



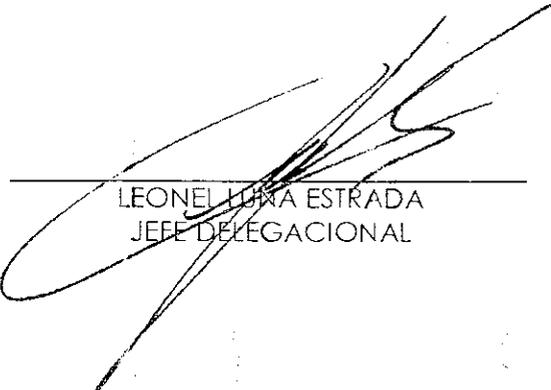
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL



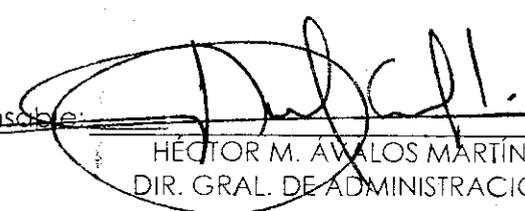
Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO - DICIEMBRE 2013
(Preliminar)

Titular:


LEONEL LUNA ESTRADA
JEFE DELEGACIONAL

Responsable:


HÉCTOR M. AVALOS MARTÍNEZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CONTENIDO

EPCG-I	EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
EPCG-II	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
PAPR	PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
IPPROF	INDICADORES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
AROFEV	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
EVPP-I	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EVPP-II	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ADYS-I	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
ADYS-II	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
PROSAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
FIDCO	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
PEDPE	PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
PPD	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
EUAC	EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2





EPCG-I

✓ EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL
POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO
IDENTIFICADOR 1





EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.	
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3		
1000	01	3	784,580,665.58	763,976,423.13	763,974,451.71	20,604,242.45	1,971.42	<p>A) Na se presentó variación del Presupuesto Modificada respecta del Devengado el Período.</p> <p>B) Na se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido.</p> <p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre se presenta un desfase en el registro de las recursos principalmente para el pago de apartaciones a favor del sistema de aharra para el retira de las trabajadores de lista de raya base, además a las asignaciones para remuneraciones al personal de base y de confianza, adscritas en los programas complementarias de vigilancia, programas de protección civil y prevención delegacional de emergencias, esta debida a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, cabe señalar que esta situación na afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) Na se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercida.</p> <p>A) La variación que se presenta corresponde a que de origen se tenía programada recursos destinados para cubrir los remuneraciones al personal que desempeña sus servicios en los cuerpos de seguridad pública, el desfase que se registra se debe principalmente a que ya na se llevarán a caba los convenios con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la contratación de Unidades de Protección Ciudadana (UPCS), debida a que la seguridad pública en la demarcación se maneja con ayuda de la policía auxiliar, por lo que la desviación que se observa es resultado de economías en el proceso de la reorientación de los recursos para programas delegacionales de alumbrada pública y trabajos de recuperación de espacios públicas.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinados a cubrir los premios al personal por concepto de antigüedad que desempeñan sus servicios en las cuerpos de seguridad pública, adscritos en los programas de esta demarcación, la anterior debida a que a la fecha de cierre de trimestre na se presentaron a cobrar todas las beneficiarias de este servicio.</p>	
			199,137,582.74	178,762,097.21	178,760,125.79	20,375,485.53	1,971.42		
			1,982,673.67	1,982,673.67	1,982,673.67	-	-		
	02	1	8	45,861,767.59	45,854,050.85	45,854,050.85	7,716.74		-
				151,293,141.48	130,925,372.69	130,923,401.27	20,367,768.79		1,971.42
				526,804,885.34	526,635,581.49	526,635,581.49	169,303.85		-
			128,607,283.78	128,597,084.89	128,597,084.89	10,198.89	-		



EPCG-I. EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		2	255,889,909.51	255,818,607.57	255,818,607.57	71,301.94	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago principalmente de aguinaldas a gratificaciones de fin de año y a las asignaciones destinadas a pagos por concepto de apoyo a la representación sindical del personal adscrito en los programas de sanidad animal, mantenimiento de carpeto asfáltico y operación de panteones públicas, esta debida a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.
		3	19,053,216.74	19,052,169.47	19,052,169.47	1,047.27	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre se presento un desfase en el registro de los recursos para el pago principalmente de sueldos al personal eventual adscritos en los programas delegacionales de apoyo a la salud, esto debido a que los prestadores de servicio medico no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.
		4	29,704,476.84	29,678,038.43	29,678,038.43	26,438.41	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago principalmente de sueldos al personal eventual, base y lista de raya base adscritos en los programas delegacionales de deporte competitivo y programas delegacionales de cultura, esto debido a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecto el desarrolla de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.
		5	1,306,763.33	1,306,763.33	1,306,763.33	-	-	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecta del Devengado el Periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.
		6	90,317,006.02	90,256,688.68	90,256,688.68	60,317.34	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago principalmente de sueldos al personal eventual, lista de raya base y a honorarios adscritos en los programas delegacionales de apoyos complementarios a jefas de familia, servicios de apaya social a adultas mayores, centros de desarrollo infantil, mantenimiento de infraestructura social y ayudas de asistencia social, esta debido a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.
		7	1,926,229.12	1,926,229.12	1,926,229.12	-	-	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecta del Devengado el Periodo. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Periodo.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN									
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013									
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.	
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3		
2000	03	1	58,638,197.50	58,578,744.43	58,578,744.43	59,453.07	-	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago principalmente de sueldos al personal eventual y personal de base adscritos en los programas delegacionales de: atención al sistema de mercados públicos, programa de reordenamiento en vía pública y promoción a la inversión privada, esta debida a que los trabajadores no se presentaron a tiempo para el pago correspondiente, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.</p>	
			22,992,663.76	22,933,577.10	22,933,577.10	59,086.66	-		
		7	496,771.82	496,771.82	496,771.82	-	-		
	9	35,148,761.92	35,148,395.51	35,148,395.51	366.41	-	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre se presenta un desfase en el registro de los recursos para el pago de honorarios al personal adscrito en los programas de servicio delegacional de expedición de licencias y permisos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.</p>		
	01	2	108,966,999.D1	106,200,836.33	104,668,681.44	2,766,162.68	1,532,154.89		<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de insumos y equipos menores utilizadas para el procesamiento de grabación e impresión tales como: toner, apuntadores, protectores, entre otros, esto debido a que el costo por la adquisición de tales materiales fue inferior a la prevista motivo por el menor ritmo de gasto, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.</p>
			35,165,424.88	33,467,462.08	33,038,795.11	1,697,962.80	428,666.97		
		3	137,837.00	137,331.20	137,331.20	505.80	-		
		7	130,400.31	130,400.31	130,400.31	-	-		
	7	600,000.00	599,813.26	599,813.26	186.74	-	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de toda clase de prendas de vestir como: camisas, pantalones, trajes, calzado y uniformes principalmente para trabajadores y prestadores de servicio adscritos en los programas de vigilancia y programas preventivos de protección civil, esta gracias a las procesos licitatorios que se llevarán a cabo, motivo por el cual se presenta un menor costo en los precios de las prendas, por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecto el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.</p>		



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		8	34,297,187.57	32,599,917.31	32,171,250.34	1,697,270.26	428,666.97	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de materiales y equipos menores de oficina, gracias a las licitaciones que se obtubieron se presenta un menor costo respecto a la prevista y derivado a que se contó con material existente en almacén, motiva por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinadas a cubrir los gastos destinados para la adquisición de toda clase de prendas de vestir como: prendas de seguridad y protección personal y vestuario y uniformes, esta debida a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motiva por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
	02	1	73,417,418.49 16,045,994.00	72,349,305.19 15,838,591.89	71,249,680.31 15,732,147.28	1,068,113.30 207,402.11	1,099,624.88 106,444.61	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de productos alimenticios como materias primas en estado natural, transformadas a semi-transformadas, de naturaleza vegetal y animal como son semillas o abonos que se utilizan en las actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes, además de recursos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos a se utilizan en las actividades de promoción de cultura ambiental, así como productos de hule o resinos plásticos, perfiles, tubas y conexiones también utilizados en los programas de mantenimiento de drenaje, toda esta gracias a las licitaciones que se obtubieron y presentarán un menor costo respecto a lo previsto, motiva por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe mencionar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinados a cubrir los gastos para la adquisición de productos alimenticios como materias primas en estado vegetal y animal como son semillas y abonos, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.</p>
		2	36,613,653.14	35,827,352.92	35,827,119.92	786,300.22	233.00	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de materiales de construcción y reparación tales como: abrasivos en polvo, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, thinner y removedores de pintura y barniz además los recursos para la adquisición de materiales utilizadas en la impresión y reproducción, tales como: fijadores, tintas, logotipos que se utilizan en las actividades de conservación y mantenimiento de imagen urbana, gracias a las licitaciones que se obtubieron se presentó un menor costo en las materiales respecto a lo previsto, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p>



