de desarrollo infantil.
1					EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		6			PROTECCION SOCIAL	
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	
				230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social	A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se debió principalmente a un nulo avance físico contra un ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre aun se encuentran en procesos de ejecución las acciones correspondientes a los Servicios y Ayudas de Asistencia Social; sin embargo, el presupuesto ejercido corresponde a la adquisición de juguetes para las festividades del día de reyes, mismos que fueron entregados en las zonas marginadas a los niños de escasos recursos.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
	1				GOBIERNO	
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
			2		Protección Civil	
				204	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	A) La variación observada en esta Actividad Institucional, se dio prinicplamente a un nulo ejercido de recursos contra un avance físico al 100%, esto se explica ya que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de Protección Civil y con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, situación que nos llevó a la variación reflejada.
3					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			5		Protección de la diversidad biológica y del paísaje	
				209	Operación de Viveros en Delegaciones	A) En esta Actividad Institucional, la variación que se observa se debió básicamente a un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre las acciones a ejecutar se han realizado con el personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos en los viveros de la periferia delegacional, los cuales han laborado con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, siendo estos: pesticidas, fertilizantes, herramientas menores, abonos, entre otros. Lo que permitio alcanzar la meta que se tenia programada.
3					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
	3				DESARROLLO ECONOMICO	
		1			ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
			1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	
				215	Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance fisico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre no fue necesario la erogación total de los recursos previstos, sin embargo, se llevaron al cabo las acciones encaminadas al reordenamiento de la vía pública con la finalidad de brindar una mayor atención a la ciudadanía obregonense. Beneficiando a 570 comerciantes de la demarcación.
3					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
	3				DESARROLLO ECONOMICO	
		2			AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
			1		Agropecuaria	
				206	Fomento Agropecuario	A) La variación presentada en esta Actividad Institucional, se debió principalmente a un avance físico al 100% contra un nulo ejercido de recursos, esto se explica ya que durante el trimestre, no fue necesario la erogación de los recursos previstos, debido a que las acciones bajo el rubro de fomento agropecuario se han realizado con los materiales existentes en los almacenes delegacionales, siendo estos: herramientas menores, fertilizantes y equipo agropecuario, entre otros.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			1		Ordenación de Desechos	
				203	Recolección de Residuos Sólidos	A) En esta Actividad Institucional, la variación que se observa, se debió básicamente a un menor avance físico contra lo que se tenía programado para el trimestre, esto se explica ya que la recolección de residuos sólidos contempla en la meta programada recoger cascajo de las vias públicas, el cual se encuentra en calles y avenidas de la demarcación, mismo que es desechado por las empresas constructoras, sin embargo, durante el trimestre se contó con una cantidad menor de tiro de disposición de cascajo lo que nos llevó a no alcanzar la meta programada para este trimestre del año.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				204	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	A) La variación que presenta esta Actividad Institucional, se debió básicamente a un nulo ejercido de recursos contra un avance de meta fisica al 100%, esto se dio gracias a que en los almacenes delegaciones se conto con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras de drenaje, aunado a que dichos trabajos fueron realizados con el personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano bajo el rubro d eobras por administración, fue posible lograr la meta programada sin la erogación de los recursos.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	A) La variación que presentó esta Actividad Institucional, se debió básicamente a un mayor avance físico contra lo que se tenía programado durante el trimestre, 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 superó la meta que se tenía programada gracias a que se contó en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras encaminadas al mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje. Beneficiando a 136,723 Obregonenses.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
				207	Mantenimiento a Áreas Verdes	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición algunos materiales tales como: fertilizantes, productos agropecuarios, materia prima, así como el arrendamiento de equipo de transporte y herramienta, mismos que son necesarios para llevar al cabo la realización de las acciones del mantenimiento a Áreas verdes.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCION AMBIENTAL	
			5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	
				208	Servicio de Poda de Arboles	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional, se debió principalmente a su parte financiera, ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previsto, esto se explica debido a que los trabajos de poda fueron realizados por el área de Servicios Urbanos, mismo que se llevaron al cabo con los materiales existentes en los almacenes de la demarcación, tales como: tijeras y cortazetos, lo que nos llevó a la variación registrada.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				210	Atención Estructural a Taludes, Minas y Grietas	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional, fue resultado de un avance físico al 100% contra un menor ejercido de recursos programados, esto se debió a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición algunos materiales tales como: arena, grava, ladrillos, madera, así como otros similares para la construcción, los cuales son necesarios para llevar al cabo los trabajos de atención a minas y grietas.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				211	Balizamiento en Vialidades	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre se decidió aprovechar los materiales existentes en los almacenes de esta delegación mismos que fueron adquiridos en meses anteriores y de esta forma estar en condiciones de iniciar los trabajos de balizamiento de vialidades, con personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, situación que nos llevó a la variación reflejada.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				212	Construcción y Ampliación de Banquetas	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un nulo ejercido de recursos, esto se debió a que, hasta el trimestre, se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén de esta delegación y de esta manera dar inicio a los trabajos de construcción y ampliación de banquetas, con personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano. Beneficiando a 700 Habitantes de la demarcación.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				215	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100%, contra un menor ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición materiales tales como: materias primas y refacciones menores como candados, cerraduras, chapas, llaves, manijas para puertas y accesorios para edificios, los cuales son necesarios para continuar con las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de edificios públicos y de esta manera llevar un mayor beneficio a los habitantes que acuden a solicitar los servicios.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	A) Para esta Actividad Institucional, la variación que se observa se debió, a que hasta el trimestre aún se encuentra en trámite el pago correspondiente de los contratistas que llevan al cabo la realización de las obras de mantenimiento y conservación de banquetas, es por ello que se logró un avance de meta física al 100%, contra un nulo ejercido de recursos.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada básicamente se debió, a un menor ejercido de recursos, esto se explica, ya que hasta el trimestre aún se encuentra en trámite de integración la documentación para la liberación del pago de los servicios prestados por los contratistas que realizaron las obras en vialidades secundarias, así mismo la adquisición de productos de concreto para continuar con las acciones del mantenimiento en vialidades,es por ello que se logró un avance de meta física al 100% sin la erogación de los recursos previstos.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				219	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	A) La variación que se observa en esta Actividad Institucional, se debió un nulo ejercido de recursos contra un avance físico al 100%, ya que hasta el trimestre se logró brindar atención a 29 espacios públicos utilizando los materiales existentes en los almacenes de la demarcación y con personal adscrito al área de Servicios Urbanos, con el fin de brindar una mayor atención a la ciudadanía sin la erogación de los recursos previstos. Situación que nos llevó a la variación. Beneficiando a 26,658 habitantes de la demarcación.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			1		Urbanización	
				220	Señalamiento en Vialidades	A) En esta Actividad Institucional la variación que se observa se debió principalmente un nulo avance financiero contra un avance físico al 100%, esto se explica ya que hasta el trimestre no fue necesaria la erogación de los recursos previstos para llevar al cabo los trabajos de señalización de vialidades, ya que se contó en los almacenes delegacionales con los materiales necesarios para llevar al cabo las acciones del primer trimestre y de esta manera cumplir con los trabajos programados en este rubro.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			3		Abastecimiento de Agua	
				222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre los prestadores de servicios referentes al arrendamiento de equipo de transporte y la operación de programas públicos, no metieron a tiempo la documentación comprobatoria para la liberación del pago correspondiente, mismos que hasta la fecha se encuentran en revisión, situación que nos llevó a la variación reflejada.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			4		Alumbrado Público	
				223	Alumbrado Público	A) Para esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se debió a que hasta el trimestre aún se encuentran en trámite de adquisición materiales eléctricos y electrónicos tales como: focos, alambres, cables, lámparas, mismos que son necesarios para continuar con las acciones encaminadas al alumbrado público y de esta manera poder brindar a la población obregonense una mayor atención a sus solicitudes.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			6		Servicios Comunales	
				225	Operación de Panteones Públicos	A) En esta Actividad Institucional, la variación presentada fue resultado de un avance físico al 100% contra un menor ejercido de recursos, esto se explica ya que hasta el trimestre el personal eventual que labora en las acciones de la operación de panteones públicos no se presentó en su totalidad a cobrar el pago correspondiente por sus servicios, así como el monto destinado a los servicios de seguridad social fue menor a lo estimado, situación que nos llevó a la variación reflejada.
5					EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION	
	1				GOBIERNO	
		3			CORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
			5		Asuntos Jurídicos	
				208	Servicios Legales	A) Esta Actividad Institucional, la variación que se observa se dio principalmnet a un menor avance físico contra lo que se tenía programado, debido a que durante el trimestre la demanda ciudadana fue menor a la esperada, las acciones realizadas fueron: principalmente 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 brindó 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 llevó a la variación observada.
5					EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION	
	1				GOBIERNO	
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			5		Otros	
				201	Apoyo Administrativo	A) La variación que presento esta Actividad Institucional, se debió a que hasta el trimestre la erogación de los recursos fue menor a lo programado, esto se explica ya que algunos materiales fueron adquiridos a menores costos, siendo estos: papelería, libretas, carpetas, papel, útiles de escritorio, engrapadoras y perforadoras, medios ópticos y magnéticos, toner, materiales y útiles de enseñanza, entre otros. Situación que nos llevó a comprar más con menos.
5					EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION	
	1				GOBIERNO	
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			5		Otros	
				202	Apoyo Jurídico	A) La variación que presentó esta actividad institucional, se debió básicamente a un menor avance físico 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 trámites con certeza y seguridad, lo que nos llevó a no lograr la meta programada.

APP-3

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

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

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							224,656,984.00	25,706,576.04	25,259,776.04	25,259,776.04	20,713,090.64				
	2				DESARROLLO SOCIAL							224,656,984.00	25,706,576.04	25,259,776.04	25,259,776.04	20,713,090.64				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							3,000,000.00	112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00				
			6		Servicios comunales							3,000,000.00	112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00				
				203	Sanidad animal	Servicio	7,400	1,480	1,480	20.0	100.0	3,000,000.00	112,499.00	112,499.00	112,499.00	62,499.00	3.7	100.0	3.7	100.0
			3		SALUD							20,150,000.00	1,087,393.06	1,087,393.06	1,087,393.06	1,034,903.70				
			1		Prestación de servicios de salud a la comunidad							20,150,000.00	1,087,393.06	1,087,393.06	1,087,393.06	1,034,903.70				
				205	Apoyo a la salud	Persona	77,400	19,350	19,350	25.0	100.0	15,000,000.00	584,902.70	584,902.70	584,902.70	534,902.70	3.9	100.0	3.9	100.0
				206	Campañas de salud pública	Persona	6,750	1,350	1,350	20.0	100.0	5,150,000.00	502,490.36	502,490.36	502,490.36	500,001.00	9.8	100.0	9.8	100.0
			4		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							40,059,007.00	3,258,890.14	3,145,254.14	3,145,254.14	1,383,558.10				
			1		Deporte y recreación							17,525,326.00	103,306.00	0.00	0.00	0.00				
				211	Fomento de actividades deportivas y recreativas	Evento	10,000	2,700	2,700	27.0	100.0	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	27	5	5	18.5	100.0	11,525,326.00	103,306.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			2		Cultura							22,533,681.00	3,155,584.14	3,145,254.14	3,145,254.14	1,383,558.10				
				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	5	2	2	40.0	100.0	437,532.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				215	Promoción de actividades culturales	Evento	4,800	1,200	1,200	25.0	100.0	22,096,149.00	3,145,254.14	3,145,254.14	3,145,254.14	1,383,558.10	14.2	100.0	14.2	100.0
			5		EDUCACIÓN							7,808,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Educación básica							7,808,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	7	6	6	85.7	100.0	7,808,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			6		PROTECCIÓN SOCIAL							153,639,866.00	21,247,793.84	20,914,629.84	20,914,629.84	18,232,129.84				
			8		Otros grupos vulnerables							5,850,000.00	373,967.00	373,967.00	373,967.00	373,967.00				
				224	Servicios complementarios de apoyo a personas con discapacidad	Persona	1,500	353	353	23.5	100.0	2,850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7.0	100.0	7.0	100.0
				225	Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores	Persona	4,000	1,200	1,200	30.0	100.0	3,000,000.00	173,967.00	173,967.00	173,967.00	173,967.00	5.8	100.0	5.8	100.0
			9		Otros de seguridad social y asistencia social							147,789,866.00	20,873,826.84	20,540,662.84	20,540,662.84	17,858,162.84				
				226	Apoyo a la juventud	Persona	2,000	600	600	30.0	100.0	3,000,000.00	137,499.00	137,499.00	137,499.00	137,499.00	4.6	100.0	4.6	100.0
				227	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	0	0	0.0	#¡DIV/0!	287,532.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	4	4	24	600.0	600.0	70,219,308.00	16,391,544.52	16,381,214.52	16,381,214.52	16,381,214.52	23.3	99.9	23.3	99.9
				229	Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	Persona	2,220	2,220	2,220	100.0	100.0	23,903,851.00	1,339,449.32	1,339,449.32	1,339,449.32	1,339,449.32	5.6	100.0	5.6	100.0