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		3	1,686,613.54	1,680,648.36	1,680,418.87	5,965.18	229.49	<p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para la adquisición de instrumental complementaria y repuesto de edificios, tales como: candados, pasadores, chapas, llaves y bisagras, esta debida a que las proveedoras no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.</p> <p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de materiales y suministros médicos que se requirieran en unidades sanitarias, consultorias, clínicas veterinarias, tales como: jeringas, gases, agujas y vendajes, que se utilizan en las actividades de apoyo a la salud, esta gracias a las licitaciones que se obtubieron se presenta un menor costo en los materiales respecto a la prevista, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos tales como: sueras, esta debida a que el proveedor no presentó a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.</p>
		4	3,187,741.66	3,179,234.51	3,039,488.56	8,507.15	139,745.95	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trapeces y raquetas, que se utilizan en las actividades de recreaciones deportivas, esta gracias a las licitaciones que se obtubieron se presenta un menor costo en los artículos deportivos respecto a la prevista, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecto el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos para la adquisición de toda clase de artículos deportivos, esto debido a que las proveedoras no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
		5	7,603.00	7,603.00	7,603.00	-	-	<p>A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Período. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.</p>
		6	15,142,924.06	15,087,191.99	14,234,246.72	55,732.07	852,945.27	<p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la adquisición de toda tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados, que se utilizan en las actividades extraordinarias principalmente por personal que realiza labores de campo, esto gracias a las licitaciones que se obtubieron se presenta un menor costo en los alimentos respecto a la prevista, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.</p> <p>B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos destinados para la adquisición de alimentos, esta debida a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		7	732,889.09	728,682.52	728,655.96	4,206.57	26.56	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieran los recursos destinados principalmente para la adquisición de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trapeces y raquetas, además de recursos para la adquisición de material de limpieza y productos de madera que se utilizan en las actividades deportivas de desarrollo social y comunitaria, esta gracias a las licitaciones que se obtuvieron se presenta un menor costo en los artículos deportivos respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos para la adquisición de artículos deportivos, esta debido a que el proveedor no presentó a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.
	03	1	384,155.64 159,766.80	384,069.06 159,752.72	380,206.02 155,902.80	86.58 14.08	3,863.04 3,849.92	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieran los recursos destinados principalmente para la adquisición de insumos y equipos menores utilizadas en el procesamiento, grabación e impresión de datos, que se utilizan en los programas delegacionales de fomento al empleo, esto gracias a las licitaciones que se obtuvieron se presenta un menor costo en los artículos de grabación respecto a lo previsto, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para la adquisición de materiales para la limpieza y protección de las equipos tales como: táper, medias ópticas y magnéticas, apuntadores y protectores, esta debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.
		7	126,080.00	126,007.50	126,007.50	72.50	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieran los recursos destinados principalmente para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados, que se utilizan en las actividades de los programas delegacionales de fomento turístico, esto gracias a las licitaciones que se obtuvieron se presenta un menor costo en los alimentos respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercicio en el Período.
		9	98,308.84	98,308.84	98,295.72	-	13.12	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Período. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para la adquisición de artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, limpia-tipos, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, que se utilizan en las actividades de los servicios de expedición de licencias y permisos, esta debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
3000	01		127,005,891.57	124,581,217.07	110,628,139.08	2,424,674.50	13,953,077.99	
			70,559,993.08	68,237,902.43	60,120,016.19	2,322,090.65	8,117,886.24	
		2	96,000.00	96,000.00	95,392.38	-	607.62	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificada respecto del Devengado el Período. B) La variación que se presenta corresponde a las recursos de pasiva circulante destinadas a cubrir las gastos para la adquisición de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos como programas, cursos, abras, conciertos etc. por medio de folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, que se utilizan en las actividades de difusión en la actividad de igualdad de género, esta debida a que las proveedoras no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
		3	86,049.00	86,049.00	65,281.00	-	20,768.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificada respecto del Devengado el Período. B) La variación que se presenta corresponde a las recursos de pasiva circulante destinadas a cubrir las gastos para el alquiler de toda clase de elementos necesarios como: sillas, mesas, lanas, carpas, etc. que se utilizan en las actividades de control y ordenamiento de las asentamientos humanos irregulares, esta debida a que las proveedoras no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
		7	8,337,037.36	8,327,554.53	4,687,867.11	9,482.83	3,639,687.42	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron las recursos destinados principalmente para el pago de las asesorías y capacitaciones que se llevan a cabo en los programas de ayuda en la prevención del delito y servicios complementarios de vigilancia, esta debida a que se presentaron gastos inferiores en la impartición de los cursos respecto a la prevista, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinadas a cubrir las gastos para el servicio de capacitación, esta debida a que las proveedoras de servicios no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
		8	62,040,906.72	59,728,298.90	55,271,475.70	2,312,607.82	4,456,823.20	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron las recursos destinados principalmente para el pago de impuestos sobre nómina, servicios de impresión y reparación y/o mantenimiento a vehículos de transporte para servicios públicos, esta debida a que las proveedoras de servicios no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
	02	1	53,037,122.95 12,454,585.49	53,022,228.84 12,454,585.49	47,230,468.26 9,832,117.67	14,894.11	5,791,760.58 2,622,467.82	B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridades competentes, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos. A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Periodo.
		2	24,337,648.59	24,334,235.00	21,209,515.86	3,413.59	3,124,719.14	B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos de comprobación de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, utilizadas en los programas de servicio público delegacional, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos. A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, utilizadas en los programas de mantenimiento de alumbrado público y mantenimiento de carpeta asfáltica, esta debido a que se presentaron costos inferiores en los trabajos de mantenimiento respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afectó el desarrollo de las acciones.
		3	366,547.00	366,547.00	366,547.00	-	-	B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos de comprobación de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, utilizados en los programas de servicio público delegacional, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos. A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Periodo.
		4	13,132,893.67	13,124,123.15	13,091,997.91	8,770.52	32,125.24	B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo. A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos así como asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de sillas, mesas, lonas, carpas y similares utilizados en programas de deporte competitiva y comunitario, mediante folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulas, que se utilizan en las actividades de difusión, esta debido a que se presentaron costos inferiores respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afectó el desarrollo de las acciones.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A- VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		6	1,785,393.00	1,785,393.00	1,784,157.00	-	1,236.00	B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos de difusión de bienes y servicios públicos delegacionales, esta debida a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motiva por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursa.
		7	960,055.20	957,345.20	946,132.82	2,710.00	11,212.38	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificada respecta del Devengada el Periodo. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos de sillas, mesas, lonas, carpas y similares para ocasiones como: asesorías y capacitaciones que se llevan a cabo en los talleres y cursas como: violencia intrafamiliar a para platicas de apaya social a adultas mayores especiales, esta debida a que las proveedares no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motiva par el cual se presento el desfase en la ejecución de las recursa.
03		1	3,408,775.54 2,138,925.00	3,321,085.80 2,051,926.11	3,277,654.63 2,009,648.23	87,689.74 86,998.89	43,431.17 42,277.88	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago del alquiler de toda clase de elementos necesarios como: sillas, mesas, lonas, carpas, etc. que se utilizan en las actividades de desarrollo social y comunitaria así como asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrata para la celebración de congresos, convenciones, seminarios en actividades como talleres de promoción para la igualdad social, esta debida a que se presentarán costos inferiores respecta a lo previsto, motiva por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinadas a cubrir los gastos de sillas, mesas, lonas, carpas y similares, esto debida a que las proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motiva por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos. A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para la comprobación del pago de congresos y convenciones y para el pago de impuestos sobre nomina que son utilizados en los programas de promoción de inversión privada y proyectos estrategicas de fomento ecanómico, esto debida a que se presentarán costas inferiores respecta a la prevista, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para el pago de congresos y convenciones, esta debida a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichas pagas, motiva por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursa.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		7	751,859.00	751,315.45	750,632.19	543.55	683.26	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de arrendamiento de equipo de transporte destinada a servicios públicos y la operación de programas públicos en actividades como fomento turístico, esto debido a que se presentaron costos inferiores respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinados a cubrir los gastos de difusión de bienes y servicios públicos delegacionales, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
		9	517,991.54	517,844.24	517,374.21	147.30	470.03	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de impresión y asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de sillas, mesas, lanas, carpas y similares que se utilizan en las actividades de los servicios de expedición de licencias y permisos, esto debido a que se presentaron costos inferiores respecto a lo previsto, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinados a cubrir los gastos de servicios de impresión, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
4000			93,045,696.24	92,095,340.61	72,727,959.12	950,355.63	19,367,381.49	
	01		3,514,247.00	3,485,456.00	2,647,456.00	28,791.00	838,000.00	
		2	500,000.00	500,000.00	500,000.00			A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Período. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.
		7	3,000,000.00	2,985,456.00	2,147,456.00	14,544.00	838,000.00	A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para otorgar ayudas en especie a personas u hogares de escasos recursos, que se utilizan en los programas preventivos de protección civil como: linternas, cobijas, viveres o desastres naturales, etc., esto gracias a los procesos licitatorios que se llevaron a cabo, motivo por el cual se presentó un menor costo que de lo previsto, por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afectó el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasiva circulante destinadas a cubrir los gastos para los programas de ayudas sociales, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		8	14,247.00	-	-	14,247.00	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a lo fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados a otorgar ayudas en especie a personas u hogares de escasos recursos, que se utilizan en los programas delegacionales, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo.
	02	1	B5,531,449.24 405,148.84	B4,609,884.61	70,080,503.12	921,564.63 405,148.84	14,529,381.49	A) La variación que se presenta corresponde a que a lo fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados a otorgar ayudas en especie a personas u hogares de escasos recursos, que se utilizan en los programas delegacionales, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo.
		2	24,246,390.98	23,944,318.77	17,847,050.11	302,072.21	6,097,268.66	A) La variación que se presenta corresponde a que a lo fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para otorgar ayudas en especie a personas u hogares de escasos recursos, que se utilizan en los programas delegacionales, esto gracias a los procesos licitatorios que se llevaron a cabo, motivo por el cual se presenta un menor costo que de lo previsto, por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para los programas de ayudas sociales, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.
		4	5,618,000.00	5,516,206.92	5,516,206.92	101,793.08	-	A) La variación que se presenta corresponde a que a lo fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para otorgar ayudas en especie a personas u hogares de escasos recursos, que se utilizan en los programas delegacionales de deporte y cultura, esto gracias a los procesos licitatorios que se llevaron a cabo, motivo por el cual se presenta un menor costo que de lo previsto, por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo.
		6	25,562,625.42	25,492,846.71	24,929,679.28	69,778.71	563,167.43	A) La variación que se presenta corresponde básicamente a que los proveedores de los aparatos ortopédicos que se otorga a personas con discapacidades diferentes y población vulnerable presentaron un menor costo que de lo previsto, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación que se presenta corresponde a los recursos de pasivo circulante destinados a cubrir los gastos para los programas de ayudas sociales, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presenta el desfase en la ejecución de los recursos.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN									
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013									
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.	
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3		
5000	03	7	29,699,284.00	29,656,512.21	21,787,566.81	42,771.79	7,868,945.40	A) La variación que se presenta corresponde básicamente a que ya no se llevó a cabo la compra de diversas premias que se entregan a la población de escasos recursos que participó en eventos de asistencia social, y que se entregan como incentivo a su esfuerzo en el aprendizaje de diversos talleres y cursos que se propiciaban en las caravanas de asistencia social, la anterior, debida a que se decidió entregar incentivos elaborados en la propia Dirección de Desarrollo Social, generando el menor ritmo de gasto, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones. B) La variación se debe principalmente al registro de recursos en el pasivo circulante debido a que las empresas que trabajaron en las acciones de mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades habitacionales de la demarcación, presentaron de forma extemporánea su documentación comprobatoria para pago, por trabajos en las unidades habitacionales como pintura, impermeabilización, colocación de malla ciclónica, mejoramiento de pisos y muros etc, destacando que tales acciones se desarrollan como apoyos a la población.	
		1	4,000,000.00 4,000,000.00	4,000,000.00 4,000,000.00	- -	- -	4,000,000.00 4,000,000.00	A) No se presentó variación del Presupuesto Modificado respecto del Devengado el Periodo. B) La variación que se observa obedeció a que se registraron recursos en el pasivo circulante correspondientes a la compra de diversos materiales tales como computadoras, mobiliario, rasticeros, espejos, mesas para corte, necesarios para entregar a la población de escasos recursos que participó en los programas de fomento al empleo y a la inversión privada, dado que se buscó impulsar proyectos productivos entre la población como rasticerías, café internet, estéticas y mercerías, apoyándolas con la entrega de los materiales para hacer funcionar los negocios, sin embargo, los proveedores de tales materiales presentaron de forma extemporánea su documentación comprobatoria para pago, lo cual generó el pasivo circulante.	
	01	7		16,085,661.99	15,915,110.22	15,915,110.22	170,551.77	-	
				3,589,766.39 1,620,595.36	3,555,789.10 1,599,999.97	3,555,789.10 1,599,999.97	33,977.29 20,595.39	- -	A) La variación que se presenta corresponde principalmente a que el costo por la adquisición de 9 cuatrimotos para seguridad pública que se destinaron al mismo número de colonias que eligieron la compra de vehículos de seguridad como parte del presupuesto participativo, fue inferior a lo proyectado, derivado de las procesos de licitación para la compra de las mismas, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones, así como se debe indicar que las cifras corresponden a un cierre preliminar. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo.
		8		1,969,171.03	1,955,789.13	1,955,789.13	13,381.90	-	A) La variación que se presenta se debió principalmente a que ya no fue necesaria la adquisición de un software para el equipo de cómputo y una computadora utilizada en las actividades administrativas de las diversas áreas de la delegación, debida a que con el software y los equipos existentes se pudieron realizar las acciones administrativas, cabe señalar que las cifras proceden de un cierre preliminar, asimismo el menor gasto no afecta al desarrollo de las acciones. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Periodo.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO .</p> <p>B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.</p>
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
	02	1	12,495,895.60	12,359,321.12	12,359,321.12	136,574.48	-	<p>A) La variación que se presenta corresponde principalmente a que no fue necesaria la adquisición de a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieran los recursos destinados para la adquisición de una máquina selladora para bolsas y un taladro industrial utilizadas para el desempeño de las acciones para promover la cultura ambiental, esta debida a que con las equipos existentes en almacén se pudieron realizar los trabajos, cabe señalar que esta situación no afecta el desarrollo de las acciones, así como que las cifras corresponden a un cierre preliminar el cual no contiene la totalidad de movimientos presupuestales.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Período.</p> <p>A) El menor ritmo de gasta se debió a que ya no fue necesaria la adquisición de 3 computadoras que se utilizarían en los labores de organización y planeación de la atención a minas y taludes, toda vez que con los equipos existentes se pudieran concretar los trabajos; asimismo, la variación se originó porque ya no fue necesaria la compra de 2 motobombas centrifugas utilizadas en trabajos de mantenimiento de la imagen urbana, debida a que se logró arreglar y dar el mantenimiento adecuado al equipo existente en almacén, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos, cabe señalar que esta situación no afecto el desarrollo de las acciones; asimismo, se debe indicar que las cifras proceden de un cierre preliminar por la que las cifras aún pueden modificarse.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Período.</p> <p>A) No se presentó variación del Presupuesto Modificada respecta del Devengado el Período.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Período.</p> <p>A) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieran los recursos destinados para la adquisición de 3 rotomartillos industriales que son utilizados para el desempeño de las funciones de mantenimiento de espacios deportivos debida a que con la herramienta existente en almacén se pudieron desarrollar las acciones de mantenimiento en los deportivos; cabe señalar que esta situación no afecto el desarrollo de las acciones, asimismo, se debe indicar que las cifras proceden de un cierre preliminar por lo que cuenta se apliquen la totalidad de movimientos presupuestarios la variación existente sufrirá modificaciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecta al Ejercido en el Período.</p> <p>A) La variación que se presenta se debió a que ya no fue necesaria la adquisición de un software para el equipo de cómputo utilizado en los labores de atención a discapocitadas, debida a que con el existente se pudieron organizar las acciones poro este grupo de personas, cabe señalar que las cifras proceden de un cierre preliminar, asimismo el menor gasto no afecto al desarrollo de las acciones.</p> <p>B) No se presentó variación del Presupuesto Devengoda respecta al Ejercido en el Período.</p>
			556,500.00	539,501.12	539,501.12	16,998.88	-	
		2	11,464,321.60	11,395,840.00	11,395,840.00	68,481.60	-	
			44,660.00	44,660.00	44,660.00	-	-	
		3	424,320.00	379,320.00	379,320.00	45,000.00	-	
		4	6,094.00	-	-	6,094.00	-	
6								



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
6000			462,597,572.75	421,675,492.91	168,727,893.84	40,922,079.84	252,947,599.07	
	01	8	1,017,000.00 1,017,000.00	- -	- -	1,017,000.00 1,017,000.00	- -	A) La variación se debe principalmente a que en las obras de obra por contrato de mantenimiento de inmuebles administrativos como la Sede Delegacional, se obtuvieron contratos por un costo inferior al previsto, derivado de los procesos licitatorios, los cuales su finalidad es obtener el mejor costo de los trabajos, situación que no afecta en el desarrollo de las actividades. B) No se presentó variación del Presupuesto Devengado respecto al Ejercido en el Período.
	02	1	460,583,240.86 21,360,616.30	420,708,716.83 20,874,634.86	168,233,051.64 13,515,184.17	39,874,524.03 485,981.44	252,475,665.19 7,359,450.69	A) La variación se debe principalmente a que en las obras de obra por contrato de mantenimiento de las áreas verdes y de mantenimiento al sistema de drenaje, se obtuvieron contratos por un costo inferior al previsto, derivada de los procesos licitatorios, los cuales su finalidad es obtener el mejor costo de los trabajos, los cuales se realizaron básicamente en las colonias Corpus Christy, Desarrollo Urbano, Jose Ma. Pino Suárez, Lomas de Becerra, Merced Gómez, Molina de Rasas, Olivar de los Padres, Olivar del Cande, Pilato y Pilato Ampl., entre otras, situación que no afecta en el desarrollo de las actividades. B) La variación que se observa es resultado principalmente de que las contratistas encargadas de los trabajos de mantenimiento en la red secundaria de drenaje de las Colonias Corpus Christy, Desarrollo Urbano, Jose Ma. Pino Suárez y Lomas de Becerra, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante.
		2	280,134,531.35	280,134,531.35	122,072,770.45	-	158,061,760.90	A) No se registró variación B) La variación que se observa es resultado principalmente de que las contratistas encargadas de los trabajos de rehabilitación, sustitución y mantenimiento de las luminarias tipo baliza y OV en diversas Colonias del Perímetro Delegacional y principalmente en la Zona de Santa Fe, presentaron de forma extemporánea la documentación por los trabajos de obra pública realizados; situación similar, se presentó con las contratistas encargadas de las obras de mantenimiento en las superficies de rodadura de las vialidades de las colonias Pueblo Nuevo, Santa Rosa y San Bartola; así como de las obras de conservación de la imagen urbana; la cual llevó al registro de tales recursos en el pasivo circulante.
		3	15,903,728.67	15,903,728.67	2,985,602.76	-	12,918,125.91	A) No se registró variación B) La variación que se observa es resultado principalmente de que las contratistas encargadas de los trabajos de mantenimiento de la Clínica de Salud Jalapa T-III, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante.



EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	A VAR (4)=1-2	B VAR (5)=2-3	
		4	98,236,793.05	59,967,314.52	24,230,683.64	38,269,478.53	35,736,630.88	A) Se presentó un desfase en el registro de los recursos federales CONADE Y CONACULTA como parte del proceso administrativo de dicha dependencia aunada a las tiempos establecidas por la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal para el registro de las recursas generando una demora en la aplicación del gasto. Situación que se vio corregida una vez que se realice la aplicación de los Cuentos por Liquidar Certificadas correspondientes. B) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de las trabajos de la rehabilitación del corredor cultural coyotes-plaza san Jacinta, así como los de mejoramiento de espacios para eventos culturales, presentaron de forma extemporánea la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, situación similar se presentó, en el caso de los contratistas encargados de los trabajos de construcción de una trotapista, canchas deportivas y una zona humeda en el deportiva Águilas Japón, llevand a ubicar dichos recursos en el pasivo circulante.
		5	31,517,636.27	31,391,555.90	19,136.27	126,080.37	31,372,419.63	A) La variación se debe a que a que derivado de los procesos licitatorios para la contratación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diversos planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria de la demarcación, se obtuvieran contratos que fueran inferiores los recursos programados, lo cual llevó al menor ritmo de gasto, situación que no afecta en el desarrollo de las actividades. B) El pasivo circulante que se registró se debía principalmente a que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo presentaron en forma extemporánea la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados en diversas planteles escolares de la demarcación, provocando el registro del pasivo circulante.
		6	13,429,935.22	12,436,951.53	5,409,674.35	992,983.69	7,027,277.18	A) La variación se debe a que a que derivado de los procesos licitatorios para la contratación de los trabajos de mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario y a centros de desarrollo infantil, se obtuvieran contratos por un importe inferior a lo previsto, para trabajos en los Centros Sociales Águilas Pilares, Bicentenario, Águilas 3er Parque y Ocotillos, situación que no afecta en el desarrollo de las actividades. B) El pasivo circulante que se registró se debió principalmente a que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las Águilas Pilares, Bicentenario, Águilas 3er Parque y Ocotillos, presentaron de forma extemporánea las estimaciones por los trabajos realizados, llevand a registra del pasivo circulante.
	03	1	997,331.89 997,331.89	966,776.08 966,776.08	494,842.20 494,842.20	30,555.81 30,555.81	471,933.88 471,933.88	A) La variación se debe a que derivado de los procesos licitatorios para los trabajos de mantenimiento en las mercados públicas, se obtuvieran contratos por un importe inferior a lo previsto para tales acciones, lo que llevó a registrar el menor ritmo de gasto, destacando que los trabajos de mantenimiento se realizaron en los mercados Tizapán, Melchor Muzquiz, Santa María Nonoalco y Malino de Santo Domingo, destacando que el menor gasto no afectó el desarrollo de las actividades. B) El pasivo circulante que se registró se debía principalmente a que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los mercados Tizapán, Melchor Muzquiz, Santa María Nonoalco y Malino de Santo Domingo, presentaron de forma extemporánea las estimaciones por los trabajos realizados, llevand a registra del pasivo circulante.
TOTAL UR			1,592,282,487.14	1,524,444,420.27	1,236,642,235.41	67,838,066.87	287,802,184.86	



EPCG-II

✓ EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE
GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2





EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAPÍTULO	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR (5)=2-3	
1000	1		151,243,729.74	151,243,729.74	135,394,443.04	-	-	
			29,894,004.84	29,894,004.84	26,495,706.18	-	-	
		3	3,312,924.00	3,312,924.00	2,573,255.97	-	-	
		7	9,088,795.00	9,088,795.00	8,135,422.82	-	-	
		8	17,492,285.84	17,492,285.84	15,787,027.39	-	-	
	2			110,902,691.08	110,902,691.08	99,477,299.33	-	-
			1	22,678,494.58	22,678,494.58	20,497,982.18	-	-
			2	50,602,841.26	50,602,841.26	45,388,965.97	-	-
			3	5,502,871.72	5,502,871.72	4,973,443.75	-	-
			4	8,179,230.33	8,179,230.33	7,414,533.96	-	-
			5	756,423.00	756,423.00	613,960.17	-	-
			6	22,093,927.19	22,093,927.19	19,676,219.33	-	-
		7	1,088,903.00	1,088,903.00	912,193.97	-	-	
	3			10,447,033.82	10,447,033.82	9,421,437.53	-	-
			1	6,687,118.09	6,687,118.09	6,055,653.79	-	-
		7	151,124.00	151,124.00	135,921.19	-	-	
	9	3,608,791.73	3,608,791.73	3,229,862.55	-	-		
2000	1		84,856,972.00	84,856,972.00	75,705,420.08	-	-	
			9,555,288.00	9,555,288.00	8,343,175.24	-	-	
			40,410.00	40,410.00	15,250.64	-	-	
			265,654.00	265,654.00	100,257.15	-	-	
	8	9,249,224.00	9,249,224.00	8,227,667.45	-	-		



EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
CAPÍTULO	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR (5)=2-3	
	2		74,893,672.00	74,893,672.00	67,208,262.15	-	-	
		1	19,686,925.00	19,686,925.00	17,468,376.76	-	-	
		2	53,679,388.00	53,679,388.00	49,163,463.99	-	-	
		3	614,190.00	614,190.00	231,793.74	-	-	
		4	258,496.00	258,496.00	97,555.74	-	-	
		5	21,763.00	21,763.00	8,213.30	-	-	
		6	586,170.00	586,170.00	221,219.06	-	-	
	7	46,740.00	46,740.00	17,639.56	-	-		
	3		408,012.00	408,012.00	153,982.69	-	-	
		1	231,314.00	231,314.00	87,297.31	-	-	
		7	11,353.00	11,353.00	4,284.59	-	-	
		9	165,345.00	165,345.00	62,400.79	-	-	
	3000	1		387,524,533.25	387,524,533.25	367,262,946.25	-	-
				143,898,969.19	143,898,969.19	127,401,673.14	-	-
3			100,859.00	100,859.00	87,804.00	-	-	
7			112,263,109.00	112,263,109.00	102,408,303.77	-	-	
		8	31,535,001.19	31,535,001.19	24,905,565.37	-	-	
2			241,158,662.06	241,158,662.06	238,212,752.44	-	-	
		1	3,106,358.00	3,106,358.00	2,431,661.00	-	-	
		2	232,825,734.06	232,825,734.06	231,633,970.44	-	-	
		3	852,271.00	852,271.00	680,492.00	-	-	
		4	1,310,959.00	1,310,959.00	1,044,475.00	-	-	
		6	2,966,498.00	2,966,498.00	2,335,466.00	-	-	
		7	96,842.00	96,842.00	86,688.00	-	-	



EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
CAPÍTULO	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
			MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR (5)=2-3
	3		2,466,902.00	2,466,902.00	1,648,520.67	-	-
		1	1,820,816.00	1,820,816.00	1,158,310.86	-	-
		7	44,636.00	44,636.00	40,020.00	-	-
		9	601,450.00	601,450.00	450,189.81	-	-
TOTAL UR			623,625,234.99	623,625,234.99	578,362,809.37	-	-



EAP

✓ EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES
PRESUPUESTALES





EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O)		VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100	
1,727,221,460.00	2,215,907,722.13	488,686,262.13		28.29	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFICER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
Pago de Prestaciones y Nómina de los Trabajadores de esta Delegación	712,338,687.00	681,972,078.16	FISCAL	C	<p>A) Solventar principalmente las necesidades en materia de prestaciones, aguinaldo y sueldos de los trabajadores de base y a lista de raya base de esta Delegación.</p> <p>B) Se realizaron movimientos presupuestarios líquidos y compensados que permitieron reorientar los recursos para cubrir las necesidades en cuenta a la nómina del personal de esta Delegación.</p> <p>C) Principalmente se benefició a aproximadamente 3,979 trabajadores de esta Delegación contratados bajo el esquema de base y a lista de raya base.</p>
Pago de Prestaciones y Nómina de los Trabajadores de esta Delegación	524,574,501.00	849,402,827.85	FISCAL	I	<p>A) Solventar principalmente las necesidades en materia de prestaciones, aguinaldo y sueldos de los trabajadores de base y a lista de raya base de esta Delegación.</p> <p>B) Se realizaron movimientos presupuestarios líquidos y compensados que permitieron reorientar los recursos para cubrir las necesidades en cuenta a la nómina del personal de esta Delegación.</p> <p>C) Principalmente se benefició a aproximadamente 3,979 trabajadores de esta Delegación contratados bajo el esquema de base y a lista de raya base.</p>



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - D)		VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100	
1,727,221,460.00	2,215,907,722.13	488,686,262.13		28.29	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFICER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
Conservación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje y Construcción de espacios deportivos en el Parque Ecológico Águilas Japón.	58,953,123.00	78,475,123.00	FAFEF	I	<p>A) Mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general que se ve afectada principalmente en la temporada de lluvias, por encharcamientos y el lenta desataja de las aguas pluviales originados por la acumulacion de azaive. Situación que lleva a mantener en condiciones adecuadas de operacion las lineas de drenaje. Mantener en condiciones adecuadas de operacion Parque Ecológico Águilas Japón, para brindar espacios deportivos que permitan difundir entre la población las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.</p> <p>B) Los trabajos realizados consistieron en reconstruir rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjea y re nivelación de pozas, trazo y nivelación, corte con sierra, demolición y excavación por medios manuales y mecánicos, acarreo en carretilla de material, relleno de zanja. Asi como la construcción de una cancha de futbol, Trotapista y una zona humeda.</p> <p>C) Con los trabajos de mantenimiento de la red de drenaje, así como de contrucción y mejoramiento de las espacios deportivos de la demarcación, se benefició a la población en general y en especial a los jóvenes y niños al generar espacios adecuadas para actividades deportivas.</p>
Programas para la prevención del delito.	3,184,726.00	3,639,687.40	SUBSEMUN	C	<p>A) Preparacionar una vida libre de violencia en los familias y reducir los niveles de delincuencia en las comunidades mediante el fomento de la participación ciudadana y la orientación y platicas con niños y jovenes que se encuentran en edad escolar paro de esta manera darles herramientas para poder detectar y corregir conductas de violencia desde el hogar.</p> <p>B) Se realizaron talleres y cursos en la Casa Meneses de la Universidad Iberoamericana, los cuales estuvieran orientados a la prevención social de la violencia y la delincuencia y prevención del delito, los cuales estuvieran orientadas a los jovenes de nivel secundaria y preparatoria de esta demarcación.</p> <p>C) Jovenes de nivel secundaria y preparatoria de la delegación, principalmente.</p>



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O)	VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100		
1,727,221,460.00	2,215,907,722.13	488,686,262.13	28.29		
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFECER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
Clinica de Salud T-III y rehabilitación de luminarias en el perímetro delegacional.	43,105,353.00	103,105,353.00	CRÉDITO	I	<p>A) Contar con una clínica de primer nivel en la que se brinde atención médica y servicios de calidad, y así cumplir con los servicios de salud que las usuarias demandan. Mejorar la visibilidad y seguridad en las calles de la demarcación instalando luminarias de mejor calidad e intensidad de iluminación, incrementando la vida útil de la misma y ahorrando energía.</p> <p>B) Los trabajos para la construcción, de la Clínica de Salud T-III. Consistieron en: Desyerbe, tala de árboles, extracción de tocones, desmantelamiento de cercas, demoliciones, carga y acarreo, trazo y nivelación, plantillas, cimbras, armadas, caladas de concreto, zapatas, columnas, trabes, contratraves y losas, así como rellenas. Así como el mantenimiento de luminarias dañadas y cableada y conexiones para colocación de nuevas luminarias para reforzar el sistema de alumbrado.</p> <p>C) Con la construcción de la Clínica se benefició a los habitantes de la colonia Jalalpa, y con la rehabilitación de luminarias se favoreció a la población en general.</p>
Regularización de los intereses generados por el FORTAMUN en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas	0.00	1,368,104.19	INTERESES FORTAMUN	C	<p>A) Realizar la regularización de los intereses generados por los recursos provenientes del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), recursos que son depositados en la cuenta establecida para tal efecto por la Secretaría de Finanzas del D.F.</p> <p>Se realiza el movimiento presupuestal que permite clasificar y asignar los recursos de los intereses a esta Delegación.</p> <p>C) Habitantes en general de la Demarcación, toda vez que se ubicaran en conceptos relacionados con el pago administrativo de las seguras de los bienes patrimoniales de la Delegación y para pagos de por afectaciones en los bienes de la población.</p>



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
ORIGINAL	MODIFICAO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)		VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100	
1,727,221,460.00	2,215,907,722.13	488,686,262.13		28.29	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
Casa de la cultura Santa Rosa Xachiac. Suministro de luminarias y Conservación y Mantenimiento de vialidades.	0.00	49,950,000.00	RAMO 23	1	<p>A) Brindar un espacio adecuada, digno y funcional para las actividades culturales y de esparcimiento a la comunidad obreganense, mejorar la visibilidad y seguridad en las calles de la demarcación instalando luminarias de mejor calidad e intensidad de iluminación, incrementando la vida útil de la misma y ahorra energía y mejorar las vialidades para que se encuentre en óptimas condiciones de operabilidad, ofreciendo con ello mejores condiciones viales en la Delegación.</p> <p>8) Para la construcción del centro cultural se llevaran a cabo las siguientes trabajos: preliminares, albañilería, cubierta de multipanel, muros perimetrales, alumbrada e instalación eléctrica, acabados, herrería, aplicación de pintura, seguridad y una cancha multifuncional, para el mejoramiento de las luminarias se realizó el retiro de postes en mal estado y se realizaron los perforaciones en el concreto de las banquetas para instalar pastes para luminarias, cableado y conexiones para colocación de luminarios tipo OV, Baliza tipo lápiz, tipo casma white y tipo lampara. Además de conservación y mantenimiento con concreto hidráulico a las superficies de calles y avenidas que consistió en: rampimiento de estructuras, calas en nivelación de terreno, compactación, análisis topográfica y colocación del nueva material.</p> <p>C) Con los trabajos realizadas se beneficia a la población de las Colonias: Santa Rosa Xachiac (Puebla), San Bartolo y Pueblo Nueva.</p>
Alumbrada pública, pavimentación y guarniciones y banquetas.	0.00	39,960,000.00	FOPEDP	1	<p>A) Generar beneficios sociales, sustituyendo las banquetas y guarniciones, renovando las vialidades y mejorando la visibilidad y seguridad en las calles de la demarcación, esta para mantener en óptimas condiciones de operabilidad, ofreciendo con ella mejores condiciones viales y a su vez agilizar el tránsito peatonal y vehicular, ofreciendo mayor seguridad a los transeúntes y vehiculos.</p> <p>B) Retira de postes en mal estado y perforación en el concreto de las banquetas para instalación de pastes para luminarias, cableada y conexiones, sustitución de empedrados por concreto hidráulico estampado, levantamiento topografico, demolición de empedrados, excavaciones, acarreo, nivelación del terreno, compactación y colocación del nueva material, rampimiento de estructuras (banquetas), renivelación del terreno y colocación del nueva material.</p> <p>C) Estos trabajos beneficiaron a la población en general, de la demarcación.</p>



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)		VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100	
1,727,221,460.00	2,215,907,722.13	488,686,262.13		28.29	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFICER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA					
Plaza San Jacinto, Parque lo Bombilla.	0.00	12,979,478.53	CONACULTA	I	<p>A) Dar una mayor identidad a esta demarcación a través del rescate de los parques públicos con gran trayectoria histórica, que contribuyeran de manera importante en la formación cultural y recreacional de la ciudadanía.</p> <p>B) Se realizaron trabajos de rehabilitación del corredor cultural coyotes-plaza san Jacinto y el mejoramiento de la infraestructura del Parque la Bombilla, con trabajos de mejoramiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas, instalaciones de luminarias, colocación de mobiliario urbano, reconstrucción de pavimentos de concreto, aplicación de pintura, señalizaciones y rampas para personas en silla de ruedas.</p> <p>C) Con estas acciones se beneficio a la comunidad en general ya que estas instalaciones son frecuentadas por jóvenes, niños y adultos mayores que utilizan los diversos parque como lugares de recreación.</p>
Parque ecológico Águilas Japón	0.00	9,990,000.00	CONADE	I	<p>A) Mantener en condiciones adecuadas de operación el parque ecológico Águilas Japón, para de esta manera ofrecer parques adecuados que alejen a los obregonenses de los malos hábitos al permitir difundir entre la población las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento dentro de las instalaciones deportivas delegacionales.</p> <p>B) Se realizaron trabajos de construcción de una trotapista, canchas deportivas y una zona húmeda dentro del parque ecológico Águilas Japón.</p> <p>C) Con estas acciones se beneficio principalmente a niños, niñas y jóvenes que utilizan las instalaciones deportivas delegacionales.</p>



PAPR

- ✓ PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS
O PROYECTOS REALIZADOS





PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 29,305,946.24

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Acciones de Atención y Prevención en Materia de Protección Civil.

B) Objetiva: El objetivo principal de este programa, es salvaguardar la integridad de los Obregonenses, brindandoles una atención inmediata de prevención y atención de emergencias.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Entre las acciones que se realizan en la Coordinación de Protección Civil y el área de capacitación se encuentran: La revisión de los Programas Internos y Especiales, con el fin de regular que los establecimientos mercantiles cumplan con lo establecido en a Ley de Protección Civil, para así salvaguardar la integridad física de las personas que hacen uso de ellos, así como el personal que labara en ellos. Por otra parte, se atendieron 4049 urgencias pre hospitalarias, en las que se destaco los traslados a hospitales y clínicas más cercanas, atención a lesionados por atropellamiento, personas convulsionadas, parturientas, fallecidas e inconscientes, volcaduras, choques, entre otras. 1014 reportes de emergencias varias, en las que se intervino con el fin de auxiliar a la población en casos como: árboles caídos, que afectan el cableado telefónico, eléctrico y televisión de paga, así como en explosiones, incendios de casas, vehículos, pasto, etc. En relación a la difusión de las medidas de prevención se realizo 1 curso denominado "Introducción a la Protección Civil y Sismos", con un total de 77 participantes, se brindo apoyo a 169 eventos masivos realizados en el Parque Jalalpa, Batallón de San Patricio, Golondrinas, San Ángel, Loma Bonita María G. García Ruiz, Deportivo Plateros, Cehuayo y La Era, así como en la inauguración de la alberca en el Deportivo La Cañada, entre otras, se llevaron al cabo 227 simulacros, 188 cursos de primeros auxilios. Con estas acciones se logro llevar un beneficio a los 730,000 habitantes de la demarcación.