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

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
				230	Servicio y ayuda de asistencia social	Persona	30,000	0	0	0.0	#¡DIV/0!	50,379,175.00	2,995,004.00	2,682,500.00	2,682,500.00	0.00	5.3	89.6	5.3	89.6
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							10,737,924.00	134,298.00	0.00	0.00	0.00				
	1				GOBIERNO							10,737,924.00	134,298.00	0.00	0.00	0.00				
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							10,737,924.00	134,298.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Policía							6,737,924.00	134,298.00	0.00	0.00	0.00				
				201	Apoyo a la prevención del delito	Evento	2	0	0	0.0	#¡DIV/0!	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				203	Servicios complementarios de vigilancia"	Policía	1,069	1,069	1,069	100.0	100.0	3,737,924.00	134,298.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			2		Protección civil							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				204	Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	1	1	1	100.0	100.0	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
3					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE							7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje							3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				209	Operación de viveros en delegaciones	Planta	110,080	36,338	36,338	33.0	100.0	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			6		Otros de protección ambiental							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				214	Reforestación en suelo de conservación en delegaciones	Planta	15,000	0	0	0.0	#¡DIV/0!	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
	3				DESARROLLO ECONÓMICO							2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1			ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Asuntos económicos y comerciales en general							1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				215	Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico	Comercian te	2,700	570	570	21.1	100.0	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
		2			AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Agropecuaria							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				206	Fomento agropecuario	Apoyo	650	162	162	24.9	100.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							548,889,919.00	84,597,943.36	78,712,857.36	78,712,857.36	78,646,845.88				
	1				GOBIERNO							1,000,000.00	39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00				
		3			OTROS SERVICIOS GENERALES							1,000,000.00	39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00				
			8		Territorio							1,000,000.00	39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00				
				201	Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Predio	50	11	11	22.0	100.0	1,000,000.00	39,999.00	39,999.00	39,999.00	24,999.00	4.0	100.0	4.0	100.0
	2				DESARROLLO SOCIAL							547,889,919.00	84,557,944.36	78,672,858.36	78,672,858.36	78,621,846.88				
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL							139,012,018.00	22,988,775.04	19,867,454.04	19,867,454.04	19,866,442.56				
			1		Ordenación de desechos							12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				203	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	40,000	99,940	77,547	193.9	77.6	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!

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

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS												
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	6/6*100 =(11)	6/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
			3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado							108,412,018.00	22,778,003.04	19,656,682.04	19,656,682.04	19,655,670.56				
				205	Desazolve de la red del sistema de drenaje[IV]	Metro	0	79,285	79,285	#¡DIV/0!	100.0	45,930,944.00	9,746,321.14	9,746,321.14	9,746,321.14	9,745,309.66	21.2	100.0	21.2	100.0
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	1,200	0	0	0.0	#¡DIV/0!	62,481,074.00	13,031,681.90	9,910,360.90	9,910,360.90	9,910,360.90	15.9	76.0	15.9	76.0
			5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje							18,100,000.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00				
				207	Mantenimiento de áreas verdes	Metro Cuadrado	1,291,799	326,940	326,940	25.3	100.0	5,000,000.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00	210,772.00	4.2	100.0	4.2	100.0
				208	Servicio de poda de árboles	Pieza	11,516	2,976	2,976	25.8	100.0	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
		2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							**408,877,901.00**	**61,569,169.32**	**58,805,404.32**	**58,805,404.32**	**58,755,404.32**				
			1		Urbanización							341,822,313.00	53,140,810.56	52,156,657.56	52,156,657.56	52,156,657.56				
				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	17,693	13,807.728	13,807.728	78.0	100.0	39,037,772.00	5,015,372.54	4,870,743.54	4,870,743.54	4,870,743.54	12.5	97.1	12.5	97.1
				211	Balizamiento en vialidades	Metro	634,045	67,059	67,059	10.6	100.0	5,287,532.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	1,645	156.53	156.53	9.5	100.0	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				215	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	7	4	4	57.1	100.0	62,713,687.00	12,483,646.25	12,483,646.25	12,483,646.25	12,483,646.25	19.9	100.0	19.9	100.0
				216	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	Metro Cuadrado	13,860	1,538.25	1,538.25	11.1	100.0	14,875,718.00	227,274.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	10,382	2,297.11	2,297.11	22.1	100.0	181,301,755.00	35,135,595.77	34,802,267.77	34,802,267.77	34,802,267.77	19.2	99.1	19.2	99.1
				219	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana[II]	Espacio Público	341	29	29	8.5	100.0	36,975,849.00	268,592.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				220	Señalamiento en vialidades	Pieza	4,300	412	412	9.6	100.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			3		Abastecimiento de agua							25,790,656.00	4,457,850.20	4,395,867.20	4,395,867.20	4,395,867.20				
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	4,267	719.675	719.675	16.9	100.0	25,790,656.00	4,457,850.20	4,395,867.20	4,395,867.20	4,395,867.20	17.0	98.6	17.0	98.6
			4		Alumbrado Público							28,749,932.00	3,920,508.56	2,202,879.56	2,202,879.56	2,202,879.56				
				223	Alumbrado público	Luminaria	6,610	2,207	2,207	33.4	100.0	28,749,932.00	3,920,508.56	2,202,879.56	2,202,879.56	2,202,879.56	7.7	56.2	7.7	56.2
			5		Vivienda							10,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				224	Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda[II]	Apoyo	13	0	0	0.0	#¡DIV/0!	10,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			6		Servicios comunales							2,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00				
				225	Operación de panteones públicos	Servicio	2,000	800	800	40.0	100.0	2,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2.5	100.0	2.5	100.0
5					**EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**							**856,319,733.00**	**160,051,382.45**	**159,999,729.45**	**159,999,729.45**	**156,834,915.35**				
	1				GOBIERNO							856,319,733.00	160,051,382.45	159,999,729.45	159,999,729.45	156,834,915.35				

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

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
		3			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO							20,175,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00				
			1		Presidencia/Gubernatura							19,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				204	Coordinación de políticas	Servicio	1	0	0	0.0	#¡DIV/0!	19,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			5		Asuntos jurídicos							800,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00				
				208	Servicios legales	Servicio	1,500	250	35	2.3	14.0	800,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	3.1	100.0	3.1	100.0
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES							836,144,733.00	160,026,383.45	159,974,730.45	159,974,730.45	156,834,915.35				
			5		Otros							836,144,733.00	160,026,383.45	159,974,730.45	159,974,730.45	156,834,915.35				
				201	Apoyo administrativo[1]	Trámite	1	1	1	100.0	100.0	835,344,733.00	160,003,883.45	159,952,230.45	159,952,230.45	156,834,915.35	19.1	100.0	19.1	100.0
				202	Apoyo jurídico	Asesoría	1,300	216	203	15.6	94.0	800,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2.8	100.0	2.8	100.0
					TOTAL URG							1,648,254,560.00	270,490,199.85	263,972,362.85	263,972,362.85	256,194,851.87				

[1]/En ésta actividad la meta es compartida con otros recursos.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							30,572,271.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							30,572,271.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00				
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							21,572,271.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Deporte y recreación							20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				212	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	40	0	0	0.0	#¡DIV/0!	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			2		Cultura							1,572,271.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00				
				213	Construcción y ampliación de infraestructura cultural[1]	Inmueble	1	0	0	0.0	#¡DIV/0!	1,572,271.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		5			EDUCACIÓN							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Educación básica							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	0	4	24	#¡DIV/0!	600.0	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							129,447,002.00	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80				
	1				GOBIERNO							129,447,002.00	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80				
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							129,447,002.00	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80				
			1		Policía							129,447,002.00	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80				
				203	Servicios complementarios de vigilancia[1]	Policía	1,069	1,069	1,069	100.0	100.0	129,447,002.00	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	23,115,983.80	17.9	100.0	17.9	100.0
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							234,894,127.00	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14				
	2				DESARROLLO SOCIAL							234,894,127.00	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14				
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				204	Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	3,483	0.076	0.076	0.0	100.0	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				205	Desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	0	79,285	79,285	#¡DIV/0!	100.0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				206	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	Kilómetro	0	59	83.092	#¡DIV/0!	140.8	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							230,094,127.00	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14	11,499,349.14				
			1		Urbanización							24,900,000.00	1,999,956.14	1,999,956.14	1,999,956.14	1,999,956.14				
				210	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Metro Cuadrado	4	726.723	726.723	18,168.1	100.0	153,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				212	Construcción y ampliación de banquetas	Metro Cuadrado	1	821.78	821.78	82,178.0	100.0	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	Metro Cuadrado	0	26,416.76	26,416.76	#¡DIV/0!	100.0	21,476,854.00	1,999,956.14	1,999,956.14	1,999,956.14	1,999,956.14	9.3	100.0	9.3	100.0

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
			3		Abastecimiento de agua							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	0	588.825	588.825	#¡DIV/0!	100.0	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
			4		Alumbrado Público							203,894,127.00	9,499,393.00	9,499,393.00	9,499,393.00	9,499,393.00				
				223	Alumbrado público	Luminaria	6,610	0	0	0.0	#¡DIV/0!	203,894,127.00	9,499,393.00	9,499,393.00	9,499,393.00	9,499,393.00	4.7	100.0	4.7	100.0
5					**EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**							**120,028,600.00**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**				
	1				**GOBIERNO**							**120,028,600.00**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**				
		8			**OTROS SERVICIOS GENERALES**							**120,028,600.00**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**	**14,246,672.25**				
			5		Otros							120,028,600.00	14,246,672.25	14,246,672.25	14,246,672.25	14,246,672.25				
				201	Apoyo administrativo[1]	Trámite	1	1	1	100.0	100.0	120,028,600.00	14,246,672.25	14,246,672.25	14,246,672.25	14,246,672.25	11.9	100.0	11.9	100.0
					TOTAL URG							**514,942,000.00**	**49,255,005.19**	**48,862,005.19**	**48,862,005.19**	**48,862,005.19**				

[1] En ésta actividad la meta es compartida con otros recursos.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-LÍQUIDA DE PRINCIPAL_2018)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (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 INFRAESTRUCTURA							0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Urbanización							0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00				
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias[V]	Metro Cuadrado	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!	0.0
					TOTAL URG							0.00	2,492,124.00	0.00	0.00	0.00				

[V]En ésta actividad la meta es compartida con otros recursos.

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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							28,765,263.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							28,765,263.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00				
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			2		Cultura							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				214	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural	Inmueble	4	0	0	0.0	#¡DIV/0!	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
		5			EDUCACIÓN							20,950,723.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Educación básica							20,950,723.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00				
				218	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa[1]	Inmueble	7	6	6	85.7	100.0	20,950,723.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		6			PROTECCIÓN SOCIAL							4,964,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			9		Otros de seguridad social y asistencia social							4,964,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				228	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	1	0	0	0.0	#¡DIV/0!	4,964,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
3					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3				DESARROLLO ECONÓMICO							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1			ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1		Asuntos económicos y comerciales en general							7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				215	Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico[2]	Comerciante	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							42,200,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							42,200,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							42,200,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			3		Abastecimiento de agua							42,200,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				222	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	10,258	0	0	0.0	#¡DIV/0!	42,200,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
					TOTAL URG							77,965,268.00	5,237,680.00	0.00	0.00	0.00				

[1] En ésta actividad la meta es compartida con otros recursos.