* Se refiere a programas públicos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 8,336,924.85

A) Acciones, Proyectos a Programas*: Apoya a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

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

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Para la realización de este proyecto se crea la Casa del Adulto Mayor y las Centros de Desarrollo Comunitario, donde se cuenta con grupos de la tercera edad, las actividades que se realizaron fueron: pláticas nutricionales, con el propósito de mejorar la calidad de vida con un plan de acción referente a mejorar la alimentación, la prevención y control de los problemas de la mal nutrición, tratando sobre el tema de las vitaminas, ácido fólico y lo indispensable que es tomar agua, consumo de frutas y verduras, etc. Por otra parte se realizaron clases de bombón, yoga, pintura textil, baile popular, aeróbic, zumba, clases de gelatina artística, clases de tejido y manualidades, clases de técnica musical, clases de bordado. así mismo se dieron consultas dentales, audiometrías, jornadas medicas generales, servicio de optometría, asimismo la sesión mensual del Consejo Delegacional del Adulto Mayor, que es la Instancia Colegiada para mejor proveer las demandas de la red de adultos mayores; recorridos nocturnos a diferentes puntos de la demarcación, con la finalidad de recomendar a las personas que viven en situación de calle que asistan a los albergues, con el subcomité de seguridad escolar se logra la entrega de casacas en la colonia Chamontoya, Así mismo se llevaron al cabo 10 pláticas con la finalidad de resolver problemas de auto concepto y auto motivación que les permita emplear sus criterios y les favorece a mejorar su calidad de vida, estas acciones fueron realizadas en las colonias: Tizapan, Las Águilas, San Clemente, Tarango, Puerta Grande, Corpus Cristi, Tlacuítlapa, 8 de Agosto, pólvora, La Araña, Lomas de Becerra, 1era Victoria, entre otras. Con estas acciones se atendió a una gran parte de la población mas vulnerable beneficiando a 33,880 habitantes, ya que existen más de 35,000 personas que se encuentran en el rango de 60 a 69 años de edad.

* Se refiere a programas públicos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN	
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 129,081,148.50	
<p>A) Acciones, Proyectos o Programas*: Brindar Seguridad a la Sociedad Obregonense.</p> <p>B) Objetivo: El objetivo principal de este programa, es salvaguardar la integridad de las Obregonenses, brindándoles una mayor seguridad, realizando programas de vigilancia principalmente en las zonas más marginadas que tienden a tener mayor índice de inseguridad.</p> <p>C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Este programa contempla acciones como: Apoya Vial.- Es la actividad que realizaran elementos en la vía pública para dar mayor fluidez en los puntos conflictivos. Conduce sin Alcohol.- La actividad fundamental es verificar a conductores en la vía pública. Programa de vigilancia en las Unidades Habitacionales.- El objetivo principal es patrullar por periferias e interior de las Unidades Habitacionales, Programa Vecino Segura.- La actividad principal es aplicar diversos tipos de Operativos Policiales, que se definen de acuerdo a la zona donde será aplicado cada operativo. Con estas acciones se logro llevar un beneficio a los 320,000 habitantes de la demarcación, en las colonias: Lomas de Plateros, U.H. Oriente; Unidad Habitacional Belem, Unidad Habitacional Santa Fe IMSS, Lomas de Santo Domingo; Merced Gámez; Olivar del Conde 1ra sección; Palmas, Primera Victoria, Francisco Villa, Barria Norte, Ampliación Carpus Cristi; Ampliación Jalalpa; entre otras.</p>	

* Se refiere a programas públicas.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 27,294,043.50

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Rehabilitación y Protección al Medio Ambiente.

B) 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.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se realizó la recolección de 240,000 toneladas de basura, mediante 140 rutas de recolección domiciliaria, 3 de recolección a comercios e industrias, 450 tramos de barrido manual, 9 rutas de barrido mecánico y recolección de 11 contenedores públicos; las tareas realizadas consistieron en la recolección de basura domiciliaria mediante camiones, estiba de tambores, barrido manual y mecánico en calles y avenidas principales y vialidades secundarias, se realizaron acciones para fomentar la participación ciudadana, a través de la sensibilización y la planeación para la limpieza y el manejo ambiental de los residuos sólidos, y así cumplir con los lineamientos que estipula la Ley de Residuos Sólidos del D.F. Beneficiando a 727,034 habitantes de las colonias: Axatla, La Cebada, Punta de Cehuayo, Minas de Cristo, Gamitos, Emancipación del Pueblo, Liberales de 1857, Florida, La Joya, La Angostura, Santa Fé, Alfansa XIII, Bellavista, La mexicana, Sto. Domingo, Collinas del Sur, Jalalpa el grande, Lomas de Becerra, El Cuernito, Tecalcapa, El Arbol, Presidentes, Salitrero, Zenán Delgado, San. Bartolo Ameyalco, Malina de Rosas, Llano Redondo, Flor de María, Nicanor Arvide, La Cebada, La Angostura, Ponciano Ariaga, Sta. Lucía, Cove, Jardines del Pedregal, Paraíso, Olivar del Conde, Olivar de los Padres, Tlacapac, Real del Monte, Mártires de Tacubaya, Isidro Fabela, Toltteca, Acueducto, Alfalfar, Golondrinas, Aguilas, San. Angel, Alfonso XIII, lomas de Tarango, José Ma. Pino Suárez, Belén de las Flores, Francisco Villa, San Angel Inn, Proletaria km. 9.5 y 9.0, Ocotillo, Peatitico, El Mirador, Villa Madero, Camino Real a Tetelpan, Conj. residencial Aguilas Real, Ampl. La Herradura, Loma Bonita, etc.

* Se refiere a programas públicos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 3 SALUD

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 27,029,524.83

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Proporcionar Atención Médica.

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

C) Característicos del Programa y Acciones Realizados: En servicios de salud se brindaron 49,709 consultas dentales, 58,884 consultas medicas, 49,805 consultas de medicina preventiva, 1670 psicológicas, 165 optometrías, 107 terapias físicas, dextroxlix 2,752, 1,883 vacunaciones y en salud para la mujer 2,445 consultas, 2,719 exploración de mamas, 268 mastografías, 1,824 Papanicolaou, 503 tomas de signos vitales, 2,144 colposcopia, 2,475 de trabajo social, 2,387 de salud visual, 11,291 certificados médicos, en los 26 consultorios y 2 clínicas, en las unidades móviles, brindando atención a personas de escasos recursos. Mediante estas acciones de salud se logro llevar un beneficio a los habitantes de la demarcación y en su mayoría que se encuentran en situación vulnerable de las colonias: San Bartolo, Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Puente colorado, Tetelpan, Golondrinas, Lomas de Chamontoya, Torres de Potrero, Ampliación Las Aguilas, Colinas de Sur, Herón Proal, Molino de Rosas, Alfonso XIII, San Angel, Lomas de Plateros, Olivar del Conde, Tizapan, entre otras.

* Se refiere a programas públicos.



IAPP

✓ INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS

PÚBLICOS





IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: D2 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Acciones de Atención y Prevención en Materia de Protección Civil.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Difundir entre la población medidas preventivas en materia de protección civil y atender las situaciones de emergencia	Cobertura de las emergencias atendidas durante el periodo	Eficacia	100*(emergencias atendidas durante el periodo / Número de emergencias proyectadas atender durante el periodo)	100 (5,063/ 4,000)= 126.58	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Expedientes de atención de emergencias de la Dirección de Protección Civil
Propósito: Salvaguardar la integridad física de la población otorgandoles la capacitación y la atención necesaria para que puedan prevenir y actuar adecuadamente ante cualquier eventualidad	Cobertura de la capacitación en materia de protección civil entre la población solicitante	Eficacia	100*(Número de asistentes que recibieron la capacitación / Población solicitante de los cursos de capacitación en el periodo)	100 (4,850/ 5,000)= 97.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Expedientes de solicitudes para capacitación
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de protección civil durante el periodo	Porcentaje de cumplimiento de talleres o cursos realizados en materia de protección civil	Cumplimiento	100* (Cursos o talleres realizados en materia de protección civil en el periodo / Cursos o talleres programados otorgar en materia de protección civil en el periodo)	100 (21 / 21) = 100.0	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras de cuantificación para el avance de metas físicas
Actividades: Revisión de solicitantes del servicio de capacitación para las talleres de protección civil y cuantificación de los posibles asistentes	Costo de la realización de acciones para la capacitación y atención de situaciones de emergencia en materia de protección civil	Eficiencia	(Presupuesto programado al periodo para las acciones en materia de protección civil / Total de acciones realizadas al periodo en materia de protección civil)	(22011,932.48 / 7,475) = 2,944.74	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Presupuesto establecida y núm de acciones realizadas



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
PROGRAMA PÚBLICO: Acciones de Atención en Seguridad Pública							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN							
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Reducir las índices delictivas en la demarcación	Cobertura de las demandas de vigilancia durante el periodo	Eficacia	100*(Núm de respuestas a las demandas de vigilancia en el periodo / Número demandas de vigilancia ingresadas al CESAC durante el periodo)	100 (1.296 / 1.033) = 125.46	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras CESAC y Dir. de Seguridad Pública
Propósito: La población en Alvaro Obregón cuenta con programas en materia de prevención del delito para mejorar la seguridad	Programas implementados por la Dirección de Seg. Pública para reducir la delincuencia en la demarcación	Eficacia	100*(Número de programas aplicados para mejorar la seguridad en la demarcación al periodo / Número total de programas previstos a ejecutar en el ejercicio)	100 (7/7) = 100.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Dirección de Seguridad Pública
Componentes: Población asistente a la capacitación en materia de protección civil durante el periodo	Presupuesto destinada por persona favorecida por los programas de seguridad pública	Cumplimiento	(Presupuesto asignada para las programas de seguridad pública / Población de la demarcación beneficiada con los programas)	(141.827,317 / 320.000) = 443.21	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Anual	Dirección de Seguridad Pública
Actividades: Revisión de la población conocedora de las programas de seguridad pública delegacionales	Difusión de los programas de seguridad pública en la demarcación	Eficiencia	100*(Habitantes encuestados canocedores de los programas de seg pública / Total de habitantes encuestados)	100 (480/ 600) = 80.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Cifras de encuesta de la Dirección de Seguridad Pública



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Vertiente Adultas Mayores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Impulsar la participación y el desarrollo de las adultas mayores en la Ciudad y en especial de las mujeres de la tercera edad	Cobertura de población femenina de adultas mayores para reducir las condiciones de marginación de las mismas	Eficacia	100* (Población femenina de adultas mayores que ha participada en eventos, talleres etc en el periodo / Total de la población de adultas mayores asistente a los eventos o acciones en el periodo)	100 (4,500/ 5,000) = 90.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras de asistencia a las talleres, cursos y actividades para adultos mayores
Propósito: Promover entre las adultas mayores de escasos recursos la importancia de participar en actividades productivas y recreativas para favorecer su autoestima	Porcentaje de población femenina de escasos recursos asistente a las actividades y acciones de la tercera edad	Eficacia	100* (Población femenina de escasos recursos asistente a las actividades para la reducción de la desigualdad / Total de la población asistente a las acciones enfocadas a reducir la desigualdad)	100 (2,500/ 2,700) = 92.59	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Cifras de asistencia a las talleres, cursos y actividades para adultos mayores
Componentes: Presupuesto destinado para la organización de eventos, talleres, cursos y actividades recreativas de fomenta para la dignificación de las adultas mayores	Presupuesto destinado por persona para favorecer las acciones y eventos para adultos mayores	Eficacia	(Presupuesto asignado original para acciones de adultos mayores / Número de personas participantes y beneficiadas en las acciones y eventos de adultas mayores al periodo)	(5,405,274.00 / 5,000) = 1,081.05	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Presupuesto asignado a dichas acciones y cifras de participantes en las mismas
Actividades: Difusión de talleres, eventos y acciones en las colonias de la demarcación para favorecer el desarrollo de los adultos mayores	Difusión de las actividades para las adultas mayores	Eficacia	100*(Población de adultos mayores con edades de los actividades para la tercera edad / Total de personas encuestadas)	100 (558/700) = 79.71	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Cifras encuestas para el impulso de la población de la tercera edad



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
PROGRAMA PÚBLICO: Recolección de Residuos Sólidos							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES Y FORTAMUN							
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Contribuir a la adecuada recolección de las residuos sólidos, a fin de que mejoren las condiciones de salubridad y el medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección de basura	Eficacia	100* (Toneladas de residuos sólidos recolectados al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos previstas a recolectar en el ejercicio)	100 (240,000 / 240,000) = 100.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Propósito: Reducir los niveles de contaminación en la demarcación favoreciendo al medio ambiente	Porcentaje de avance en la cobertura de la recolección separada de basura	Eficacia	100* (Toneladas de basura inorgánica recolectada al periodo / Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas al periodo)	100 (180,000 / 240,000) = 75.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Datos de la Dirección de Limpia
Componentes: Presupuesto asignada para la recolección de basura y número de rutas establecidas para la recolección de basura en la demarcación	Presupuesta promedio destinada para cada ruta para las acciones de recolección de basura	Cumplimiento	(Presupuesta original para la recolección de basura / Número de rutas establecidas para la recolección de basura)	(31,993,407.0 / 140) = 228,524.34	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Anual	Presupuesto asignada en el POA y datos de la Dirección de Limpia
Actividades: Revisión de los menares conocedores de los programas para mejorar el medio ambiente	Difusión de los programas de capacitación para la separación de la basura uso racional de los recursos naturales	Eficacia	100*(Niños y jóvenes conocedores de los programas de separación de basura / Población infantil y juvenil encuestada acerca de los programas de capacitación)	100 (457 / 500) = 91.40	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Datos de la Dirección de Limpia



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Programa de atención médica a la población

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Mantener y mejorar los niveles de salud entre las familias de la demarcación	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación	Eficacia	100* (Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes pertenecientes a la Delegación A. Obregón)	100(384,000 / 727,034) = 52.80	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Propósito: Lograr que un mayor número de mujeres logre acceder a los servicios médicos	Porcentaje de avance en la cobertura de los servicios médicos en la demarcación orientado a las mujeres	Eficacia	100* (Población femenina atendida en los servicios médicos de la Delegación / Total de habitantes mujeres pertenecientes a la Delegación A. Obregón)	100 (225,000/380,993) = 59.10	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Componentes: Lograr que un mayor número de personas de escasos recursos pueda acceder a los servicios médicos delegacionales	Porcentaje de avance en la cobertura de población de escasos recursos con acceso a los servicios médicos	Eficacia	100* (Población atendida en los servicios médicos de la Delegación / Habitantes de escasos recursos atendidos con los servicios médicos delegacionales)	100(384,000/ 384,000) = 100.00	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Trimestral	Expedientes de las unidades médicas y las caravanas de la salud delegacional
Actividades: Revisión de la población conocedora de los servicios médicos proporcionados por la Delegación	Difusión de los servicios médicos delegacionales entre la población de escasos recursos	Eficacia	100*(Población de escasos recursos encuestadas conocedoras de los servicios médicos / Población de escasos recursos encuestadas)	100 (763/ 900) = 84.80	No existen cifras del año anterior ya que el indicador es de nueva creación	Semestral	Cifras encuestas para los servicios de salud