[2] Ésta actividad institucional no presenta meta física original, debido a que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, asignó a esta Delegación recursos adicionales en los Fondos de Deuda y FAFEF, los cuales por error se asignaron en el proyecto 002D18100, siendo que estos recursos debieron ser identificados en el proyecto "virtual" 002d18000, los cuales para el cierre de este trimestre aún se encontraba en proceso de reasignación a su proyecto definitivo.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
5					EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN							68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1				GOBIERNO							68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES							68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			5		Otros							68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				201	Apoyo administrativo	Trámite	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#¡DIV/0!	0.0	#¡DIV/0!
					TOTAL URG							68,858,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

APP-4

✓ AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN ✓ FEDERAL

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones realizadas con este fondo basicamente principalmente a cubrir el pago de sueldos y salarios al personal de base o de confianza, personal de lista de raya y personal eventual, mismos que prestan sus servicios para las diferentes actividades que se desarrollan en la Demarcación, entre las que se encuentran apoyos administrativos, trabajos de limpieza y desazolve del sistema de drenaje, rehabilitación de drenaje sanitario, construcción de andadores, alumbrado público, infraestructura en desarrollo social, construcción de colectores, registros y colocación de válvulas check, construcción de rejillas pluviales, rehabilitación y mantenimiento de talud y regeneración de grietas, mantenimiento a edificios públicos, así manso para la rehabilitación de vialidades secundarias y mantenimiento de infraestructura de agua potable.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

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 principales acciones realizadas para este fondo se encuentran los servicios de vigilancia que consisten en apoyos a la ciudadanía con el código Águila, código Lechería código Protecto Escolar, monitoreo a la población ante delitos físicos, en casa habitación y/o desastres naturales, en los que su seguridad está en riesgo y así salvaguardar su integridad física, estas acciones se realizan con personal de la Policía Auxiliar Delegacional; se proporcionan apoyos administrativos en las diferentes oficinas delegacionales para dar atención a la ciudadanía; obras públicas para rehabilitación de vialidades secundarias con mezcla asfáltica; así mismo se cubrió el importe de del consumo de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, incluyendo alumbrado público.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-LÍQUIDA DE PRINCIPAL_2018)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

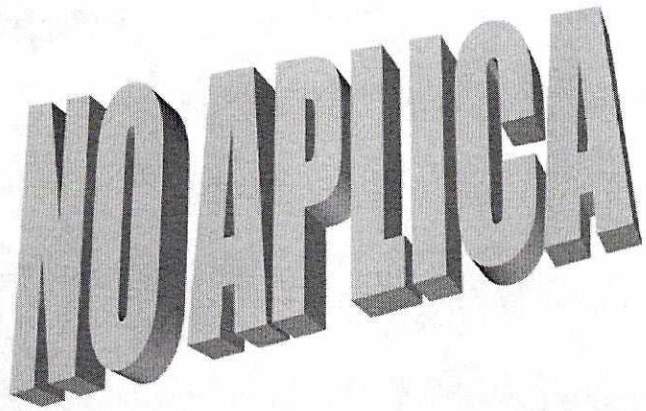
APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:



AR

- ✓ ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	2	2	4	1	211		Fomento de actividades deportivas y recreativas	Evento	10,000	2,700	2,700	13,658,738.00	3,357,640.00	32,891.55

Objetivo: Diversificar las actividades en las colonias de la demarcación, impulsando las actividades físicas y los valores para prevenir y erradicar las adicciones.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de impuestos sobre nómina y a las aportaciones a instituciones de seguridad social, prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Cultura, Educación y Deporte, realizando las acciones encaminadas al fomento de actividades deportivas y recreativas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

1	2	2	4	1	212		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	Inmueble	67	5	5	34,525,326.00	1,103,306.00	0.00

Objetivo: Mantener en condiciones adecuadas de operación centros, módulos y espacios deportivos para mayor seguridad de los usuarios.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

1	4	2	4	2	215		Promoción de actividades culturales	Evento	4,800	1,200	1,200	32,249,689.00	6,550,086.14	3,188,111.65

Objetivo: Diversificar las actividades culturales en la demarcación, realizando eventos que promuevan los valores, el conocimiento y las artes.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, durante el trimestre, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de impuestos sobre nómina y a las aportaciones a instituciones de seguridad social, así como a pasajes terrestres del personal que labora en el área de Cultura, Educación y Deporte realizando las acciones correspondientes a la Promoción de actividades culturales, así mismo a las ayudas sociales y la realización de espectáculos culturales, siendo estas las más destacadas: Festividad del día de la Candelaria, Eventos Culturales "Fines de Semana Familiares", visitas guiadas a las fábricas de Resistol Prit y Marínela, evento artístico con motivo del día del "Amor y la Amistad" , eventos musicales del día de "San Valentín", entre otras.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

1	3	2	5	1	218		Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	Inmueble	11	10	30	37,758,834.00	5,237,680.00	0.00

Objetivo: Mantener en condiciones adecuadas de operación los centros educativos de la demarcación y brindar seguridad y servicios básicos de funcionalidad en beneficio de la comunidad escolar.
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	2	6	8	225		Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores	Persona	4,000	1,200	1,200	3,000,000.00	173,967.00	173,967.00

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

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente a los productos alimenticios y bebidas, así como a los gastos de transportación terrestre, del personal que labora en la organización de las acciones de los servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores, mismas que pertenecen al área de Desarrollo Social y Humano.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

1	1	2	6	9	228		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	Inmueble	5	4	24	75,183,848.00	16,391,544.52	16,381,214.52

Objetivo: Esta actividad se realiza con el objetivo de mejorar las condiciones de los inmuebles que presentan servicios sociales a la población, proporcionando mantenimiento correctivo y preventivo a los espacios destinados para fomentar las acciones de desarrollo social.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Para esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de impuestos sobre nómina, a las aportaciones a instituciones de seguridad social, compensaciones por servicios eventuales, aportaciones a fondos de vivienda, sueldos y salarios, estímulos, primas por seguro de vida del personal civil, prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando las acciones correspondientes al Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

1	1	2	6	9	229		Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	Persona	2,220	2,220	2,220	26,153,851.00	2,839,449.32	1,339,449.32

Objetivo: Brindar a la población espacios seguros para hijos de madres trabajadoras, proporcionando atención, asistencial y pedagógica a niños menores de 6 años

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Para el trimestre, este Órgano Político Administrativo participo activamente en el desarrollo y cuidado de la niñez, a través de la atención a niños en guarderías, realizando actividades enfocadas al bienestar de los niños y las niñas dentro y fuera de los centros educativos (CENDIS, CADIS y CEIS), con el diseño de proyectos encaminados a brindar atención de calidad a la población infantil de la Delegación; asimismo, propiciando un trabajo multidisciplinario entre las diferentes áreas de conocimiento involucradas en el proceso de desarrollo de los infantes, siendo el objetivo principal brindar servicios educativos y asistenciales de calidad en los diferentes ámbitos por medió de actividades dirigidas a potencializar sus capacidades y habilidades cognitivas, así como el fortalecimiento de valores y normas de convivencia fomentando con ello una interacción niño-niño; niño-adulto; tomando en cuenta cada etapa de desarrollo de los niños y las niñas los cuales se encuentran entre 06 meses a 5 años 11 meses de edad. Llevando un beneficio a 2,220 niños.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	2	6	9	230		Servicios y ayudas de asistencia social	Persona	30,000	0	0	122,379,175.00	34,495,004.00	2,682,500.00

Objetivo: Proporcionar apoyos a la población y principalmente a los habitantes de escasos recursos, brindando servicios de asistencia en materia de salud, capacitación, técnicos y asesorías para mejorar sus condiciones de vida.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido durante el trimestre correspondio a la adquisición de juguetes para las festividades del día de reyes, mismos que fueron entregados en las zonas marginadas a los niños de escasos recursos.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

2	3	1	7	1	201		Apoyo a la prevención del delito	Evento	2	0	0	3,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad pública en la demarcación, mediante los distintos subprogramas de prevención contra el delito.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

2	3	1	7	1	203		Servicios complementarios de vigilancia	Policía	1,069	1,069	1,069	133,184,926.00	23,250,281.80	23,115,983.80

Objetivo: Salvaguardar la integridad de la población, brindándoles una mayor seguridad, realizando programas de vigilancia principalmente en las zonas más marginadas que tienden a tener mayor índice de inseguridad.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Durante el trimestre el gasto ejercido corresponde a los servicios de vigilancia mismos que con la finalidad de cumplir el objetivo en materia de seguridad, este Órgano Político Administrativo mediante la Dirección de Seguridad Publica se dio a la tarea de implementar y realizar operativos que permitieran brindar confianza a la población, los cuales consistieron en el "Programa de Prevención al Delito"; el cual consta de diferentes actividades, como son: Código Protecto-Escolar, Código Águila, Apoyo a la Ciudadanía, Apoyo a Puntos Viales, Código Lechería, Policía de Barrio; "Programa conduce sin Alcohol", "Programa Vecino Seguro", "Programa de Retiro de Vehículos Chatarra" en el cual se realiza principalmente el retiro de vehículos abandonados en las diferentes vialidades de la Demarcación, "Programa de Vigilancia en las Unidades Habitacionales", mismo que tuvo como objetivo el patrullar por periferias e interior de las Unidades Habitacionales, siendo estas las principales: Unidad Habitacional Lomas de Plateros, Unidad Habitacional Belén, Unidad Habitacional Santa Fe IMSS, así mismo en las colonias: Piloto, Presidentes, Presa Anzaldo, Tizapan, Torres de Potrero, Lomas de Santo Domingo, Olivar del Conde, Jalalpa, Puente Colorado, etc., todos estos subprogramas benefician a las cuatro Coordinaciones Territoriales, conforme a su demanda y atención, en un aproximado de 320,000 personas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

3	5	3	1	1	215		Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico	Comerciante	2,700	570	570	22,968,751.00	671,580.00	75,211.48

Objetivo: Mantener un control adecuado del comercio ambulante, incorporándolos a los programas de reordenamiento, lo cual generara certeza jurídica en cuanto a sus actividades, asimismo, reducir la proliferación desmedida del comercio ambulante.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido durante el trimestre corresponde principalmente al pago de impuestos sobre nómina y a las aportaciones a instituciones de seguridad social, prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Gobierno, realizando las acciones encaminadas al Reordenamiento de la vía pública con enfoque económico.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
4	1	1	3	8	201		Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Predio	50	11	11	1,000,000.00	39,999.00	39,999.00

Objetivo: Controlar y reubicar a los habitantes que se sitúan en zonas protegidas a efecto a que no se encuentren en asentamientos irregulares.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido hasta el trimestre corresponde a los pasajes terrestres y a los productos alimenticios y bebidas, correspondientes a las acciones de los asentamientos humanos irregulares, mismo que se realizan con el afán de cumplir con las actividades encomendadas y de regularizar la planeación territorial, deteniendo el crecimiento de los asentamientos irregulares, primordialmente los que se regularizan en zonas de alto valor ambiental o de alto riesgo, privilegiando a estos como territorios clave para el mantenimiento de la calidad de vida de la población, así como la invasión de espacios públicos; derivado de lo anterior, se realizaron monitoreos en toda la demarcación, con la finalidad de no permitir mediante el marco normativo asentamientos irregulares de ninguna índole, que atenten contra la calidad de vida de las personas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

4	7	2	1	1	203		Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	400,000	99,940	77,547	13,500,000.00	500,000.00	0.00

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

4	5	2	1	3	205		Desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	185,000	79,285	79,285	46,430,944.00	9,746,321.14	9,746,321.14

Objetivo: Otorgar un mejor servicio de drenaje que permita una mayor captación de agua en temporada de lluvia, evitando encharcamientos, inundaciones y la saturación de basura en la red de drenaje.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de desazolve de la red del sistema de drenaje bajo el rubro de obra por administración, así como impuestos sobre nómina he impuesto de relación laboral. Los trabajos fueron realizados en las colonias: Abraham González, Águilas ampliación, Angostura, Bellavista, Bonanza, Capulín, Cove, Chimalistac, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Hidalgo, Jalalpa, Lomas de la Era, Mexicana, Olivar del Conde, Piloto, Presa, Rodeo, San Ángel, Tejocote, Tolteca, Zenón Delgado, entre otras.

4	5	2	1	3	206		Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	KM	60.2	59	83.092	63,881,074.00	13,031,681.90	9,910,360.90

Objetivo: Mantener en condiciones adecuadas de operación las líneas de la red secundaria de drenaje para permitir un adecuado nivel de desfogue de aguas negras en las diversas colonias de la demarcación, mejorando el servicio y reduciendo la contaminación.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de drenaje, los cuales consistieron en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo tales como: la reconstrucción de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjeas, renivelación de pozos, sustitución de tuberías dañadas y retiro de azolve de la red. Adicionalmente, se realizaron actividades de mediciones, calas, cuantificaciones, elaboración de planos, croquis de ubicación y números generadores, integración de catálogos de conceptos, análisis e integración de precios unitarios respectivos, integración del presupuesto base y registro de memoria fotográfica, así como los estudios de preinversión. Las principales colonias atendidas fueron: Abraham González, Acueducto, Alpes, Bejero, Calzada Jalalpa, Cove, Florida, Golondrinas, Hidalgo, Lomas de Capula, Martinica, Olivar del Conde, Paraíso, Presa, Rodeo, Santa Fe, Tepeaca ampliación, Tlacuitlapa, Villa Progresista, Zenón Delgado, entre otras.													
4	2	2	1	5	207		Mantenimiento de áreas verdes	M2	1,291,799	326,940	326,940	22,500,000.00	9,710,772.00	210,772.00
Objetivo: Contar con espacios adecuados, limpios, ordenados y seguros que reflejen una buena imagen urbana en las áreas verdes de la demarcación.														
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.														
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Para esta Actividad Institucional durante el trimestre el gasto ejercido corresponde a los servicios de agua tratada para riego, debido a que es de vital importancia preservar las áreas verdes, brindándoles un mantenimiento con el fin de evitar un crecimiento inmoderado de hierbas, pasto, ramas, así como la recuperación y rehabilitación de las mismas con el fin de disponer de espacios públicos para recreación y esparcimiento además de dar una grata presencia a la jurisdicción. Beneficiando a las colonias: San Bartolo Ameyalco, Lomas de Becerra, Lomas de Capula, Cristo Rey, Lomas de Santo Domingo, Golondrinas, Isidro Fabela, Desarrollo Urbano. Acuilotla, Tolteca, Presidentes, Rincón de la Bolsa, Alfonso XIII, La Huerta, Calzada Jalalpa Tepito, Olivar del Conde, Presidentes, Lomas de Tarango, La Milagrosa, entre otras.													
4	1	2	2	1	210		Atención estructural a taludes minas y grietas	M2	18,420	14,534.451	14,534.451	42,190,918.00	6,515,372.54	4,870,743.54
Objetivo: Ofrecer condiciones de seguridad a la población tanto en su integridad física como patrimonial, ante la latente posibilidad de deslaves o hundimientos, así como mejorar las condiciones de vida en los espacios de difícil acceso.														
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.														
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de Atención estructural a taludes minas y grietas, mismo que consistieron en: sondeos de exploración para determinar las causas que generan los hundimientos y en caso de encontrar cavidades se procede al estudio del subsuelo, realizando el levantamiento topográfico respectivo, así como el cálculo de volumen y propuesta de proyecto para su regeneración respectiva a través de la contratación de los trabajos correspondientes a la regeneración de minas o taludes, de manera general, los estudios consisten en realizar actividades de: geofísica, verificación, exploración, cuantificaciones, elaboración de proyecto, integración de catálogos de conceptos y análisis e integración de precios unitarios respectivos, así como los estudios de preinversión. Logrando un beneficio a los habitantes de las colonias: Barrio Norte, Santa Rosa Xochiac, Calzada Jalalpa, Olivar del Conde, Piloto, Adolfo López Mateos, Lomas de Becerra, Colinas del Sur, Ampliación Jalalpa, Bellavista, Miguel Gaona, Olivar del Conde 2da sección, Tetelpan, Ocotillos, entre otras.													
4	2	2	2	1	212		Construcción y ampliación de banquetas	M2	10,186	978.31	978.31	3,900,000.00	0.00	0.00
Objetivo: Brindar seguridad a peatones y conductores delimitando los espacios entre la vialidad y las banquetas, a efectos de reducir accidentes viales.														
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.														
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.														

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
4	1	2	2	1	215		Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos	Inmueble	7	4	4	66,213,687.00	13,983,646.25	12,483,646.25

Objetivo: Proporcionar a la población y trabajadores espacios seguros y funcionales que favorezcan la atención a la ciudadanía.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como: impermeabilización de azoteas, desazolve en baños, reparación de fugas de agua, trabajos de limpieza de canaleta y rejilla, albañilería, aplanados, cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónica, acabados en general, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado y sustitución de lámparas y/o balastros; siendo los inmuebles atendidos: Sede Delegacional, Modulo Alfonso XIII, Caseta Colinas del Sur, Campamento de la unidad departamental de escuelas y edificios públicos.

4	2	2	2	1	218		Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	M2	106,420	28,713.87	28,713.87	214,766,921.00	40,127,675.91	36,802,223.91

Objetivo: Agilizar el tránsito vehicular en la delegación y reducir los tiempos de traslado, la emisión de contaminantes y los accidentes viales.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en Vialidades Secundarias consistieron en bacheo y pavimentación a base de piquete de amarre, fresado manual y maquinaria, como la demolición de material en mal estado, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material que en algunos casos fue de concreto hidráulico el cual tiene mayor durabilidad; adicionalmente, se realizaron trabajos de mediciones, calas, cuantificaciones, elaboración de planos, croquis de ubicación y números generadores, integración de catálogos de conceptos, análisis e integración de precios unitarios respectivos, integración del presupuesto base, memoria fotográfica, memoria descriptiva y técnica de los trabajos a realizar, destacando que los trabajos se llevaron a cabo en las colonias: Chimalistac, Golondrinas, Las Águilas, San Ángel, Tetelpan, Tizapan, Tlacopac, Garcimarrero, Heron Proal, La Conchita, Margarita Maza de Juárez, Tepopotla, Tetelpan, Tlacopac, Villa Verdum, entre otras.

4	2	2	2	1	219		Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	Espacio Público	343	29	29	39,475,849.00	22,768,592.00	0.00

Objetivo: Mejorar la imagen urbana de la demarcación, adecuando y recuperando espacios públicos para hacerlos seguros y confortables para el sano esparcimiento de la población.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.

4	5	2	2	3	222		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Metro	18,008	1,308.5	1,308.5	111,790,661.00	7,957,850.20	4,395,867.20

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de la red de agua potable, brindando un mantenimiento adecuado para el suministro de agua potable en las diversas colonias de esta delegación.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Obras y Desarrollo Urbano realizando los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, siendo estos los principales: rescisión y sustitución de la tubería de agua potable generalmente de cemento por tubería de polietileno alta densidad rd-9 de 4" y 6" de diámetro. realizando excavaciones, trazo y nivelación, colocación de tubería nueva, relleno, encamado y concreto para cerrar cepa. Beneficiando con estas acciones a los habitantes de las colonias: Acueducto, Águilas, Alfonso XIII, Alpes, Arvide, Atlamaya, Ave Real, Bejero, Campestre, Canutillo, Capulin, Carola, Cascada, Conchita, Cove, Dos Ríos, Cuevitas, Flor de María, Francisco Villa, Garcimarrero, Herradura, Isidro Fabela, Jalalpa, Limbo, entre otras.													
4	2	2	2	4	223		Alumbrado público	Luminaria	13,220	2,207	2,207	265,644,059.00	33,419,901.56	11,702,272.56
Objetivo: Realizar el mantenimiento y la rehabilitación del alumbrado público en la demarcación para reducir los niveles de consumo y ampliando la capacidad de iluminación lo que nos permite reducir la contaminación y favorecer la seguridad en la delegación. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No registró Gasto Corriente. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de sueldos y salarios, aportaciones a instituciones de seguridad social, gratificaciones y prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Servicios Urbanos, realizando los trabajos de alumbrado público, renovando en forma constante las unidades de alumbrado, y llevando al cabo el mantenimiento y rehabilitación así como la oportunidad de actualizar e innovar materiales de tecnología actualizada. 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, medioambiente, paso del tiempo y los daños causados por vandalismo y fauna depredadora, lo anterior permite mejorar y conservar la vida útil del alumbrado público, ahorrar energía eléctrica y cumplir con el propósito de brindar a los obregonenses una visión nocturna adecuada y mayor seguridad al transitar por la vialidad. Los trabajos se realizaron en las colonias: Las Águilas, Lomas de San Ángel Inn, San Bartolo Ameyalco, El Capulín, Colinas del Sur, Florida, Francisco villa, Garcimarrero, Herón Proal, Hogar y Redención, Jalalpa, Jardines del Pedregal, La Joya, Molino de Rosas, Olivar del Conde, Palmas, Paraíso, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Tolteca, Villa Progresista, Acuilotla, La Araña, Chamontoya, entre otras.													
4	2	2	2	6	225		Operación de panteones públicos	Servicio	2000	800	800	2,222,349.00	107,832.00	54,834.28
Objetivo: Mantener en condiciones adecuadas de operación los panteones para dar un servicio de calidad, reducir los tiempos de atención y hacer en lo posible visitas más seguras y confortables a los panteones delegaccionales. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En esta Actividad Institucional, el gasto ejercido corresponde principalmente al pago de impuestos sobre nómina, a las aportaciones a instituciones de seguridad social, prestaciones a las que tienen derecho el personal que labora en el área de Desarrollo Social y Humano, realizando las acciones de la operación de panteones públicos. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No registró Gasto de Inversión.													

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	201		Apoyo administrativo	Trámite	1	1	1	1,191,000,535.00	241,348,788.70	194,503,492.84

Objetivo: El objetivo principal es, proporcionar a todas las áreas delegacionales los elementos humanos, materiales y financieros que permitan la adecuada operación de la Delegación.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Esta Actividad Institucional durante el primer trimestre del año, realizó diversas actividades que satisfacen las necesidades de la ciudadanía, entre las que se encontraron: acciones de protección social, recolección de basura, alcantarillado, mantenimiento a inmuebles, desazolve, eventos deportivos y culturales, pavimentación, servicios de salud, etc., fue de suma importancia proporcionar servicios de apoyo administrativo a las diferentes áreas que conforman este Órgano Político Administrativo, lo que facilitó el desempeño del personal y propicio que la diversidad de servicios que se proporcionan se entreguen de forma eficaz a la población; entre los apoyos administrativos que se realizaron a las diferentes áreas, se encuentran los servicios de apoyo informático, tramitación documental diversa, de mantenimiento, servicios generales, fotocopiado, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como servicios de apoyo logístico, entre otros y de forma inherente el pago de los sueldos, horas extras, guardias, pasajes terrestres, compensaciones, salarios y prestaciones del personal de esta Delegación; por otra parte, se efectuaron pagos de telefonía, servicios de internet, gas, reparación y mantenimiento a equipo de cómputo, servicios de fumigación, servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, entre otros

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Bajo este rubro se llevaron a cabo actividades en diversas áreas de este Órgano Político Administrativo, es por ello para la realización de las acciones se dio mantenimiento a equipo de transporte, se adquirió combustible y gas para la operación de los equipos de transporte, para de esta manera estar en condiciones de brindar a la ciudadanía mejores servicios.

RCR

✓ EGRESOS POR ACTIVIDAD INSITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	Resultados										
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)							
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia Ejercido-Aprobado
2					DESARROLLO SOCIAL											
	2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
		1			Urbanización											
			217		Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial.	Inmueble	1	0	0	10,428,898.00	10,428,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,428,898.00
				O02D18102	Rehabilitaciòn y mantenimiento del mercado pùblico Cristo Rey, dentro del perímetro delegacional.		1	0	0	10,428,898.00	10,428,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,428,898.00
			218		Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias.	Metro Cuadrado	7,000.00	0	0	9,988,312.00	9,988,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,988,312.00
				O02D18104	Rehabilitaciòn y mantenimiento de calles y avenidas, dentro del perimetro delegacional		7,000.00	0	0	9,988,312.00	9,988,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,988,312.00
		3			Abastecimiento de agua											
			221		Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable.	Metro	3,000.00	0	0	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300,000.00
				O02D18105	Construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro delegacional.		3,000.00	0	0	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300,000.00
	4				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
		2			Cultura											
			213		Construcción y ampliación de infraestructura cultural.	Inmueble	1	0	0	24,473,963.00	24,473,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,473,963.00
				O02D18000	"No existe proyecto especifico, solo se utiliza como cuenta virtual de origen".		1	0	0	24,473,963.00	24,473,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,473,963.00

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	Resultados										
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)							
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia Ejercido-Aprobado
3					DESARROLLO ECONÓMICO												
	1				ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL												
		1			Asuntos económicos y comerciales en general												
			215		Reordenamiento de la vía pública con enfoque de desarrollo económico. 1/	Comerciante	0	0	0	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
				002D18100	Balizamiento de vialidades y recuperación de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional		0	0	0	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
					Total URG					69,191,173.00	69,191,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,191,173.00

1/ Ésta actividad institucional no presenta meta física original, debido a que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, asignó a esta Delegación recursos adicionales en los Fondos Deuda y FAFEF, los cuales por error se asignaron en el proyecto 002D18100, siendo que estos recursos debieron ser identificados en el proyecto "virtual" 002D18000, los cuales para el cierre de este trimestre aún se encontraba en proceso de reasignación a su proyecto definitivo.