IPPROF

✓ INDICADORES

PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS
CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL



**IPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
1	7			GOBIERNO							150,028,555.5	150,028,555.5	136,164,327.0	136,164,327.0				
				ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							113,440,547.4	113,440,547.4	103,786,262.2	103,786,262.2				
			1	Policía							113,440,547.4	113,440,547.4	103,786,262.2	103,786,262.2				
			104	Servicios complementarios de vigilancia	Servicio	1,069.0	1,069.0	1,069.0	100	100	113,440,547.4	113,440,547.4	103,786,262.2	103,786,262.2	91	91	91	91
			8	OTROS SERVICIOS GENERALES							36,588,008.1	36,588,008.1	32,378,064.7	32,378,064.7				
			5	Otros							36,588,008.1	36,588,008.1	32,378,064.7	32,378,064.7				
			103	Servicios de ayuda administrativa en delegaciones	Acción	1.0	1.0	1.0	100	100	36,588,008.1	36,588,008.1	32,378,064.7	32,378,064.7	88	88	88	88
2	1			DESARROLLO SOCIAL							220,301,843.5	220,301,843.5	211,898,988.0	211,898,988.0				
				PROTECCIÓN AMBIENTAL							40,663,379.0	40,663,379.0	37,968,586.2	37,968,586.2				
			1	Ordenación de Desechos							18,240,000.0	18,240,000.0	16,968,501.4	16,968,501.4				
			101	Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	240,000.0	240,000.0	240,000.0	100	100	18,240,000.0	18,240,000.0	16,968,501.4	16,968,501.4	93	93	93	93
			3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							16,219,404.0	16,219,404.0	14,875,807.5	14,875,807.5				
			101	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	1.1	1.1	0.4	36	36	1,379,000.0	1,379,000.0	1,322,086.2	1,322,086.2	96	96	96	96
			102	Programas delegacionales de desazolve de la red del sistema de drenaje	Metra	185,000.0	185,000.0	300,000.0	162	162	287,550.0	287,550.0	286,984.0	286,984.0	100	100	100	100
			103	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Kilómetro	215.71	215.47	318.0	147	148	14,552,854.0	14,552,854.0	13,266,737.2	13,266,737.2	91	91	91	91
			5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje							5,032,475.0	5,032,475.0	4,991,328.6	4,991,328.6				
			101	Atención delegacional a áreas naturales protegidas	Metra cuadrado	6,400.0	6,400.0	6,400.0	100	100	1,318,354.0	1,318,354.0	1,286,209.0	1,286,209.0	98	98	98	98
			103	Gestión delegacional de viveros	Planta	136,080.0	136,080.0	136,080.0	100	100	1,375,106.0	1,375,106.0	1,373,695.9	1,373,695.9	100	100	100	100
			104	Mantenimiento delegacional de áreas verdes	Metra cuadrado	1,292,212.0	1,292,212.0	1,292,212.0	100	100	2,339,015.0	2,339,015.0	2,331,423.8	2,331,423.8	100	100	100	100
			6	Otros de Protección Ambiental							1,171,500.0	1,171,500.0	1,132,948.7	1,132,948.7				
			105	Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	2,300.0	2,300.0	2,300.0	100	100	1,171,500.0	1,171,500.0	1,132,948.7	1,132,948.7	97	97	97	97
2	1			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							178,322,987.5	178,322,987.5	172,841,139.3	172,841,139.3				
				Urbanización							76,478,319.5	76,478,319.5	71,656,305.6	71,656,305.6				
			103	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Estudio	70.0	70.0	173.0	247	247	6,538,411.6	6,538,411.6	5,955,071.9	5,955,071.9	91	91	91	91
			104	Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	324,106.0	324,108.0	324,108.0	100	100	13,813,975.0	13,813,975.0	13,162,638.2	13,162,638.2	95	95	95	95
			107	Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones	Inmueble	-	1.0	1.0	###	100	6,332,523.9	6,332,523.9	6,198,212.8	6,198,212.8	98	98	98	98
			108	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	Metro cuadrado	97,577.0	97,577.0	97,577.0	100	100	49,708,065.6	49,708,065.6	46,321,159.3	46,321,159.3	93	93	93	93
			113	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura	Proyecto	12.0	12.0	32.0	267	267	19,223.4	19,223.4	19,223.4	19,223.4	100	100	100	100
			117	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbano	Proyecto	-	1.0	1.0	###	100	66,120.0	66,120.0	-	-	-	-	-	-
			3	Abastecimiento de Agua							3,000,000.0	3,000,000.0	2,708,914.6	2,708,914.6				
			103	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	3.0	3.0	3.0	100	100	3,000,000.0	3,000,000.0	2,708,914.6	2,708,914.6	90	90	90	90



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
		4		Alumbrado Público							98,654,668.0	98,654,668.0	98,356,218.8	98,356,218.8				
		101		Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	12,817.0	20,121.0	20,104.0	157	100	98,654,668.0	98,654,668.0	98,356,218.8	98,356,218.8	100	100	100	100
		6		Servicios Comunes							190,000.0	190,000.0	119,700.4	119,700.4				
		101		Operación de panteones públicas y servicios funerarios	Servicio	400.0	400.0	400.0	100	100	190,000.0	190,000.0	119,700.4	119,700.4	63	63	63	63
		3		SALUD							173,880.0	173,880.0	-	-				
		3		Generación de Recursos para la Salud							173,880.0	173,880.0	-	-				
		103		Mantenimiento delegacional de infraestructura en salud	Inmueble	-	1.0	1.0	###	100	173,880.0	173,880.0	-	-	-	-	-	-
		4		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							1,141,597.0	1,141,597.0	1,089,262.5	1,089,262.5				
		1		Deporte y Recreación							1,141,597.0	1,141,597.0	1,089,262.5	1,089,262.5				
		103		Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Inmueble	53.0	53.0	53.0	100	100	1,141,597.0	1,141,597.0	1,089,262.5	1,089,262.5	95	95	95	95
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											370,330,399.00	370,330,399.00	348,063,314.99	348,063,314.99				



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-INTERESES)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/4*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/4*100 = (12)	9/7*100 = (13)
1	8	5	103	GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Dtras Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	Acción	1.0	1.0	1.0	100	100	1,368,104.2	1,368,104.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											1,368,104.19	1,368,104.19	-	-				



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/4*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/4*100 = (12)	9/7*100 = (13)
1	B			GOBIERNO							1,000,000.0	1,000,000.0	-	-				
		5		OTROS SERVICIOS GENERALES							1,000,000.0	1,000,000.0	-	-				
				Otros							1,000,000.0	1,000,000.0	-	-				
			103	Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	Acción	1.0	1.0	1.0	100	100	1,000,000.0	1,000,000.0	-	-				
2				DESARROLLO SOCIAL							76,477,791.1	76,477,791.1	26,070,138.8	26,070,138.8				
		1		PROTECCIÓN AMBIENTAL							10,722,000.0	10,722,000.0	5,436,359.7	5,436,359.7				
			3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							10,722,000.0	10,722,000.0	5,436,359.7	5,436,359.7				
			103	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Kilómetro	-	1.9	1.6	###	82	10,722,000.0	10,722,000.0	5,436,359.7	5,436,359.7	51	51	51	51
		2		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							16,637,500.0	16,637,500.0	3,804,878.5	3,804,878.5				
			1	Urbanización							16,637,500.0	16,637,500.0	3,804,878.5	3,804,878.5				
			107	Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones	Inmueble	-	2.0	2.0	###	100	2,000,000.0	2,000,000.0	1,327,988.2	1,327,988.2	66	66	66	66
			108	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	Metra cuadrada	12,246.0	12,246.0	41,817.0	341	341	13,135,500.0	13,135,500.0	2,476,890.4	2,476,890.4	19	19	19	19
			117	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	-	1.0	1.0	###	100	1,102,000.0	1,102,000.0	-	-				
			118	Programas delegacionales de renovación de banquetas	Metra cuadrada	-	400.0	400.0	###	100	400,000.0	400,000.0	-	-				
3				SALUD							3,527,274.3	3,527,274.3	2,985,602.8	2,985,602.8				
		3		Generación de Recursos para la Salud							3,527,274.3	3,527,274.3	2,985,602.8	2,985,602.8				
			103	Mantenimiento delegacional de infraestructura en salud	Inmueble	-	1.0	1.0	###	100	3,527,274.3	3,527,274.3	2,985,602.8	2,985,602.8	85	85	85	85
4				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							41,120,732.9	41,120,732.9	11,693,598.1	11,693,598.1				
		1		Deporte y Recreación							41,120,732.9	41,120,732.9	11,693,598.1	11,693,598.1				
			103	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Inmueble	1.0	1.0	2.0	200	200	41,120,732.9	41,120,732.9	11,693,598.1	11,693,598.1	28	28	28	28
6				PROTECCIÓN SOCIAL							4,470,284.0	4,470,284.0	2,149,699.7	2,149,699.7				
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							4,470,284.0	4,470,284.0	2,149,699.7	2,149,699.7				
			103	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Inmueble	-	4.0	4.0	###	100	4,470,284.0	4,470,284.0	2,149,699.7	2,149,699.7	48	48	48	48
3				DESARROLLO ECONÓMICO							997,331.9	997,331.9	494,842.2	494,842.2				
		1		ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							997,331.9	997,331.9	494,842.2	494,842.2				
			1	Asuntas Económicas y Comerciales en General							997,331.9	997,331.9	494,842.2	494,842.2				
			101	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del distrito federal	Supervisión	2.0	2.0	2.0	100	100	997,331.9	997,331.9	494,842.2	494,842.2	50	50	50	50
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											78,475,123.00	78,475,123.00	26,564,981.00	26,564,981.00				



IPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
RECURSOS CONACULTA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	4	2	102	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Inmueble	-	1.0	-	###	-	12,979,478.5	12,979,478.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											12,979,478.53	12,979,478.53	-	-				



IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
RECURSOS CONADE

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/4*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/4*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	4		1	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación						9,990,000.0	9,990,000.0	-	-					
			103	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Inmueble	-	2.0	-	###	-	9,990,000.0	9,990,000.0	-	-				
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN										9,990,000.00	9,990,000.00	-	-					



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS DELEGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
1	7	1	103	GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policia Programas delegacionales en apoyo a la prevención del delito	Acción						3,639,687.4	3,639,687.4	-	-				
						7.0	7.0	7.0	100	100	3,639,687.4	3,639,687.4	-	-				
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											3,639,687.40	3,639,687.40	-	-				



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	2	3	103	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	-	1.0	1.0	###	100	11,828,138.0	11,828,138.0	11,482,882.5	11,482,882.5				
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											11,828,138.00	11,828,138.00	11,482,882.50	11,482,882.50				



IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	2	4	101	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Alumbrado Público Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	-	1,591.0	1,591.0	###	100	19,980,000.0	19,980,000.0	4,850,789.2	4,850,789.2				
	4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							14,985,000.0	14,985,000.0	3,258,449.0	3,258,449.0	22	22	22	22
	2		102	Cultura Montenimiento delegacional de infraestructura cultural	Inmueble	-	1.0	1.0	###	100	4,995,000.0	4,995,000.0	1,592,340.2	1,592,340.2				
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											19,980,000.00	19,980,000.00	4,850,789.22	4,850,789.22				



**IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO DEFERAL (FOPEDEP)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	2			DESARROLLO SOCIAL						39,960,000.0	39,960,000.0	26,331,288.1	26,331,288.1					
		1		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						36,963,000.0	36,963,000.0	25,697,298.2	25,697,298.2					
			117	Urbanización						15,984,000.0	15,984,000.0	8,458,758.6	8,458,758.6					
			117	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	-	2.0	2.0	###	100	9,990,000.0	9,990,000.0	8,458,758.6	8,458,758.6	85	85	85	85
			118	Programas delegacionales de renovación de banquetas	Metro cuadrada	-	13,482.0	13,482.0	###	100	5,994,000.0	5,994,000.0	-	-	-	-	-	-
		4		Alumbrado Público						20,979,000.0	20,979,000.0	17,238,539.6	17,238,539.6					
			101	Programa delegacional de alumbrado público	Luminario	-	2,660.0	2,660.0	###	100	20,979,000.0	20,979,000.0	17,238,539.6	17,238,539.6	82	82	82	82
		5		EDUCACIÓN						1,498,500.0	1,498,500.0	-	-					
			1	Educación Básica						1,498,500.0	1,498,500.0	-	-					
			103	Programa integral de mantenimiento de escuelas	Inmueble	-	1.0	3.0	###	300	1,498,500.0	1,498,500.0	-	-	-	-	-	-
		6		PROTECCIÓN SOCIAL						1,498,500.0	1,498,500.0	633,989.9	633,989.9					
			9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						1,498,500.0	1,498,500.0	633,989.9	633,989.9					
			104	Mantenimiento delegacional a centros de desarrollo infantil (Cendis)	Inmueble	-	1.0	1.0	###	100	1,498,500.0	1,498,500.0	633,989.9	633,989.9	42	42	42	42
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN										39,960,000.00	39,960,000.00	26,331,288.05	26,331,288.05					



IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 PAVIMENTACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN																		
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																		
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)
2	2	1	117	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	-	3.0	3.0	###	100	29,970,000.0	29,970,000.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN											29,970,000.00	29,970,000.00	-	-				



AROFEV

- ✓ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES





AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
01	7	1	104	GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Servicios complementarios de vigilancia	A) Las acciones realizadas en esta actividad son programas de prevención al delito el cual consta de diferentes actividades como son: código protector escolar, código águila, apoyo a la ciudadanía, apoyo a puntos viales, código lechería, policía de barrio, el programa "Conduce sin Alcohol", Programa "Vecino seguro" programa de "Retiro de vehículos chatarra", programas de "Vigilancia en las unidades habitacionales", los cuales todos se realizan las colonias de la demarcación. B) No existe variación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de las asesorías y capacitaciones que se llevan a cabo en los programa de servicios complementarios de vigilancia, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.
	8	5	103	OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante la atención a la comunidad en materia de recepción y registro de los diferentes trámites de vistos buenos para bases y sitios de taxis, así como solicitud de autorizaciones para llevar a cabo degustaciones, permisos para vender en vía pública, para realizar eventos en parques y espacios públicos, privados, demandas ciudadanas, para retiro de obstaculos en vía pública, desahogos de establecimientos mercantiles y solicitud para emplearse de manera informal de manera pública como son lavadores de autos, aseadores de calzado, cuidadores de autos, etc. B) No existe variación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas y servicios de instalación de software, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.
02	1	1		DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de Desechos	