PPI

✓ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A02D18003	Adquisición de herramienta para los servicios de poda de árboles dentro del perímetro Delegacional.	-	2,150,000.00	-	-	Adquisición de herramienta que permita trabajar en la poda de árboles ya que en esta Delegación existe una gran cantidad de árboles con grandes dimensiones que afectan el cableado de luz, la visibilidad tanto de transeuntes como de conductores, rompen banquetas, o dañan las casas, ademas que en algunos casos los árboles tienen plaga, debido a que la herramienta existente ya a concluido su tiempo de vida útil por lo que es necesario sustituirlas.
A02D18006	Adquisición de vehículos, para los servicios de alumbrado público.	-	5,300,000.00	-	-	Adquisición de vehículos en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonense referente a los programas de alumbrado público, toda vez que los existentes resultan insuficientes.
A02D18010	Adquisición de mobiliario para las áreas administrativas de esta Delegación	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Adquisición de mobiliario en buen estado para mejorar las condiciones laborales del personal y con ello agilizar los servicios a la población, toda vez que las existentes por su tiempo de vida son obsoletos.
A02D18011	Adquisición de herramienta para el mantenimiento de áreas verdes.	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Adquisición de herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta delegación y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A02D18012	Adquisición de software para los equipos de las áreas administrativas de esta Delegación.	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	Adquisición de software para salvaguardar la información de las áreas para la realización de las actividades que le son encomendadas, asegurando la continuidad en la operación de los equipos y sistemas informáticos, y lograr el máximo aprovechamiento de la infraestructura informática, con un nivel de actualización permanente que permita estar acorde con los avances tecnológicos, así como el mejorar los procesos de registro de control vehícular, almacenes e inventarios, control de gestión, debido a que no se cuenta con un software similar.
O02D18096	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro delegacional.	-	15,400,000.00	3,079,999.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación 1.00 KIL de la red secundaria de drenaje, mediante la reconstrucción de rejillas pluviales, boca de tormenta, atarjea y renivelación de pozos de visita, así como la sustitución completa de obsoletos tubos de cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno de alta densidad; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Progreso Tizapán y Jalalpa Tepito, dentro del perímetro delegacional.
O02D18097	Trabajos de obra pública para la preservación y mantenimiento del medio ambiente.	-	10,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos para la preservación y mantenimiento del medio ambiente consta en poda integral a 1,033 árboles con ramas peligrosas, así como mantenimiento de arbolado urbano que invaden líneas de alta tensión, red telefónica o las que están en peligro de caer por vencimiento y en época de mucho viento; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de Todas las colonias dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D18098	Trabajos de mitigación de riesgo (muro, gavión, estabilización de talud, barda perimetral), dentro del perímetro delegacional.	-	9,250,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mitigación de riesgo en 4,000.00 M2 de muro gavión, de contención y zampeado de cavidades de alto riesgo en donde se encuentran construidas casas habitación evitando daños estructurales o colapsos en las mismas; así como la estabilización de taludes que se encuentran en cotas superiores a casa habitación; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Bejero Santa Fé, Desarrollo Urbano, Arvide, Lomas de Capula y Lomas de Chamontoya, dentro del perímetro delegacional.
O02D18099	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro delelgacional.	-	5,200,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 5 inmuebles públicos que consisten en: Albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización, aplicación de pintura y seguridad; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Lomas de La Era, Prados de Providencia, Jalalpa el Grande, Tolteca, y U.H. Lomas de Plateros, dentro del perímetro delegacional.
O02D18100	Balizamiento de vialidades y recuperación de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional	-	22,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de balizamiento consiste en 380,400.00 metros de limpieza, trazo de líneas, aplicación de pintura marcando líneas continuas, pasos peatonales, líneas de alto y topes en calles y avenidas, así como en la recuperación de 1 espacio público mediante limpieza y recolección de residuos.Todas las colonias dentro del perímetro delegacional.
O02D18101	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones, dentro del perímetro delegacional	-	7,200,000.00	-	-	Se realizaran trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 7,200.00 M2 en banquetas, guarniciones y andadores que consiste en: trazo nivelación del terreno, demoliciones, excavaciones, compactación, análisis topográfico y vaciado, colado y vibrado de concreto hidráulico; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias José María Pino Suárez, Bellavista, El Bosque y Santa Fe, dentro del perímetro delegacional.
O02D18102	Rehabilitación y mantenimiento del mercado público Cristo Rey, dentro del perímetro delegacional.	-	10,428,898.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento al mercado Cristo Rey, tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, impermeabilización de azoteas, herrería y aplicación de pintura, principalmente; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de la Colonia Cristo Rey, dentro del perímetro delegacional.
O02D18103	Rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas tipo bacheo, dentro del perímetro delegacional	-	3,234,834.00	2,680,823.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 4,500.00 M2 de pavimentación con carpeta asfáltica (bacheo) en todas las colonias dentro del perímetro delegacional, que consiste en: banqueo, preliminares, demolición de pavimento y existente, excavación y nivelación de terreno, mejoramiento y compactación, riego de liga con emulsión asfáltica, tendido de la capa de carpeta asfáltica, sello a base de lechado de cemento; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de Todas las colonias dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D18104	Rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas, dentro del perímetro delegacional	-	9,988,312.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 7,000.00 M2 de pavimentación con concreto hidráulico llevando a cabo las siguientes acciones: demolición de pavimento y empedrado existente, nivelación del terreno, mejoramiento y compactación, colocación de acero de refuerzo o de malla electrosoldada, colocación del nuevo pavimento con concreto hidráulico, acabado tipo peine o tipo rampa; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Tolteca, Corpus Crhisty, San Ángel y San Pedro de Los Pinos, dentro del perímetro delegacional.
O02D18105	Construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	-	12,300,000.00	-	-	Se realizarán trabajos en 4,200.00 metros de ampliación de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: colocación de piezas especiales, construcción de cajas de regulación y la ampliación de la línea de agua potable mediante el trazo y nivelación de obras hidráulicas con equipo de topografía que incluye materiales de señalamiento, trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos de pavimento existente, carga manual, acarreo en camión y descarga principalmente; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias María G. de García Ruiz, Paraíso y 2a Ampliación Presidentes, dentro del perímetro delegacional.
O02D18106	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro delegacional.	-	42,200,005.00	-	-	Se realizaran 10,258.00 metros de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: sustitución completa de obsoletos tubos de asbesto/cemento por tubos de nueva tecnología fabricados con polietileno para alta presión.; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Presidentes 2a Ampliación, Santa Rosa Xochiac, Jardines del Pedregal, La Palmita, Llano Redondo y José María Pino Suárez, dentro del perímetro delegacional.
O02D18107	Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos, dentro del perímetro delegacional.	-	5,020,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 3 espacios deportivos, consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria, aplicación de pintura principalmente; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias La Cañada, Jalalpa El Grande y U.H. Lomas de Plateros, dentro del perímetro delegacional.
O02D18108	Rehabilitación y mantenimiento de bibliotecas, dentro del perímetro delegacional.	-	2,850,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 4 bibliotecas, consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Presidentes, Olivar del Conde 1a Sección, Lomas de Becerra y La Cañada 2a Sección, dentro del perímetro delegacional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
O02D18109	Rehabilitaciòn y mantenimiento de espacios educativos, dentro del perímetro delegacional.	-	4,358,111.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 escuelas primarias, consistente en: instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, cambio de piso de loseta, seguridad, hidráulica, sanitaria y aplicación de pintura principalmente; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Progreso Tizapán, Axotla, Ampliación Presidentes, Las Águilas, La Cañada y Alfonso XIII, dentro del perímetro delegacional.
O02D18110	Rehabilitaciòn y mantenimiento a centros de desarrollo social, dentro del perímetro delegacional.	-	5,800,000.00	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 2 centros de desarrollo social y centros interactivos consistente en: albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización de azoteas, herrería, aplicación de pintura y desazolve de drenaje; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias Arturo Martínez y Tolteca, dentro del perímetro delegacional.
O02D18111	Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional.	-	12,200,000.00	-	-	Se llevaran a cabo trabajos para el rescate, recuperación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de 200 espacios públicos como son fuentes, pedestales, esculturas y monumentos, e instalación de gimnasios y juegos infantiles; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las todas las colonias dentro del perímetro delegacional.
O02D18112	Instalación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de diferentes colonias del perímetro delegacional	-	37,579,662.00	259,238.00	-	Se realizarán trabajos para la Instalación y mantenimiento de 9,600 luminarias constan de: suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo sub-urbana para fachada, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria tipo punta de poste, instalación de luminaria tipo OV de 140 watts, suministro, rehabilitación y colocación de luminaria baliza tipo lápiz; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de las Colonias en las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.
O02D18114	Construcción del Centro Social, Cultural y Deportivo en la colonia Merced Gomez, dentro del perímetro delegacional.	-	50,000,000.00	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de un centro social, cultural y deportivo, consisten en: preeliminares, trazo, renivelación del terreno, albañilería, cimentación, pisos, muros, cadenas y castillos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y herrería. Av. 5 de Mayo No. 62; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de la Colonia Merced Gomez, dentro del perímetro delegacional.
O02D18115	Recuperación y mantenimiento de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional.	-	-	21,500,000.00	-	Se realizarán trabajos para la recuperación y mantenimiento de 25 espacios públicos consisten en lo siguiente: trazo y nivelación de terreno, excavaciones, demoliciones, plantillas, cimentación, relleno de excavación, rehabilitación de guarniciones, andadores de concreto, firmes, colocación de euroreja, protecciones de herrería en áreas verdes, instalación y mantenimiento de juegos infantiles y aparatos ejercitadores, sustitución de luminarias, acabados, pintura en general y supervisión de obra; con estos trabajos se beneficiará a los habitantes de laS Colonias de las territoriales Tolteca, Jalalpa, Las Águilas, Plateros, Centenario, San Ángel y La Era, dentro del perímetro delegacional.

IAPP

✓ INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

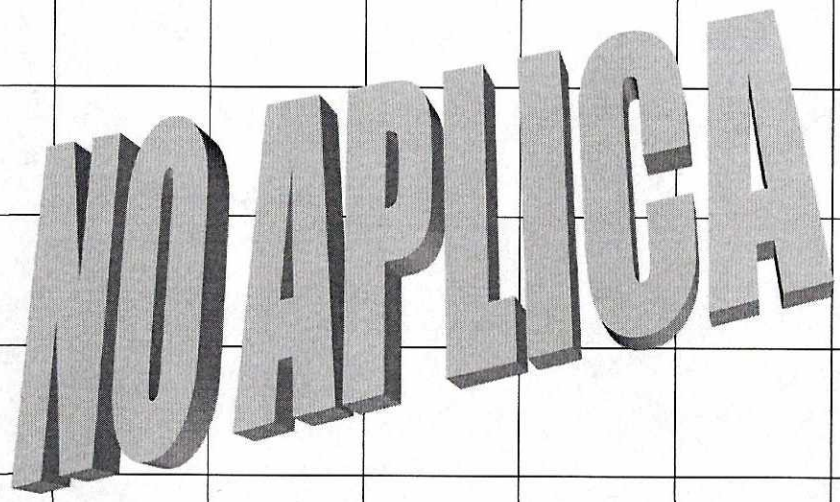
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo



EAP

- ✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

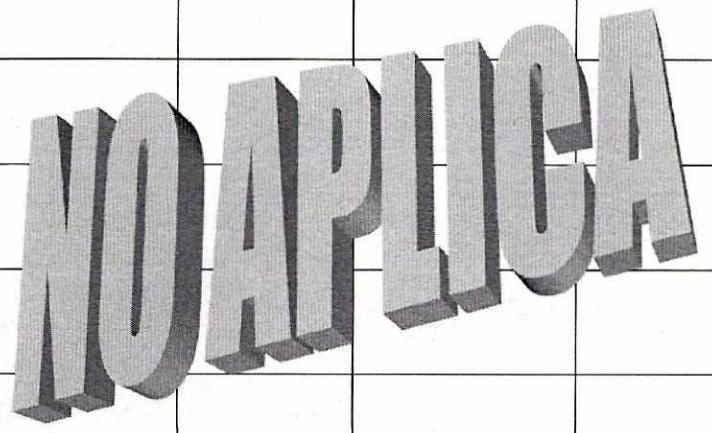
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,974,069,573.00	2,971,206,150.00	-2,863,423.00	-0.10

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



ADS-1

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
TOTAL URG				

NO APLICA

ADS-2

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

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

NO APLICA

SAP

✓ PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
Apoyos a comunidades de la Delegación	Gacetas del 05 y 31 de enero, 01 y 16 de marzo	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro delegacional: 19 de mayo 1ra Victoria Sección Bosques 1ra. Victoria 26 de julio 2da Jalalpa Tepito (Ampl) 2da. El Pirul (Ampl) Abraham González Acueducto Acuilotla Águilas 3er. Parque Águilas Pilares Alcantarilla Alfalfar Alfonso XIII Alpes Alpes (Ampl) Arboledas Politoco Arcos de Centenario Arturo Gamiz Arturo Martínez Arvide Atlamaxac Atlamaya Ave Real Ave Real (Ampl) Axotla Balcones de Cehuayo Barrio Norte Batallón de San Patricio (U.Hab) Bejero Belén de las Flores Belén de las Flores (U.Hab) Belén de las Flores Sección Relleno Belén de las Flores_ Bella Vista	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 249 colonias que conforman esta Demarcación, entre los apoyos que se otorgan son para eventos patronales, culturales o para la integración vecinal y familiar; así como a la población que asiste a eventos masivos de diferente índole y se realiza en este Órgano Político Administrativo 1/.	104,769	5,232,439.24

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			Bonanza Bosques de Tarango Calzada Jalalpa Campo de Tiro los Gamitos Canutillo (Aguascalientes) Canutillo 3ra. Sección Canutillo Predio La Presa Cañada del Olivar (U. Hab) Carola Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo Corpus Christy Corpus Christy Ampl Xocomecatla Cove Cristo Rey De Tarango (Rncda) Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batan El Bosque El Bosque 2da Sección (Ampl) El Bosque Sección Torres El Capulín El Capulín (Ampl) El Cuernito El Mirador El Paraíso El Pirú (Fracc) El Pirul El Pocito El Rodeo El Ruedo Emancipación del Pueblo			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Ampl) Estado de Hidalgo_ Flor de María Florida Francisco Villa Galeana Garcimarrero Garcimarrero Norte Garcimarrero Reacomodo Golondrinas Golondrinas 1ra. Sección Golondrinas 2da. Sección Gral. A. Rosales Gral. Carlos A Madrazo Guadalupe Inn Hacienda de Guadalupe Chimalistac Herón Proal Hogar y Redención Isidro Fabela Jalalpa Jalalpa (Ampl) Jalalpa el Grande Jalalpa Tepito Jardines del Pedregal José María Pino Suarez Juristas La Angostura La Araña La Cañada La Cascada La Cebada (Ampl) La Conchita La Herradura La Huerta La Joya La Loma La Martinica			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			La Mexicana La Mexicana (Ampl) La Milagrosa La Otra Banda La Palmita La Pera Xochinahuac (U.Hab) La Presa La Presa Sección Hornos Ladera Grande o La Cebadita Las Águilas Las Águilas (Ampl) Las Águilas Secc. Hornos Las Cuevitas Las Palmas Liberación Proletaria Liberales de 1857 Llano Redondo Lomas de Axomiatla Lomas de Becerra Lomas de Becerra (U.Hab) Lomas de Becerra Arvide (U. Hab) Lomas de Capula Lomas de Capulín Lomas de Centenario (U.Hab) Lomas de Chamontoya Lomas de Guadalupe Lomas de la Era Lomas de las Águilas Lomas de los Ángeles Tetelpan Lomas de los Cedros Lomas de Nuevo México Lomas de Plateros (U.Hab) I Lomas de Plateros (U.Hab) II Lomas de Puerta Grande Lomas de San Ángel Inn Lomas de Santa Fe Lomas de Santa Fe II Lomas de Santo Domingo			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			Lomas de Santo Domingo (Ampl) Lomas de Tarango Lomas de Tetelpan Loreto Los Cedros Los Gamitos Margarita M. de Juárez María G. de García Ruiz Mártires de Tacubaya Merced Gómez Metropolitano (U.Hab) Miguel Gaona Armenta Miguel Hidalgo Milpa del Cedro Minas de Cristo Molino de Rosas Molino de Rosas (Ampl) Molino de Santo Domingo Molino de Santo Domingo (U.Hab) Ocho de agosto Ocotillos Olivar de los Padres Olivar del Conde 1ra Sección I Olivar del Conde 1ra. Sección II Olivar del Conde 2da Sección II Olivar del Conde 2da. Sección I Palmas Palmas Axotitla Paraje el Caballito Parque Residencial San Antonio (U.Hab) Paseo de las Lomas San Gabriel Piloto (Adolfo López Mateos) Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl) Poder Popular Pólvora Ponciano Arriaga Prados la Providencia Predio la angostura			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			Presidentes Presidentes 1ra. (Ampl) Presidentes 2da (Ampl) Privada Centenario Prof. José Arturo López Progreso Tizapan Pueblo Nuevo Puente Colorado Puente Colorado (Ampl) Punta de Cehuayo Reacomodo el Cuernito Reacomodo Pino Suarez Real del Monte Residencial María Isabel Rincón de la Bolsa San Ángel San Ángel Inn San Bartolo Ameyalco (Pblo) San Clemente San Gabriel San Pedro de los Pinos Santa Fe Santa Fe (U.Hab) Santa Fé km 8.5 Santa Lucia Santa Lucia (Pblo) Santa Lucia Reacomodo Santa María Nonoalco Santa Rosa Xochiac (Pblo) Sears Roebuck (U.Hab) Tarango (U.Hab) Tecolalco Tejocote Tepeaca Tepeaca (Ampl) Tepopotla Tetelpan Tetelpan (Pblo)			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
			Tetlalpan Tizampampano Tizapan-Tizapan San Ángel Tlacopac Tlacoyaque Tlacoyaque (Ampl) Tlacoyaque (Barr) Tlacuitlapa Tlacuitlapa 2do. Reacomodo (Ampl) Tlapechico Tolteca Torres de Mixcoac (U.Hab) Torres de Potrero Torres San Antonio (U.Hab) Torres San Pedro (U.Hab) Unidad Popular Tepeaca Unión Olivos Unión Popular Emiliano Zapata (U.Hab) Valentín Gómez Farías Villa Progresista Villa Solidaridad Villa Verdun Zenón Delgado Zotoltitla		
TOTAL URG						5,232,439.24

[1/] Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

FIC

- ✓ FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

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

AUR

✓ ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
Materiales y Suministros	171,000,000.00	0.00	Se adquirirán materiales de papelería, toners, materiales útiles, y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación (refacciones), material didáctico, utensilios para alimentación productos alimenticios, agropecuarios y forestales como materia prima, productos metálicos a base de minerales no metálicos, cemento, otros productos minerales no metálicos, madera, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, otros materiales y artículos de construcción y reparación, fertilizantes, medicinas y productos farmacéuticos, materiale sy accesorios y suministros médicos, aceites y accesorios de edificios, vestuario y uniformes, prendas de seguriadd, artículos deportivos, herramientas menores, refacciones y accesorios de edificios, llantas, fibras, hules y plasticos y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.
Servicios Generales	46,000,000.00	0.00	Contratación e instalación de energía eléctrica, otros arrendamientos, mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo, mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información servicio de instalación de cableado estructurado para la red delegacional, espectaculos culturales, arrendamiento de pipas de agua.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	150,000,000.00	0.00	Imagen urbana (pintura y repellado)
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	70,000,000.00	0.00	Ayudas sociales: Cámaras de video vigilancia, entrega de pintura y entrega de lentes.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,000,000.00	0.00	Mobiliario y equipo de administración, herramientas y maquinas-herramientas y software.
Inversión Pública	50,000,000.00	0.00	Construcción del Centro Social, Cultural y Deportivo en la colonia Merced Gómez, dentro del perímetro delegacional. Recuperación y mantenimiento de espacios públicos, dentro del perímetro delegacional.
TOTAL URG	495,000,000.00	0.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