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			101	Recolección delegacional de residuos sólidos	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante las ruta de recolección de basura domiciliaria y recolección a industrias, rutas de barrido manual y rutas de barrido mecanico, para mantener libre de residuos sólidos la vía pública delegacional así como para evitar la acumulación de basura para evitar taponamientos en alcantarillas e impedir que se formen nuevos tiros clandestinos de basura y tratar de erradicar los ya existentes; asicomo evitar que los habitantes depositen la basura en aceras, calles, camellones, lotes, baldíos laderas, barrancas, etc., evitando focos de infección y emisión de contaminantes al medio ambiente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago combustibles que se llevan a cabo en esta actividad, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
			101	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante los trabajos como: desyerbe, limpia del terreno, nivelación y trazo, excavación, cuela de plantilla de concreto simple o se tiende cama de arena para recibir tubería con su respectiva pendiente, se construye o se forjan los pozos de visita a base de tabique rojo, juntado y aplanado, recibiendo en su interior de este a dicha tubería, se rellena la cepa con material producto de la excavación y se pone en servicio, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación.</p> <p>B) En esta actividad se presenta una variación inferior a la programada debido a que los convenios que se firmaron con la comunidad para llevar a cabo los trabajos no se tuvieron en su oportunidad, lo cual ocasiono que los materiales no se suministraran a tiempo, teniendo en consideración que la comunidad es quien aporta la mano de obra.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de la adquisición de cemento y de productos de hule o de resinas, tubos y conexiones que se llevan a cabo en esta actividad, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
			102	Programas delegacionales de desazolve de la red del sistema de drenaje	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante desazolve de la red del sistema de drenaje, los principales trabajos son: limpiar y/o desazolvar rejillas, sondeo de atarjeas, limpiar coladeras de banquetas, pozos de visita, así como canaletas y bocas de tormenta, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN				
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013				
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN
			103	<p>Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje</p> <p>A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.</p> <p>B) En esta actividad se presenta una variación con un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo, esto debido a que se generó un mayor número de demandas de la población principalmente en la temporada de lluvias, por lo que se realizaron trabajos de desazolve y limpieza de coladeras así como trabajos preventivos en el sistema de drenaje para mantener en condiciones operables el sistema y con ello hacer frente a las constantes precipitaciones pluviales que se presentarán en la temporada, cabe señalar que estas acciones se llevaron a cabo con personal que se encuentra en los campamentos de obra de la delegación así como con materiales existentes en almacenes.</p> <p>C) No existe variación.</p> <p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos 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 las red de manera preventiva, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación.</p> <p>B) La variación existente corresponde a un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo esto debido a que se ha generado un mayor número de demandas de la población con motivo de la temporada de lluvias, por lo que se realizaron trabajos preventivos en el sistema de drenaje para mantener en condiciones operables al sistema y con ello hacer frente a las constantes precipitaciones pluviales que se presentan en esta temporada, cabe señalar que estas acciones se llevaron a cabo en varias calles de las colonias: las águilas, barrio norte, chimalistac, corpus christy, desarrollo urbano, lomas de becerra, merced gómez, molino de rosas, olivar de los padres, olivar del conde, piloto, san ángel, santa fe, tizapán, u.h. lomas de plateros, entre otras y también con personal que se encuentra en los campamentos de obra de la delegación así como con materiales existentes en almacenes.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago combustibles y para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento en la red secundaria de drenaje de las colonias como: Corpus Christy, Desarrollo Urbano, Jose Ma. Pino Suárez y Lomas de Becerra, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto que se llevan a cabo en esta actividad, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
		05	101	<p>Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Atención delegacional a áreas naturales protegidas</p> <p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en acciones de recuperación del suelo de conservación para su subsistencia y proteger las especies arbóreas existentes mediante la forestación y reforestación de árboles y plantas endémicos en la región, creando conciencia en el manejo y cuidado de los árboles y las áreas verdes para crear bienestar social.</p> <p>B) No existe variación.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
		06	105	Otros de Protección Ambiental Promoción delegacional de cultura ambiental	<p>C) La variación que se observa es resultado principalmente que los prestadores de servicio encargados de los trabajos de esta actividad, a la fecha de corte no habían presentado la documentación comprobatoria para el gasto para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos como materias primas en estado natural, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p> <p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en acciones de limpieza de barrancas y rios, recorridos para identificar tiraderos clandestinos, aplicando las medidas de limpia y control; se diseñan e imparten cursos y talleres de capacitación para el personal encargado de la limpia y recolección de residuos sólidos, asimismo apara la ciudadanía en general con el fin de integrarlos a los ptogramas de manejo ambiental.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, esto debido a que los prpveedores no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
	2	1	103	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Atención estructural a taludes, minas y grietas	<p>A) Del territorio delegacional, el 60.0% se encuentra sobre una zona inestable con un gran numero de cavidades y minas, por lo que existe la imperiosa necesidad de contar con los recursos económicos y equipo suficientes, para su oportuna solución y atención, en la demarcación se reciben constantemente reportes vía telefónica y demanda ciudadana, de hundimientos o generación de grietas, lo cual alarma a la población y la pone en situación de riesgo, por lo que se procede a realizar la revisión correspondiente, es asi que se realizan sondeos de exploración para determinar las causas que generan los hundimientos y en caso de encontrar cavidades se procede al estudio del subsuelo, por medio se sondeos a pie y por resonancia magnética, se llevan cabo estudios de geofísica, se efectúa el levantamiento topográfico respectivo, así como el cálculo de volumetría y propuesta de proyecto para su regeneración, la cual generalmente es a base de concreto lanzado.</p> <p>B) La desviación registrada en esta actividad institucional, se explica básicamente por que durante el periodo se realizaron trabajos de construcción de muros de gavión y concreto, zampeo de muros, estabilización de taludes con concreto lanzado y relleno de minas, mismos que se realizaron bajo el rubro de obra por administración con los bienes y materiales existentes en el almacén, ya que se contaba con ellos en cantidad suficiente adquiridos en meses anteriores, así como con personal que labora en el área de obras de la Delegación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de se obtuvieron contratos por un costo inferior lo previsto, derivado de los procesos licitatorios, los cuales su finalidad es obtener el mejor costo de los trabajos, en colonias como: jalalpa el grande, u.h. plateros, tiacuitlapa, barrio norte, u.h. lomas de becerra, tetelpan, ampl. tiacuitlapa, eve real, juristas, olivar de los padres acueducto, belem de las flores, ampl. piloto.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			104	Conservación delegacional de imagen urbana	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de balizamiento vehicular y peatonal como líneas de balizamiento, guarnición, tope, flecha, paso peatonal y líneas de alto en la carpeta asfáltica para que los usuarios cuenten con la señalización que contribuye a dar mejor fluidez a la circulación vial, instalación de letreros preventivos, restrictivos, informativos y nomenclatura al conductor y peaton se le brindan medios que le auxilien en la correcta ubicación de calles y avenidas, además se realizaron instalaciones eléctricas e hidráulicas, vaciado, lavado y llenado de fuentes.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la ejecución de los trabajos de esta actividad, esto debido a que los contratistas no presentaron a tiempo sus estimaciones de obra para dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
			107	Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas en áreas administrativas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónica, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado, cambio de lámparas y/o balastras, contactos, tableros) y corrección de acabados de pintura (en fachadas, interior del inmueble, rampas para discapacitados) y desdazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de se obtuvieron contratos por un costo inferior lo previsto, derivado de los procesos licitatorios, los cuales su finalidad es obtener el mejor costo de los trabajos, en inmuebles como: Sede Delegación, calle 10 y canarios, col. tolteca, Caseta en la colonia rinconada tarango, Kiosco tizapan.</p>
			108	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica (bacheo, repavimentación y pavimentación) a base de piquete de amarre, fresado manual y maquinaria, como la demolición en mal estado, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de productos como: gasolina, diesel, aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos comprobatorios para dichos pagos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			113	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante desyerbe y limpieza de terreno, nivelación y trazo, excavación, cimbra y se apuntala con sus respectivos separadores, se prepara una mezcla de cemento, arena, grava y agua, se realiza el vaciado o colado del concreto, se le pasa el volteador en sus aristas, se cura con agua y se decimbra.</p> <p>B) En esta actividad se presenta una variación con un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo, esto debido a que los convenios que se firmaron con la comunidad para llevar a cabo los trabajos tuvieron un incremento en los frentes de trabajo, lo cual ocasionó que los materiales se suministraran a tiempo, teniendo en consideración que la comunidad es quien aporta la mano de obra, cabe señalar que estas acciones se llevaron a cabo en: frente mina de sacramento, col. real del monte, calle 3, col. amp. jalalpa, prolongación san diego, col. san bartolo ameyalco.</p> <p>C) No existe variación.</p>
			117	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de empedrados, adoquines y concreto hidráulico, tales como el rompimiento de estructuras nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de empedrados, adoquines y concreto hidráulico, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante.</p>
		3		Abastecimiento de Agua	
			103	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como sustitución de la tubería de agua potable, generalmente de asbesto cemento por tubería de polietileno alta densidad rd-9 de 4" y 6" de diámetro, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de productos como: gasolina, diesel, aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos comprobatorios para dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
			6	Servicios Comunales	



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			101	Operación de panteones públicos y servicios funerarios	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante servicios como. Inhumaciones, construcción y adquisición de criptas, refrendos, exhumaciones, reinhumaciones, incineraciones, servicios de velatorios, carroza y onibus de acompañamiento, encortinados de fosa, bovedas, grabados de letra, desmonte y monte de monumentos, además de deshierbe, chaponeo, llenado de piletas, barrido, recolección de basura y retiro de hierba, escombros y cascajo.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas métricas, pinzas, martillos, taladros, zapapicos y escaleras, esto debido a que los proveedores no presentaron a tiempo sus documentos comprobatorios para dichos pagos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
	3			SALUD	
		3		Generación de Recursos para la Salud	
			103	Mantenimiento delegacional de infraestructura en salud	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura y desadazolve de drenaje.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento a unidades médicas de salud, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante.</p>
	4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
		1		Deporte y Recreación	
			103	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas de administración, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura y desadazolve de drenaje.</p> <p>B) No existe variación.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN				
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013				
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN
				<p>A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.</p>
				<p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para la adquisición de 3 rotomartillos industriales que son utilizados para el desempeño de las funciones de mantenimiento de espacios deportivos debido a que con la herramienta existente en almacén se pudieron desarrollar las acciones de mantenimiento en los deportivos, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN				
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013				
FI	F	SF	AI	DENDMINACIÓN
01	8	5	103	GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Servicios de apoyo administrativo en delegaciones
<p> A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo. </p> <p> A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante la atención a la comunidad en materia de recepción y registro de los diferentes trámites de vistos buenos para bases y sitios de taxis, así como solicitud de autorizaciones para llevar a cabo degustaciones, permisos para vender en vía pública, para realizar eventos en parques y espacios públicos, privados, demandas ciudadanas, para retiro de obstáculos en vía pública, desahogos de establecimientos mercantiles y solicitud para emplearse de manera informal de manera pública como son lavadores de autos, aseadores de calzado, cuidadores de autos, etc. </p> <p> B) No existe variación. </p> <p> C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de erogaciones de áreas responsables de gasto que deriven de robos o extravíos de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible, esto debido a que no fue necesario la ejecución de estos recursos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos. </p>				



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
01	8	5	103	GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante la atención a la comunidad en materia de recepción y registro de los diferentes trámites de vistos buenos para bases y sitios de taxis, así como solicitud de autorizaciones para llevar a cabo degustaciones, permisos para vender en vía pública, para realizar eventos en parques y espacios públicos, privados, demandas ciudadanas, para retiro de obstáculos en vía pública, desahogos de establecimientos mercantiles y solicitud para emplearse de manera informal de manera pública como son lavadores de autos, aseadores de calzado, cuidadores de autos, etc. B) No existe variación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de contratación de obra para trabajos de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación, esto debido a que no fue necesario la ejecución de estos recursos, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.
02	1	3	103	DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como la reconstrucción de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjeas, renovación de pozos, sustitución de tuberías dañadas y retiro de azolve de las red de manera preventiva, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación. B) La variación existente corresponde a un menor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo esto debido a que se generó una minoría de demandas de la población derivado a los trabajos preventivos y correctivos en el sistema de drenaje para mantener en condiciones operables al sistema, cabe señalar que estas acciones se llevaron a cabo en calle cedro, col. Alcantarilla, barranca rio Guadalupe y col san bartolo ameyalco con personal que se encuentra en los campamentos de obra de la delegación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento en la red secundaria de drenaje, debido que a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto que se llevan a cabo en esta actividad, motivo por el cual se presento el desfase en la ejecución de los recursos.
	2	1		DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización	



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal</p> <p>B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo</p> <p>C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.</p>
			107	Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas en áreas administrativas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónica, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado, cambio de lámparas y/o balastras, contactos, tableros) y corrección de acabados de pintura (en fachadas, interior del inmueble, rampas para discapacitados) y desdazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de se obtuvieron contratos por un costo inferior lo previsto, derivado de los procesos licitatorios, los cuales su finalidad es obtener el mejor costo de los trabajos, en inmuebles públicos.</p>
			108	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	<p>A) Las acciones de mantenimiento y reencarpetado contemplan trabajos como bacheo: el cual implica cuadro del área afectada, extracción del material dañado, limpieza, relleno y compactación de la base, aplicación de riego de liga, tendido de la mezcla asfáltica y compactación de la misma. por otra parte el re encarpetado, implica el trazo y nivel, fresado de la carpeta existente, limpieza del área afectada, re nivelación de brocales, riego de liga, tendido de la mezcla asfáltica y compactación de la misma.</p> <p>B) La variación existente corresponde a un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo esto debido a que con motivo de la temporada de lluvias se han generado un mayor número de demandas de la población reportando el deterioro de la carpeta asfáltica, la existencias de baches y deformaciones de la misma, por lo que se realizaron trabajos de reencarpetado y bacheo en las colonias col. pueblo san bartolo ameyalco y col. lomas de axomatla, entre otras, cabe señalar que estas acciones también se llevaron a cabo con personal que se encuentra en los campamentos de obra de la delegación así como con materiales existentes en almacenes.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento en la red secundaria de drenaje, debido que a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de los gastos de obra que se llevan a cabo en esta actividad, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
			117	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de empedrados, adoquines y concreto hidráulico, tales como el rompimiento de estructuras nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material.</p> <p>B) No existe variación.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			118	Programas delegacionales de renovación de banquetas	C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de empedrados, adoquines y concreto hidruiico, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante. A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de banquetas y guarniciones, tales como el rompimiento de estructuras nivelacion del terreno, compactacion, analisis topografico y colocacion de nuevo material. B) No existe variación. C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de banquetas y guarniciones, a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de gasto por los trabajos realizados, llevando a ubicar los recursos en el pasivo circulante.
	3	3		SALUD Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
			103	Mantenimiento delegacional de infraestructura en salud	A) En esta actividad institucional se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura (en fachadas, barandal, pasa manos, escaleras, canchas e interior del inmueble) y desazolve de drenaje. B) No existe variación. C) La variación se debe a que a la fecha del corte del trimestre aún no se habían ejercido los recursos destinados para el pago de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de atención medica y espacios de salud de esta delegación, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra del Centro de Salud Jalalpa y de la Clínica de Adicciones en la Colonia San Borja debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.
	4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			1	Deporte y Recreación	



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			103	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas de administración, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura y desazolve de drenaje.</p> <p>B) En esta actividad se presenta una variación con un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo, esto debido a que se generó un mayor número de demandas de la población, por lo que se realizaron trabajos necesarios de mantenimiento para mantener en condiciones operables los centros y módulos deportivos, cabe señalar que estas acciones se llevarán a cabo con personal que se encuentra en los campamentos de obra de la delegación así como con materiales existentes en almacenes.</p> <p>C) La variación se debe a que a la fecha del corte del trimestre aún no se habían ejercido los recursos destinados para el pago de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo a centros y módulos deportivos de esta delegación, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aún no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones, que avalan los avances de obra, debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p>
	6	9		PROTECCIÓN SOCIAL Citas de Seguridad Social y Asistencia Social	
			103	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	<p>A) En esta actividad institucional se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, y corrección de acabados de pintura (en fachadas, barandas, rampas para discapacitados) y desazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación se debe a que a la fecha del corte del trimestre aún no se habían ejercido los recursos destinados para el pago de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo a centros sociales de esta delegación, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aún no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra, debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p>
03	1	1		DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL Asuntos Económicos y Comerciales en General	