PPD

- ✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
ABRAHAM GONZÁLEZ	CALENTADORES DE PASO PARA LA COLONIA	CALENTADORES	0.0	864,920.00	0.00	0.00
ACUEDUCTO	MAS DEPORTE MAS SALUD	CANCHAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ACUILOTLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ÁGUILAS 3ER PARQUE	PASAMANOS EN ANDADORES 3,4,9 Y 10 ENTRE ANDADOR 2 Y AND 11	PASAMANOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ÁGUILAS PILARES	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL …	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	CALENTADORES SOLARES (100 LTS)	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ALFALFAR	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO BALIZA EN CALLE TIZIANO ENTRE ROSA ….	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ALFONSO XIII	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE MÉNSULA PARA LA COLONIA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ALPES	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TODA LA COLONIA "ALPES" ENTRE AV. REVOLUCIÓN,…	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ALPES (AMPL)	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIVERA ENTRE C. COSTA Y C. CAÑADA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ARBOLEDAS POLITOCO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ARCOS DE CENTENARIO	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE CIPRES ESQ. AV. CENTENARIO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ARTURO GAMIZ	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ARTURO MARTÍNEZ	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ARVIDE	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ATLAMAXAC	CÁMARA DE SEGURIDAD	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ATLAMAYA	CALENTADORES SOLARES (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN) PARA CALLEJÓN DE ACATITLA	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
AVE REAL	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
AVE REAL (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
AXOTLA	CALENTADORES SOLARES EN C. MORA, IZTACCIHUATL, MANZANO, 5 DE MAYO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BALCONES DE CEHUAYO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BARRIO NORTE	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
BATALLÓN DE SAN PATRICIO (U HAB)	MALLA CICLÓNICA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ENTRE LOS EDIFICIOS 19 Y 22	MALLA CICLÓNICA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BEJERO	CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO ZARCO	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BELÉN DE LAS FLORES	BARANDALES	BARANDALES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BELÉN DE LAS FLORES (U HAB)	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BELÉN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO	FILTROS PARA PURIFICAR AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BELÉN DE LAS FLORES_	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BELLA VISTA	BANQUETAS E INTERACCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BONANZA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
BOSQUES DE TARANGO	CAMBO DE DRENAJE EN UNIDAD HABITACIONAL CENTENARIO 3012	DRENAJE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CALZADA JALALPA	PISTA PARA CORRER	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	LUMINARIAS TIPO MÉNSULA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CANUTILLO 3RA SECCIÓN	INSTALACIÓN DE CÁMARAS GIRATORIAS HD CON MONITORES PARA VIGILANCIA EN LA U	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	CONTINUIDAD DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COLONIA EN CALLE…	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CAROLA U.H.	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CEDRO CHICO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CHIMALISTAC	REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN C. PASEO DEL RÍO ENTRE C. RIO CHICO Y AV. MIGUEL...	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
COLINAS DE TARANGO	CAMBIO E IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA RED DE DRENAJE PARA LAS AV. LAS…	DRENAJE	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
COLINAS DEL SUR	CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA C. DEL HERRADERO, AV. SANTA LUCIA CERRADA DE LAS...	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CONCIENCIA PROLETARIA	COLOCAR APARATOS DE GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO ADENTRO DEL CENTRO	GIMNASIO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
COOPERATIVA CEHUAYO	BARDA DE PROTECCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO (1RA ETAPA)	BARDA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CORPUS CHRISTY	TOLDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	TOLDOS	0.0	277,207.00	0.00	0.00
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	MEJORAR LA CALLE ROSA CHECA	ESCALINATAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
COVE	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
CRISTO REY	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
DE TARANGO (RNCDA)	REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE COLONIA DECAHUAS ESQ. DE CUAMO	ESPACIO PÚBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	GIMNASIO PARA COLONIA	GIMNASIO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
DOS RÍOS	CANCHA MULTIFUNCIONAL	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL ÁRBOL	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE PINO	DRENAJE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL BATAN	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL BOSQUE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL)	TINACOS PARA MI COLONIA	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL BOSQUE SECCIÓN TORRES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL CAPULÍN	CALENTADORES PARA TODOS	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL CAPULÍN (AMPL)	AHORRO FAMILIAR	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL CUERNITO	TECHUMBRE TRANSPARENTE EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD	TECHUMBRE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL MIRADOR	REJA PERIMETRAL EN ESCALINATAS EN AND. BAJADA DE CALCAPA ENTRE C. SUBIDA LA...	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL PARAÍSO	TINACOS PARAÍSO	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL PIRÚ (FRACC)	CONTINUIDAD DE RED DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL PIRUL	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL POCITO	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
EL RODEO	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EL RUEDO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO U.H.	CENTRO DE COMPUTO (COMPUTADORAS Y MOBILIARIO)	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ESTADO DE HIDALGO	FILTROS PARA TODOS	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	MAS EJERCICIO MAS SALUD	GIMNASIO DE BOLSILLO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ESTADO DE HIDALGO_	REJA PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
FLOR DE MARÍA	AMPLIACIÓN DE COLADERAS EN CALLE FLOR DE MARÍA NO. 23 FRENTE CALZ, DTO. DE LOS…	DRENAJE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
FLORIDA	VÍAS PUBLICAS	BALIZAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
FRANCISCO VILLA	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA 2a. CERRADA DE MINAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GALEANA	TERCERA ETAPA DE CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR CANARIOS ENTRE CDA. C. 36 Y …	AGUA POTABLE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GARCIMARRERO	GUARNICIONES Y BANQUETAS	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GARCIMARRERO NORTE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GARCIMARRERO REACOMODO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GOLONDRINAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GOLONDRINAS 1RA SECCIÓN	TINACOS PARA LOS VECINOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GOLONDRINAS 2DA SECCIÓN	PARQUES PARA ADULTOS MAYORES	PARQUE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GRAL A ROSALES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GRAL C A MADRAZO	RESCATE Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
GUADALUPE INN	ALUMBRADO PUBLICO COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA EN C. RICARDO	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ALUMBRADO EN EL PARQUE EN AV. MIGUEL ÁNGEL DE …	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
HERÓN PROAL	TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
HOGAR Y REDENCIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ISIDRO FABELA	TINACOS DE AGUA	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JALALPA	TINACOS PARA VECINOS DE JALALPA	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JALALPA (AMPL)	REPARACIÓN DE CUADROS DE CONCRETO	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JALALPA EL GRANDE	APARATOS DE GIMNASIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GIMNASIO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JALALPA TEPITO	CERCA PERIMETRAL TUBULAR	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JARDINES DEL PEDREGAL	ILUMINACIÓN EN ARBOLES EN PARQUE CENTRAL DEL PEDREGAL	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
JURISTAS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA ANGOSTURA	MAS SEGURIDAD PARA NUESTRAS FAMILIAS ENREJANDO NUESTRAS ÁREAS VERDES	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA ARAÑA	BARANDAL Y PASAMANOS	BARANDAL Y PASAMANOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA CAÑADA	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y PANELES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA CASCADA	TINACOS PARA TODAS LAS CALLES DESDE PROL. RIO MIXCOAC Y HASTA PIEDRA	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA CEBADA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA CONCHITA	LUMINARIAS TIPO BALIZA (PROTEGIDA Y REFORZADA)	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA HERRADURA	CONTINUIDAD DEL ADOQUINADO EN C. FERROCARRIL DE CUERNAVACA ENTRE …	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA HUERTA	EN APOYO A TU ECONOMÍA FAMILIAR CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA JOYA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA LOMA	RECUPERACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO HERNÁNDEZ	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA MARTINICA	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3,4 Y 5 Y JOSÉ GÁLVEZ MOYA	AGUA POTABLE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA MEXICANA	CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA MEXICANA (AMPL)	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA MILAGROSA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
LA OTRA BANDA	PARQUE DE BOLSILLO SOBRE AV. SA JERÓNIMO Y LATERAL DE SAN JERÓNIMO	PARQUE DE BOLSILLO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA PALMITA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	CONTINUACIÓN DEL ADOQUÍN	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA PRESA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LA PRESA SECCIÓN HORNOS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LAS ÁGUILAS	CONTINUAR CON LA REMODELACIÓN DEL KIOSCO EN LA CALLE PRESA TARANGO	IMAGEN URBANA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LAS ÁGUILAS (AMPL)	CALENTADORES SOLARES EN CALLE TARANGO ENTRE AND. 5TO. ESCOLLO Y CDA. ...	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LAS ÁGUILAS SECC HORNOS	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL ADN. PELICANO ENTRE AND. CISNE Y AND. ...	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LAS CUEVITAS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LAS PALMAS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LIBERACIÓN PROLETARIA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LIBERALES DE 1857	TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LLANO REDONDO	BARDA DE CONTENCIÓN PARA TALUD	BARDA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE AXOMIATLA	GUARNICIÓN Y BANQUETA CON RAMPAS	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE BECERRA	PASAMANOS EN LAS CALLES TEOJUMA, GUERRERENSES, ETTA, ATENCINGO	PASAMANOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	MANTENIMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE CAPÚLA	PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO DEL AGUA TINACOS ROTOPLAS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE CAPULÍN	ROTOPLAS PARA LA COLONIA	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE CHAMONTOYA	TINACOS DE 1100 LTS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE GUADALUPE	REJA PERIMETRAL DE TUBOS EN EL LIMITE DEL DERECHO DE VÍA DE LA SUPERVIA PONIENTE	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE LA ERA	REPAVIMENTACIÓN EN CDA. JAZMÍN	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
LOMAS DE LAS ÁGUILAS	CÁMARAS DE VIDEO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE LOS ÁNGELES TETELPAN	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA CALLE 4 ENTRE LA CALLE 9 Y CALLE 5	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE LOS CEDROS	AHORRA DE GAS EN EL HOGAR (CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE NUEVO MÉXICO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ESCALERAS DE EDIFICIOS DE LAS SECCS. F,G,H,I ENTRE...	RAMPAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	ARREGLO DE ANDADORES F, JARDINERAS E, PLACA LA CASTAÑEDA SECC. D EN U. HAB.	ANDADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE PUERTA GRANDE	TINACOS (ROTOPLAS)	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE SAN ÁNGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CALLE TRANSMISIONES ENTRE CABRÍO Y …	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE SANTA FE	ANDADOR POR ETAPAS EN TODA LA COLONIA	ANDADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE SANTA FE II	PISTA DE CAMINATA Y TROTE EN ALAMEDA PONIENTE	TROTAPISTA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE SANTO DOMINGO	CALENTADORES SOLARES DE 80 LITROS	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	REPAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE TARANGO	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE JUEGOS Y MÓDULOS INFANTILES PARA EL PARQUE DE…	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOMAS DE TETELPAN	TINACOS PARA LAS CALLES 3, 8 Y CALZ. AL DESIERTO DE LOS LEONES ENTRE CALLE 7	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LORETO	JUEGOS INFANTILES EN LA PRIMERA PRIVADA DE ALTAMIRANO ENTRE C. ALTAMIRANO Y C. ...	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOS CEDROS	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
LOS GAMITOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODOS	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MARGARITA M DE JUÁREZ	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MARÍA G DE GARCÍA RUIZ	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MÁRTIRES DE TACUBAYA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
MERCED GÓMEZ	TINACOS PARA LAS CASAS DE AV. CENTENARIO ENTRE AV. LOMAS DE …	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
METROPOLITANO (U HAB)	JARDÍN VERTICAL NATURAL EN LA FACHADA DE LA UNIDAD PROL. 5 DE MAYO 696 ENTRE…	IMAGEN URBANA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MIGUEL GAONA ARMENTA	CENTRO INTERACTIVO (COMPUTADORAS Y MOBILIARIO)	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MIGUEL HIDALGO	CONTINUIDAD DE CALENTADORES PARA TODA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. RÓMULO…	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MILPA DEL CEDRO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MINAS DE CRISTO	TINACOS 1100	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MOLINO DE ROSAS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE MÉNSULA PARA LA COLONIA MOLINO DE ...	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	ADQUISICIÓN DE BOILERS DE PASO PARA LAS CASAS DE ROSA TARTARA ENTRE C. ROSA …	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MOLINO DE SANTO DOMINGO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	PASO PRINCIPAL	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OCHO DE AGOSTO	FILTROS DE AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OCOTILLOS	2a ETAPA DE CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OLIVAR DE LOS PADRES	COLOCACIÓN DE TECHO Y PISO DE CONCRETO EN EL ÁREA COMÚN AUN …	CONSTRUCCIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I	TINACOS DE 850 LITROS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II	TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II	FILTROS PARA MEJORAR EL AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PALMAS	COMPRA Y COLOCACIÓN DE BARANDALES	BARANDAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PALMAS AXOTITLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PARAJE EL CABALLITO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARDA PERIMETRAL DE LA CARRETERA	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL)	RESCATA UN ÁREA EN MI COLONIA	ESPACIO PÚBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PODER POPULAR	CONTINUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ...	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PÓLVORA	SENDERO SEGURO	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PONCIANO ARRIAGA	TINACOS PARA TODOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PRADOS LA PROVIDENCIA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PREDIO LA ANGOSTURA	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PRESIDENTES	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	AGUA SALUDABLE Y MUY SEGURA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	PURIFICADORES DE AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PRIVADA CENTENARIO	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA CENTENARIO ENTRE AV. CENTENARIO Y …	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PROF JOSÉ ARTURO LÓPEZ	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO QUE ESTA EN CALLE C. D….	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PROGRESO TIZAPAN	DIVISIONES PARA SEPARAR LOS JUEGOS DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN C. …	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PUEBLO NUEVO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PUENTE COLORADO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PUENTE COLORADO (AMPL)	TINACOS (750 LTS)	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
PUNTA DE CEHUAYO	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
REACOMODO EL CUERNITO	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
REACOMODO PINO SUAREZ	CALENTADORES DE PASO PARA AHORRAR	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
REAL DEL MONTE	CALENTADORES SOLARES 80 LITROS	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
RESIDENCIAL MARÍA ISABEL	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN TODA LA COLONIA AV, TOLUCA ENTRE LA …	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
RINCÓN DE LA BOLSA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SAN ÁNGEL	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE AV. REVOLUCIÓN ENTRE PEDRO…	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
SAN ÁNGEL INN	TINACOS EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE BLVD. ADOLFO LÓPEZ	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	TINACOS (750 LTS)	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SAN CLEMENTE	TINACOS LADO SUR (1100 LITROS)	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SAN GABRIEL	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SAN PEDRO DE LOS PINOS	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA FE	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA FE KM 8.5	TROTAPISTA	TROTAPISTA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA LUCIA	CREACIÓN DE MUSEO DE SITIO SANTA LUCIA	MUSEO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA LUCIA (PBLO)	CONTINUACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA LUCIA REACOMODO	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS CON BARANDAL	ESCALINATAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA MARÍA NONOALCO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA EN F.F.C.C. DE CUERNAVACA	ALUMBRADO PUBLICO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)	TINACOS (450 LTS)	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
SEARS ROEBUCK (U HAB)	ADECUACIÓN PARA MEJORA DEL BORDE PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TARANGO (U HAB)	CAMBIO DE CUARTOS DE MAQUINAS Y CAMBIO DE LLAVES CON VÁLVULAS CHECK	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TECOLALCO	COLOCACIÓN DE TUBO PERIMETRAL PARA PREVENIR ACCIDENTES EN CIRCUITO PELÓN	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TEJOCOTE	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TEPEACA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TEPEACA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TEPOPOTLA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TETELPAN	REACONDICIONAMIENTO DE LAS ESCALERAS PUBLICAS EN LA CALLE BARRANQUILLA	ESCALINATAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TETELPAN (PBLO)	JUEGOS INFANTILES EN CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE 1RA. Y 2DA. CDA DE SAN AGUSTÍN	JUEGOS INFANTILES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TETLALPAN	ANDADOR ECOLÓGICO	ANDADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
TIZAMPAMPANO	2DA. ETAPA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ÁNGEL	PINTURA INTERIOR DE EDIFICIOS DE FRATERNIDAD 79	PINTURA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACO YAQUÉ	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACOPAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN C. CORREGIDORA ENTRE MADERO Y CALLEJÓN...	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACOYAQUE (AMPL)	MALLA PERIMETRAL EN LOS JUEGOS INFANTILES QUE ESTÁN EN CALLE ...	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACOYAQUE (BARR)	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA	FILTROS DE AGUA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACUITLAPA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TLAPECHICO	CENTRO INTERACTIVO	EQUIPAMIENTO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TOLTECA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	BANQUETAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	RIEGO POR ASPERSIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES DE U.HAB. EN BLVD...	IMAGEN URBANA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TORRES DE POTRERO	ADQUISICIÓN DE TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	CONCRETO HIDRÁULICO	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	PINTURA PARA LOS EDIFICIOS	PINTURA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
UNIDAD POPULAR TEPEACA	CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
UNIÓN OLIVOS	CONCRETO HIDRÁULICO EN C. EUCALIPTOS	PAVIMENTACIÓN	0.0	277,202.00	0.00	0.00
UNIÓN POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA GIRATORIAS HD PARA LA COLONIA SOBRE PASEO EJERCITO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	0.0	277,202.00	0.00	0.00
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	MALLA TUBULAR EN CANCHAS	MALLA TUBULAR	0.0	277,202.00	0.00	0.00
VILLA PROGRESISTA	TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
VILLA SOLIDARIDAD	TINACOS	TINACOS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
VILLA VERDUM	CANCHA DEPORTIVA	ESPACIO DEPORTIVO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ZENÓN DELGADO	GIMNASIO DE BARRAS	GIMNASIO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
ZOTOLTITLA	REJAS DE CONTENCIÓN Y/O PERIMETRAL	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
19 DE MAYO	CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDAS DENTRO DE LA COLONIA 19 DE MAYO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
1RA VICTORIA	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
1RA VICTORIA SECCIÓN BOSQUES	CALENTADORES DE PASO	CALENTADORES	0.0	277,202.00	0.00	0.00
26 DE JULIO	MURO DE CONTENCIÓN Y REJA TUBULAR	REJA PERIMETRAL	0.0	277,202.00	0.00	0.00
2DA EL PIRUL (AMPL)	EJERCÍTATE EN TU COLONIA	GIMNASIO	0.0	277,202.00	0.00	0.00
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y PASAMANOS	ESCALINATAS	0.0	277,202.00	0.00	0.00
TOTAL URG				69,611,021.00	0.00	0.00

* Cabe señalar que las colonias mencionadas en el presupuesto autorizado en el Anexo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, corresponde a 248 colonias; sin embargo en el total de los comités ciudadanos que se encuentran autorizados por el IEDF corresponde a 249 comités.

APR

✓ ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

APR ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
TOTAL URG				

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

6D)

- ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,192,082,433.00	0.00	1,192,082,433.00	253,362,586.88	253,358,111.40	938,719,846.12
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,192,082,433.00	0.00	1,192,082,433.00	253,362,586.88	253,358,111.40	938,719,846.12
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,192,082,433.00	0.00	1,192,082,433.00	253,362,586.88	253,358,111.40	938,719,846.12

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS ENERO-MARZO 2018

EPI

✓ ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
06.03.05	Fortalecer institucional y presupuestalmente las acciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en zonas de la ciudad con falta de cobertura y problemas de tandeo y calidad del agua.	2	2	3	222	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	55,895,330.50	3,978,925.10	2,197,933.60	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, en las colonias María G. de García Ruiz, Merced Gómez. Piloto, Presidentes, Puerta Grande, entre otros.
08.04.02	Implementar acciones de promoción y participación de actividades culturales en la Ciudad de México que impacten en las diferentes demarcaciones territoriales.	2	4	2	215	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES CULTURA Promoción de actividades culturales	16,124,844.50	3,275,043.07	1,594,055.83	En las bibliotecas públicas se dieron talleres de lectura, cursos de computación para jóvenes y adultos, asesorías de primaria, secundaria y preparatoria de alumnos del INEA. Se presentaron eventos culturales "Fines de Semana Familiares", evento artístico del día de San Valentín, día de Reyes Magos, entre otros. Así mismo se apoyaron con elencos artísticos para diferentes festividades dentro.
10.04.02	Mejorar el manejo de residuos en todas sus etapas para evitar contaminación y producción de plagas y fauna nociva.	2	1	1	203	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL ORDENACIÓN DE DESECHOS Recolección de residuos sólidos	6,750,000.00	250,000.00	-	Recolección de residuos sólidos, barrido manual y mecánico las acciones se realizaron por medio de 150 rutas de recolección domiciliaria y 3 rutas de recolección a industrias, 6 rutas de barrido mecánico, 450 tramos de barrido manual, 11 contenedores y 83 tiros clandestinos en todas las colonias que integran la jurisdicción. Con respecto a los tiraderos clandestinos se debe a que la población por falta de manejo de separación de los desperdicios los deposita en la vía pública.
		2				DESARROLLO SOCIAL				

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
			1			PROTECCIÓN AMBIENTAL				
				5		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE				
10.05.02	Capacitar y actualizar a las y los inspectores, dictaminadores y funcionarios relacionados con temas ambientales, para la correcta ejecución de todas las actividades pertinentes, en especial las de inspección y vigilancia.				208	Servicio de poda de árboles	6,550,000.00	-	-	Se realizan diferentes tipos de podas de árboles en la vía pública, dependiendo de la necesidad dependiendo de la necesidad que presenta cada árbol como son: Seguridad o saneamiento en ramas que invaden líneas de alta tensión, red telefónica, tv por cable o que ya están a punto de caer por lo pesado de su follaje y en tiempo de viento tienden a desprenderse. Podas de clareo en ramas que impiden la visibilidad de la señalización vial y el paso de luz a casas habitación. Podas higiénicas en ramas contaminadas por plagas para evitar que el árbol muera o que proliferen las plagas y se contaminen las especies cercanas.
		2				DESARROLLO SOCIAL				
			6			PROTECCIÓN SOCIAL				
				8		OTROS GRUPOS VULNERABLES				
22.01.01	Difundir, promover y sensibilizar con perspectiva de género sobre la corresponsabilidad en los cuidados de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.				225	Servicios complementarios de apoyo social a adultos mayores	1,500,000.00	86,983.50	86,983.50	En las casa del adulto mayor se realizan diferentes actividades entre las que se encuentran clases de Yoga, Zumba, Tai Chi, Aerobics Cachi bol, entre otras; así mismo se brinda atención psicológica, toma de presión arterial, glucosa, nutrición, cuidado de la piel, evaluación visual y podología; también se proporcionan talleres de nutrición, computación básica, manualidades, Gericultura, pintura artística, tejido, bisutería, clases de bordado, baile de salón, ritmos latinos, danzón, etc; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
		2				DESARROLLO SOCIAL				
			6			PROTECCIÓN SOCIAL				
				9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL				

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - MARZO 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
22.01.03	Consolidar y ampliar el sistema de guarderías para dar acceso a padres y madres trabajadoras, aplicando acciones afirmativas para padres y madres jefas de familia, a partir de un diagnostico que permita tomar medidas para mejorar las condiciones físicas y de operación.				229	Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones	13,076,925.50	1,419,724.66	669,724.66	En los Centros de Desarrollo Infantil se realizaran actividades enfocadas al bienestar de las niñas y los niños dentro y fuera de los centros educativos, con el diseño y realización de proyectos encaminados a brindar una atención de calidad a la población infantil.
		2				DESARROLLO SOCIAL				
			4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
				1		DEPORTE Y RECREACIÓN				
23.05.02	Garantizar la inversión necesaria para crear espacios deportivos, parques, jardines y programas de activación física de los órganos políticos-administrativos que permitan a niñas, niños y adolescentes su esparcimiento, jugar y hacer deporte en condiciones favorables. Se deberán considerar sus opiniones para la construcción o modificación de estos espacios.				211	Fomento de actividades deportivas y recreativas	6,829,369.00	1,678,820.00	16,445.78	Entre las acciones realizadas se encuentran torneos de futbol infantil y juvenil, funciones de box, diferentes eventos de natación; torneo de comunitario de basquetbol, entre otros.
	TOTAL URG						106,726,469.50	10,689,496.33	4,565,143.36	

IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al agua y al saneamiento	06.03.05	2.2.3.222			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Garantizar que las y los habitantes de la Ciudad de México cuenten con una dotación adecuada de agua potable, salubre y aceptable para usos personales y domésticos
Nombre del Indicador:	Índice de metros de tubería de agua potable que se han atendido.
Método de Cálculo:	(Metros de agua potable atendidos durante el periodo) / (total de metros de agua potable que se tienen programados atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(654.5 / 9,004) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 654.5 metros de tubería de agua potable atendidos durante el primer trimestre de los 9,004 programados durante el ejercicio 2018.
Meta:	9,004
Valor al concluir el periodo de estudio:	7%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	11%
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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	9,120	291	372	251	170	1,084
Hombres	8,030	294	341	222	159	1,016
TOTAL	17,150	585	713	473	329	2,100

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derechos culturales	08.04.02	2.4.2.215			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Promover la participación ciudadana en actividades culturales mediante diferentes mecanismos de participación y acceso
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:	(542.5 / 2,400) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 542.5 eventos culturales celebrados durante el primer trimestre respecto a los 2,400 que se tienen programados durante el ejercicio 2018.
Meta:	2,400
Valor al concluir el periodo de estudio:	23%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	17%
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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	12,411	623	699	801	501	2,624
Hombres	11,780	511	601	773	478	2,363
TOTAL	24,191	1,134	1,300	1,574	979	4,987

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano	10.04.02	2.1.1.203			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Reducir la contaminación proveniente de residuos sólidos para prevenir y combatir la contaminación y sus efectos en la salud
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:	(38,773.5 / 200,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 38,773.5 residuos sólidos recolectados durante el primer trimestre de los 200,000 programadas durante el ejercicio 2018.
Meta:	200,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	19%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que podemos observar se deriva principalmente a que estas acciones depende de la demanda que se presente y no es posible programar con exactitud, sino dependemos de la problemática que se presenta en el día a día.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	397,945	76,150	91,002	120,201	81,152	368,505
Hombres	382,055	75,918	88,720	118,087	75,804	358,529
TOTAL	780,000	152,068	179,722	238,288	156,956	727,034

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano	10.05.02	2.1.5.208			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Fortalecer la aplicación de la normativa ambiental
Nombre del Indicador:	Índice de poda de arboles atendidos durante el periodo
Método de Cálculo:	(Número de podas que se han realizado durante el periodo) / (total de podas que se tienen programadas atender durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,488 / 5,758) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador es 1,488 podas atendidas durante el primer trimestre de las 5,758 programadas durante el ejercicio 2018.
Meta:	5,758
Valor al concluir el periodo de estudio:	27%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	32%
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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	385,125	32,611	33,805	31,784	24,568	122,768
Hombres	372,984	31,859	32,987	30,993	23,738	119,577
TOTAL	758,109	64,470	66,792	62,777	48,306	242,345

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derechos de las mujeres	22.01.01	2.6.8.225			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Promover la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral entre mujeres y hombres
Nombre del Indicador:	Índice de apoyos sociales a adultos mayores.
Método de Cálculo:	(Apoyos sociales a adultos mayores durante el periodo) / (total de apoyos sociales a adultos mayores que se tienen programados durante el ejercicio) * 100.
Sustitución de Valores:	(600 / 2,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador son los 600 apoyos sociales a adultos mayores durante el primer trimestre respecto a los 2,000 que se tienen programados para el 2018.
Meta:	2,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	30%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0%
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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	3,820	0	0	0	682	682
Hombres	2,955	0	0	0	518	518
TOTAL	6,775	0	0	0	1,200	1,200

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derechos de las mujeres	22.01.03	2.6.9.229			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Promover la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral entre mujeres y hombres
Nombre del Indicador:	Indice de niñas y niños que asisten a los CENDIS durante el periodo.
Método de Cálculo:	(Niñas y niños que asisten a los CENDIS durante el periodo) / (total de niñas y niños que se tiene programado que asistan durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,110 / 1,110) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador son los 1,110 apoyos sociales a adultos mayores durante el primer trimestre respecto a los 1,110 que se tienen programados para el 2018.
Meta:	1,110
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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	1,195	1,195	0	0	0	1,195
Hombres	1,025	1,025	0	0	0	1,025
TOTAL	2,220	2,220	0	0	0	2,220

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derechos de niñas, niños y adolescentes	23.05.02	2.4.1.211			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Reducir las tasas de desnutrición, de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes
Nombre del Indicador:	Índice de eventos deportivos realizados en la demarcación.
Método de Cálculo:	(Eventos deportivos realizados durante el periodo) / (total de eventos deportivos que se tienen programados durante el ejercicio) * 100
Sustitución de Valores:	(1,241 / 5,000) * 100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea base del indicador son los 1,241 apoyos sociales a adultos mayores durante el primer trimestre respecto a los 5,000 que se tienen programados para el 2018.
Meta:	5,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	25%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25%
Interpretación al cambio de valores:	No hay variaciones.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de la área que lleva las actividades asociadas con el indicador.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	81,422	2,914	3,007	2,978	1,128	10,027
Hombres	70,824	2,708	2,972	2,869	1,087	9,636
TOTAL	152,246	5,622	5,979	5,847	2,215	19,663