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
			101	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del distrito federal	A) En esta actividad institucional se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura (en fachadas, barandal, pasa manos, escaleras, canchas e interior del inmueble) y desazolve de drenaje. B) No existe variación. C) La variación se debe a que a la fecha del corte del trimestre aún no se habían ejercido los recursos destinados para el pago de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo de los mercados públicos melchor muzquiz san ángel, cristo rey, santa fe y tizapan, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES RECURSOS CONACULTA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	4	2	102	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de rehabilitación del corredor cultural Coyotes-Plaza San Jacinto y el mejoramiento de la infraestructura del Parque la Bombilla, con trabajos de mejoramiento y rehabilitación de guarderías y banquetas, instalaciones de luminarias, colocación de mobiliario urbano, reconstrucción de pavimentos de concreto, aplicación de pintura, señalizaciones y rampas para personas en silla de ruedas.</p> <p>B) Se presentó una variación debido a que no fue posible contabilizar el avance físico de los trabajos realizados ya que esta actividad mostró un desfase en el registro de los recursos. Cabe indicar que dicha situación no afectó en la ejecución de las labores de rehabilitación y mejoramiento de los espacios culturales de la demarcación.</p> <p>C) Se presentó un desfase en el registro de los recursos federales CONACULTA como parte del proceso administrativo de dicha dependencia aunado a los tiempos establecidos por la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal para el registro de los recursos generando una demora en la aplicación del gasto. Situación que se vera corregida una vez que se realice la aplicación de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES RECURSOS CONADE

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	4	1	103	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos construcción de una trotapista, canchas deportivas y una zona húmeda dentro del parque ecológico Águilas Japón.</p> <p>B) Se presentó una variación debido a que no fue posible contabilizar el avance físico de los trabajos realizados ya que esta actividad mostró un desfase en el registro de los recursos, Cabe indicar que dicha situación no afectó en la ejecución de las labores de construcción en los espacios deportivos de la demarcación.</p> <p>C) Se presento un desfase en el registro de los recursos federales CONADE como parte del proceso administrativo de dicha dependencia aunado a los tiempos establecidos por la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal para el registro de los recursos generando una demora en la aplicación del gasto. Situación que se vera corregida una vez que se realice la aplicación de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes.</p>



**AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
 (SUBSEMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
01	7	1	103	GÓBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía Programas delegacionales en apoyo a la prevención del delito	A) Las acciones realizadas en esta actividad son programas de prevención al delito además de actividades como: código protector escolar, código águila, apoyo a la ciudadanía, apoyo a puntos viales, código lechería, policía de barrio, el programa "Conduce sin Alcohol", Programa "Vecino seguro" programa de "Retiro de vehículos chatarra", programas de "Vigilancia en las unidades habitacionales", existe la preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización al personal de seguridad pública. B) No existe variación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados principalmente para el pago de las asesorías y capacitaciones que se llevan a cabo en los programa de apoyo en la prevención del delito, esto debido a que los prestadores de servicio no presentaron a tiempo sus documentos para la comprobación de dichos pagos, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.



**AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
 (SUBSEMUN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	2	3	103	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Abastecimiento de Agua Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como sustitución de la tubería de agua potable, generalmente de asbesto cemento por tubería de polietileno alta densidad rd-9 de 4" y 6" de diámetro, los cuales se realizan en varias calles de las colonias de la demarcación. B) No existe variación. C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento en la red secundaria de agua potable en la colonia san bartolo ameyalco, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra, debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.



**AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
(PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	2	4	101	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Alumbrado Público Programa delegacional de alumbrado público	<p>A) Esta actividad institucional permite renovar, proporcionar mantenimiento y rehabilitación constante a las unidades de alumbrado publico en colonias de la demarcación; así como actualizar e innovar con 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, medio ambiente y el paso del tiempo permitiendo mejorar y conservar la vida útil del alumbrado publico, ahorrar energía eléctrica y cumplir con el propósito de brindar a los obregonenses una visión nocturna adecuada y mayor seguridad al transitar en las vialidades de la demarcación.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) Esta actividad institucional presentó una variación que se origina debido a que a la fecha del corte del trimestre aún no se habían ejercido los recursos destinados para el pago de los trabajos del instalación y mantenimiento de las luminarias en colonias de esta delegación como Av. Observatorio, Av. Centenario y Av. Tamaulipas entre otras, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p>
	4	2	102	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Cultura Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas en áreas administrativas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado, cambio de lámparas y/o balastras, contactos, tableros) y corrección de acabados de pintura (en fachadas, interior del inmueble, rampas para discapacitados) y desdazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles ubicados como infraestructura cultural, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra, debido a que los contratistas no las habían presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p>



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FOPEDEP)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	2	1	117	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de empedrados, adoquines y concreto hidraulico, tales como el rompimiento de estructuras nivelacion del terreno, compactacion, análisis topografico y colocacion de nuevo material. B) No existe variación. C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de empedrados, adoquines y concreto hidraulico en calle cedros y lafayette, entre desierto de los leones y ursus, colonia la alcantarilla y villa verdum, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra debido a que los contratistas no las habian presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.
			118	Programas delegacionales de renovación de banquetas	A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de banquetas y guarniciones, tales como el rompimiento de estructuras nivelacion del terreno, compactacion, analisis topografico y colocacion de nuevo material. B) No existe variación. C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de banquetas y guarniciones ubicado en av. centenario entre miguel ocaranza y meja delgado, colonia merced gomez, u.h. lomas de plateros, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra debido a que los contratistas no las habian presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.
		4	101	Alumbrado Público Programa delegacional de alumbrado público	A) Esta actividad institucional permite renovar, proporcionar mantenimiento y rehabilitación constante a las unidades de alumbrado publico en colonias de la demarcación; así como actualizar e innovar con 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, medio ambiente y el paso del tiempo permitiendo mejorar y conservar la vida útil del alumbrado publico, ahorrar energía eléctrica y cumplir con el propósito de brindar a los obregonenses una visión nocturna adecuada y mayor seguridad al transitar en las vialidades de la demarcación. B) No existe variación.



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES (FOPEDEP)

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013					
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
	5	1	103	EDUCACIÓN Educación Básica Programa integral de mantenimiento de escuelas	<p>C) Esta actividad institucional presentó un menor ritmo de gasto que se ubicó en lo relacionado con los trabajos de mantenimiento y sustitución del alumbrado público que se ejecutaron en las avenidas Rómulo O'Farril, 29 de Octubre y Avenida Toluca de esta demarcación, debido a que al corte del trimestre los contratistas encargados de la ejecución de los trabajos no habían presentado la totalidad de sus estimaciones por los avances en los trabajos realizados lo cual llevo en desfase en el pago de dichos trabajos y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p> <p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado, cambio de lámparas y/o balastras, contactos, tableros) y corrección de acabados de pintura (en fachadas, interior del inmueble, rampas para discapacitados) y desdazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) La variación existente corresponde a un mayor número de metas alcanzadas respecto de las programadas al periodo esto debido a que se generaron un mayor número de demandas de la población principalmente por padres de familia y autoridades escolares y posteriormente al realizar el levantamiento de necesidades fue necesario otorgar mantenimiento mayor a inmuebles educativos.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de escuelas, debido que a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de los gastos de obra que se llevan a cabo en esta actividad, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>
	6	9	104	PROTECCIÓN SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Mantenimiento delegacional a centros de desarrollo infantil (Cendis)	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad consisten en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas, albañilería (aplanados, levantar muros, detalles), cancelería en ventanas y puertas, sustitución de malla ciclónicas, cambio y arreglo de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas como cambio o corrección de cableado, cambio de lámparas y/o balastras, contactos, tableros) y corrección de acabados de pintura (en fachadas, interior del inmueble, rampas para discapacitados) y desdazolve de drenaje principalmente.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se presenta corresponde a que a la fecha del cierre del trimestre no se ejercieron los recursos destinados para el pago a los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento centros de desarrollo infantil, debido que a la fecha de corte del periodo no habían presentado la documentación comprobatoria de los gastos de obra que se llevan a cabo en esta actividad, motivo por el cual se presentó el desfase en la ejecución de los recursos.</p>



**AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
 (PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 PAVIMENTACIÓN)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

FI	F	SF	AI	DENDMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
02	2	1	117	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	<p>A) Las acciones realizadas en esta actividad se desarrollan mediante trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de empedrados, adoquines y concreto hidraulico, tales como el rompimiento de estructuras nivelacion del terreno, compactacion, análisis topografico y colocacion de nuevo material.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) La variación que se observa es resultado principalmente de que los contratistas encargados de los trabajos de mantenimiento de empedrados, adoquines y concreto hidraulico, esto debido a que a la fecha del cierre del periodo aun no se contaba con la documentación comprobatoria de las estimaciones que avalan los avances de obra debido a que los contratistas no las habian presentado, situación que provocó el desfase en el gasto y ubicar los recursos en pasivo circulante.</p>



EVPP-I

✓ **EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**





EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN																
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSP (5+6-7+8)/4 (%)	IARCM (%) 3/9	
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1+(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)
03					ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					292,185,316.76	252,366,180.82	6,376,723.66	-	-		
	01				GOBIERNO					292,185,316.76	252,366,180.82	6,376,723.66	-	-		
		3			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO					5,554,714.67	4,776,832.28	-	-	-		
			5		ASUNTOS JURÍDICOS					5,554,714.67	4,776,832.28	-	-	-		
				101	Servicios legales en delegaciones	Servicia	6,000.0	501.0	8%	5,554,714.67	4,776,832.28	-	-	-	86%	10%
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES					286,630,602.09	247,589,348.54	6,376,723.66	-	-		
			5		OTROS					286,630,602.09	247,589,348.54	6,376,723.66	-	-		
				103	Servicios de apoyo administrativa en delegaciones	Acción	1.0	1.0	100%	286,630,602.09	247,589,348.54	6,376,723.7	-	-	89%	113%
04					CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					2,126,526.85	1,958,837.73	9,799.63	-	-		
	01				GOBIERNO					2,126,526.85	1,958,837.73	9,799.63	-	-		
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES					2,126,526.85	1,958,837.73	9,799.63	-	-		
			5		OTROS					2,126,526.85	1,958,837.73	9,799.63	-	-		
				105	Apaya jurídica	Asesoría	960.0	960.0	100%	2,126,526.85	1,958,837.73	9,799.6	-	-	93%	108%
08					SEGURIDAD PÚBLICA					142,944,150.06	129,081,148.50	3,639,687.42	-	-		
	01				GOBIERNO					142,944,150.06	129,081,148.50	3,639,687.42	-	-		
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					142,944,150.06	129,081,148.50	3,639,687.42	-	-		
			1		POLICÍA					142,944,150.06	129,081,148.50	3,639,687.42	-	-		
				103	Programas delegacionales en apoyo a la prevención del delito	Acción	7.0	7.0	100%	3,639,687.40	-	3,639,687.4	-	-	100%	100%
				104	Servicios complementarios de vigilancia	Servicio	1,069.0	1,069.0	100%	139,304,462.66	129,081,148.50	0.0	-	-	93%	108%
09					PROTECCIÓN CIVIL					38,092,808.25	36,452,022.43	838,000.00	-	-		
	01				GOBIERNO					38,092,808.25	36,452,022.43	838,000.00	-	-		
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					38,092,808.25	36,452,022.43	838,000.00	-	-		
			2		PROTECCIÓN CIVIL					38,092,808.25	36,452,022.43	838,000.00	-	-		
				101	Prevención delegacional de emergencias	Evento	1.0	1.0	100%	29,938,175.53	29,305,946.24	-	-	-	98%	102%
				102	Programas preventivos de protección civil en delegaciones	Documenta	1.0	1.0	100%	8,154,632.72	7,146,076.19	838,000.0	-	-	98%	102%
12					GÉNERO					81,894,955.78	79,601,461.55	847,045.40	-	-		
	01				GOBIERNO					733,837.00	732,723.58	607.62	-	-		
		2			JUSTICIA					733,837.00	732,723.58	607.62	-	-		
			4		DERECHOS HUMANOS					733,837.00	732,723.58	607.62	-	-		
				122	Promoción de igualdad de género	Acción	240.0	240.0	100%	733,837.00	732,723.58	607.6	-	-	100%	100%
	02				DESARROLLO SOCIAL					79,103,034.77	76,886,106.10	846,388.51	-	-		
		6			PROTECCIÓN SOCIAL					79,103,034.77	76,886,106.10	846,388.51	-	-		
			3		FAMILIA E HIJOS					16,931,695.88	16,728,792.10	-	-	-		
				101	Apayos complementarios a jefas de familia	Perso	600.0	600.0	100%	16,931,695.88	16,728,792.10	-	-	-	99%	101%
			8		OTROS GRUPOS VULNERABLES					882,300.00	877,674.85	1,172.14	-	-		
				101	Atención de la violencia intrafamiliar en delegaciones	Perso	12,700.0	12,700.0	100%	882,300.00	877,674.85	1,172.1	-	-	100%	100%



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN																			
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																			
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4	IARCM (%) 3/9				
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
			3		SALUD														
			1		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
				102	Programas delegacionales de apoya a la salud	Persona	192,000.0	192,000.0	100%	28,120,370.00	27,029,524.83	229.49	-	-			96%	104%	
			3		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD														
				101	Construcción y ampliación de la infraestructra en salud en	Inmueble	1.0	1.0	100%	12,000,000.00	-	11,992,285.7	-	-			100%	100%	
				103	Mantenimienta delegacional de infraestructura en salud	Inmueble	8.0	2.0	25%	3,903,728.67	2,985,602.76	918,125.9	-	-			100%	25%	
17					EDUCACIÓN					33,610,188.60	1,955,676.07	31,372,419.63	-	-					
					DESARROLLO SOCIAL					33,610,188.60	1,955,676.07	31,372,419.63	-	-					
			5		EDUCACIÓN					33,610,188.60	1,955,676.07	31,372,419.63	-	-					
				1	EDUCACIÓN BÁSICA					33,610,188.60	1,955,676.07	31,372,419.63	-	-					
				103	Programa integral de mantenimienta de escuelas	Inmueble	102.0	102.0	100%	33,610,188.60	1,955,676.07	31,372,419.63	-	-			99%	101%	
19					CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE					160,052,910.55	84,492,300.16	36,054,780.93	-	-					
					DESARROLLO SOCIAL					160,052,910.55	84,492,300.16	36,054,780.93	-	-					
			4		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					160,052,910.55	84,492,300.16	36,054,780.93	-	-					
				1	DEPORTE Y RECREACIÓN					104,245,426.62	45,840,753.81	32,649,022.29	-	-					
				103	Mantenimienta delegacional de espacios deportivos	Inmueble	55.0	64.0	116%	83,894,915.92	26,124,485.33	32,480,430.59	-	-			70%	167%	
				104	Programa delegacional de deporte competitiva y comunitaria	Persona	25,000.0	25,000.0	100%	20,350,510.70	19,716,268.48	168,591.70	-	-			98%	102%	
				2	CULTURA					55,807,483.93	38,651,546.35	3,405,758.64	-	-					
				102	Mantenimienta delegacional de infraestructura cultural	Inmueble	1.0	2.0	200%	17,974,478.53	1,592,340.24	3,402,659.8	-	-			28%	720%	
				103	Programas delegacionales de cultura	Eventa	3,206.0	3,208.0	100%	37,833,005.40	37,059,206.11	3,098.9	-	-			98%	102%	
20					URBANIZACIÓN					621,086,198.52	466,816,669.60	148,553,431.45	-	-					
					DESARROLLO SOCIAL					621,086,198.52	466,816,669.60	148,553,431.45	-	-					
			1		PROTECCIÓN AMBIENTAL					52,837,584.69	47,762,186.20	3,339,943.47	-	-					
				5	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE					52,837,584.69	47,762,186.20	3,339,943.47	-	-					
				104	Mantenimienta delegacional de áreas verdes	Metra cuadrada	1,292,212.0	1,292,212.0	100%	52,837,584.69	47,762,186.20	3,339,943.5	-	-			97%	103%	
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					568,248,613.83	419,054,483.40	145,213,487.98	-	-					
				1	URBANIZACIÓN					184,880,573.18	113,929,346.87	66,970,583.86	-	-					
				103	Atención estructural a taludes, minas y grietas	Estudio	74.0	225.0	304%	12,007,920.94	10,395,773.05	1,507,355.67	-	-			99%	307%	
				104	Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	324,108.0	324,108.0	100%	97,037,937.26	72,027,731.28	23,082,489.44	-	-			98%	102%	
				105	Construcción y ampliación de edificios públicas en delegaciones	Proyecto	-	-	-	62,451.43	62,451.43	-	-	-			100%	#####	
				107	Mantenimienta a edificios públicas en delegaciones	Inmueble	2.0	29.0	1450%	11,457,854.84	8,543,070.58	2,562,802.56	-	-			97%	1496%	
				113	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura	Proyecto	13.0	32.0	246%	6,813,724.69	6,355,480.08	301,424.24	-	-			98%	252%	
				117	Programas delegacionales de mantenimiento, de infraestructura urbana	Proyecto	20.0	24.0	120%	46,774,775.16	12,473,279.83	33,150,538.53	-	-			98%	123%	
				118	Programas delegacionales de renovación de banquetas	Metra cuadrada	17,882.0	21,856.0	122%	10,725,908.86	4,071,560.62	6,365,973.4	-	-			97%	126%	



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN																
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4	IARCM (%) 3/9	
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCICIO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)
				4	ALUMBRADO PÚBLICO											
				101	Programa delegacional de alumbrada público	Luminaria	25,872.0	25,855.0	100%	383,368,040.65	305,125,136.53	78,242,904.12	-	-	100%	100%
21					VIVIENDA					53,912,295.82	52,657,653.35	20,768.00	-	-		
					GOBIERNO					20,249,637.20	19,771,823.69	20,768.00	-	-		
				3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO					98,601.31	77,833.31	20,768.00	-	-		
				8	TERRITORIO					98,601.31	77,833.31	20,768.00	-	-		
				101	Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Acción	150.0	150.0	100%	98,601.31	77,833.31	20,768.00	-	-	100%	100%
				8	OTROS SERVICIOS GENERALES					20,151,035.89	19,693,990.38	-	-	-		
				1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES					20,151,035.89	19,693,990.38	-	-	-		
				101	Programas delegacionales de regularización de tenencia de la propiedad	Propiedad	250.0	250.0	100%	20,151,035.89	19,693,990.38	-	-	-	98%	102%
				02	DESARROLLO SOCIAL					33,662,658.62	32,885,829.66	-	-	-		
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					33,662,658.62	32,885,829.66	-	-	-		
				5	VIVIENDA					33,662,658.62	32,885,829.66	-	-	-		
				102	Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda	9.0	5.0	56%	33,662,658.62	32,885,829.66	-	-	-	98%	57%
22					TRANSPORTE					158,854,434.52	142,186,209.99	11,694,009.58	-	-		
					DESARROLLO SOCIAL					145,601,710.77	129,357,006.01	11,693,996.46	-	-		
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					145,601,710.77	129,357,006.01	11,693,996.46	-	-		
				1	URBANIZACIÓN					145,601,710.77	129,357,006.01	11,693,996.46	-	-		
				108	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	Metro cuadrado	128,168.0	156,719.0	122%	145,601,710.77	129,357,006.01	11,693,996.5	-	-	97%	126%
				03	DESARROLLO ECONÓMICO					13,252,723.75	12,829,203.98	13.12	-	-		
				9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					13,252,723.75	12,829,203.98	13.12	-	-		
				3	OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					13,252,723.75	12,829,203.98	13.12	-	-		
				104	Servicio delegacional de expedición de licencias y permisos	Documento	7,000.0	7,000.0	100%	13,252,723.75	12,829,203.98	13.1	-	-	97%	103%
23					AGUA POTABLE					57,271,676.66	47,625,617.73	8,710,112.46	-	-		
					DESARROLLO SOCIAL					57,271,676.66	47,625,617.73	8,710,112.46	-	-		
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					57,271,676.66	47,625,617.73	8,710,112.46	-	-		
				3	ABASTECIMIENTO DE AGUA					57,271,676.66	47,625,617.73	8,710,112.46	-	-		
				103	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	13.0	20.0	154%	38,951,256.80	30,341,010.46	8,173,360.93	-	-	99%	156%
				104	Programas delegacionales de reparación de fugas de la red del sistema de agua	Fuga	3,800.0	4,250.0	112%	18,320,419.86	17,284,607.27	536,751.5	-	-	97%	115%
24					DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					104,446,083.54	96,466,814.37	5,891,224.38	-	-		
					DESARROLLO SOCIAL					104,446,083.54	96,466,814.37	5,891,224.38	-	-		
				1	PROTECCIÓN AMBIENTAL					104,446,083.54	96,466,814.37	5,891,224.38	-	-		



EVPP- EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN																
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPF (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9	
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)
					ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					104,446,083.54	96,466,814.37	5,891,224.38	-	-		
				3	101 Programas delegacionales de ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	1,100	0,400	36%	8,424,576.05	8,127,962.60	-	-	-	96%	38%
					102 Programas delegacionales de desazolve de la red del sistema de drenaje	Metro	185,000.0	300,000.0	162%	2,362,851.46	2,206,272.97	-	-	-	93%	174%
					103 Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Kilómetro	217.51	319.70	147%	93,658,656.03	86,132,578.80	5,891,224.38	-	-	98%	150%
25				02	ECOLOGÍA					67,618,237.76	64,385,054.50	857,195.27	-	-		
					DESARROLLO SOCIAL					67,618,237.76	64,385,054.50	857,195.27	-	-		
					PROTECCIÓN AMBIENTAL					67,618,237.76	64,385,054.50	857,195.27	-	-		
					ORDENACIÓN DE DESECHOS					28,910,538.74	27,294,043.50	3,038.00	-	-		
				1	101 Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	240,000.0	240,000.0	100%	28,910,538.74	27,294,043.50	3,038.00	-	-	94%	106%
					PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE					23,403,767.26	22,242,403.43	842,187.50	-	-		
				5	101 Atención delegacional a áreas naturales protegidas	Metro cuadrada	6,400.0	6,400.0	100%	6,049,018.69	5,899,934.82	85.7	-	-	98%	103%
					103 Gestión delegacional de viveras	Planta	136,080.0	136,080.0	100%	17,354,748.57	16,342,468.61	842,101.8	-	-	99%	101%
				6	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL					15,303,931.76	14,848,607.57	11,969.77	-	-		
					105 Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	2,300.0	2,300.0	100%	15,303,931.76	14,848,607.57	11,969.8	-	-	97%	103%
27				02	FOMENTO ECONÓMICO					67,707,658.91	61,334,438.80	4,543,586.09	-	-		
					DESARROLLO SOCIAL					3,413,739.24	3,295,051.18	28,297.07	-	-		
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					3,413,739.24	3,295,051.18	28,297.07	-	-		
					URBANIZACIÓN					3,413,739.24	3,295,051.18	28,297.07	-	-		
				2	101 Ampliación delegacional de infraestructura comercial agropecuaria	Proyecto	124.0	12.0	10%	3,413,739.24	3,295,051.18	28,297.1	-	-	97%	10%
					DESARROLLO ECONÓMICO					64,293,919.67	58,039,387.62	4,515,289.02	-	-		
					ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					37,882,254.58	31,791,067.59	4,514,185.00	-	-		
					ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					37,882,254.58	31,791,067.59	4,514,185.00	-	-		
				1	101 Atención delegacional del sistema de mercados públicos del distrito federal	Supervisión	629.0	629.0	100%	2,799,264.74	2,215,549.39	471,933.88	-	-	96%	104%
					102 Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciante	200.0	200.0	100%	24,957,578.69	24,167,172.83	-	-	-	97%	103%
					103 Promoción delegacional de inversión privada	Acción	80.0	89.0	111%	8,116,554.32	3,845,365.89	4,006,641.1	-	-	97%	115%
					104 Proyectos estratégicos de desarrollo y fomento económico delegacional	Acción	4.0	4.0	100%	2,008,856.83	1,562,979.48	35,610.0	-	-	80%	126%
				7	TURISMO					1,581,823.82	1,553,637.29	683.26	-	-		
					TURISMO					1,581,823.82	1,553,637.29	683.26	-	-		
				1	102 Programas delegacionales de fomento turístico	Acción	380.0	380.0	100%	1,581,823.82	1,553,637.29	683.3	-	-	98%	102%



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN																
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013																
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (%) 3/9
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
		9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					24,829,841.27	24,694,682.74	420.76	-	-		
			3		OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					24,829,841.27	24,694,682.74	420.76	-	-		
				103	Programas delegacionales de apoyo a MYPES	Apaya	1,600.0	1,600.0	100%	24,829,841.27	24,694,682.74	420.8	-	-	99%	101%
28					FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					1,145,680.96	1,104,164.70	3,876.68	-	-		
	03				DESARROLLO ECONÓMICO					1,145,680.96	1,104,164.70	3,876.68	-	-		
				1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					1,145,680.96	1,104,164.70	3,876.68	-	-		
				2	ASUNTOS LABORALES GENERALES					1,145,680.96	1,104,164.70	3,876.68	-	-		
				101	Programas delegacionales de fomento al empleo	Accián	1,600.0	1,600.0	100%	1,145,680.96	1,104,164.70	3,876.7	-	-	97%	103%
TOTAL DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN										2,215,907,722.13	1,815,005,044.78	287,802,184.86	-	-		

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



EVPP-II

✓ EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DF
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES





EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
03	01	3	5	101	ADMINISTRACION PUBLICA GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO ASUNTOS JURIDICOS SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	A) En esta actividad institucional se presenta una variación, debido a la reestructuración durante el ejercicio 2013 en esta Delegación, la meta que se tenía programada de origen no pudo ser alcanzada dado que esta actividad realizaba acciones las cuales no contaron con los recursos necesarios para la realización de las mismas, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio y de esta forma cumplir con las acciones programadas derivadas de la reestructuración. B) No existe variación C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a la reestructuración durante el ejercicio 2013 en esta Delegación, la meta que se tenía programada de origen no pudo ser alcanzada dado que esta actividad realizaba acciones las cuales no contaron con los recursos necesarios para la realización de las mismas, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio y de esta forma cumplir con las acciones programadas derivadas de la reestructuración.
03	01	8	5	103	ADMINISTRACION PUBLICA GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió básicamente a que no se llevo a cabo el convenio con la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal, para la contratación de las Unidades de Protección Ciudadana, debido a que la policia auxiliar realizo las acciones correspondientes a la seguridad publica de la demarcación, asi mismo la desviación presentada es resultado de las economías en el manejo de agua potable.
03	01	8	5	105	ADMINISTRACION PUBLICA GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS APOYO JURIDICO	A) No existe variación B) No existe variación C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a que el pago programado para las aportaciones del ISSSTE fue menor durante el ejercicio, lo que genero un desfase al termino del ejercicio.



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
08	01	7	1	104	SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a que el gasto para el pago del servicio de vigilancia fue menor al que se habia programada, lo que genero un desfase al termino del ejercicio.</p>
13	02	2	6	102	DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS	<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que presento esta actividad institucional, se debió básicamente a que el pago programada para las aportaciones del ISSSTE fue menor durante el ejercicio, la que genera un desfase al termino del ejercicio.</p>
13	02	6	9	102	DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió a la apertura de la misma para llevar al caba la construcción de 8 inmuebles en las centros sociales y salón de usos múltiples mediante el presupuesto participativo, en las colonias: Cave, Progreso, Tizapan, Aguilas Pilares, Las Aguilas Sección Harnas, Basques de Tarango, Lomas de Santo Domingo, Lomas de Santo Domingo Ampliación y Ocha de Agosto. Cabe aclarar que por un error involuntario se omitió realizar la adición de la meta física, es por ella que las cifras corresponden a un cierre preliminar por la que no contempla las movimientas programáticos presupuestales, así mismo se solicitara la ampliación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultada de la apertura de la misma para llevar al cabo la construcción de 8 inmuebles en los centros sociales y salón de usos múltiples mediante el presupuesto participativo. Cabe aclarar que por un error involuntario se omitió realizar la adición de la meta física, es por ello que las cifras corresponden a un cierre preliminar por la que no contempla los movimientos programáticos presupuestales, así misma se solicitara la ampliación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
13	02	6	9	103	DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	<p>A) Debida a que se tiene la necesidad de atender la demanda ciudadana, la meta que se tenia programada de origen fue superada debido, a que se incluyeron recursos del presupuesto participativo, así como también se optimizaron los recursos materiales que se tenían en los almacenes de la delegación para llevar al caba la realización de las obras y de esta manera hacer mas can menos, cabe aclarar que los trabajos fueron realizados bajo el rubro de obras por administración, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Para esta actividad institucional, la desviación fue resultado de un mayor avance físico a la que se tenia programado de origen, debido a que se decidió aprovechar los materiales existentes en almacén para continuar con los trabajos y avanzar en ellos, bajo el rubro de obras por administración, con personal que labara en el área de obras para la organización de las acciones de mantenimiento, situación que originó la desviación, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
13	02	6	9	104	DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SDCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió a que no fue posible alcanzar la meta que se tenia programada de origen, derivado de los movimientos presupuestales realizados los cuales impactaron en esta actividad institucional reduciendo en un 60% el presupuesto originalmente autorizado, por lo anterior no fue posible atender los inmuebles que se habían programado al inicio del ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Esta actividad institucional, presenta una variación, derivado de los movimientos presupuestales realizados impactando en un 60% del presupuesto originalmente autorizado, por lo anterior na fue posible atender las inmuebles que se habían programado al inicio del ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
13	02	6	9	107	DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió a que no se logro la meta que se tenia programada, ya que esta actividad depende de la demanda presentada por la ciudadanía, la cual acude a las jornadas de salud visual y la aplicación de análisis clínicos, mismos que fueron realizadas en las colonias: Tlacoyaque, Santa Rosa Xochiac, Olivar del Conde, Capulin, La Huerta, Jalalpa Tepita, Jacarandas, entre otras, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Esta actividad institucional, presenta una variación, debida a que fue menor la demanda presentada por las ciudadanas obregonenses para la aplicación de análisis clínicos en las diferentes colonias de la demarcación, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
16	02	2	6	103	SALUD DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS COMUNALES SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Esta actividad institucional presenta una variación principalmente en su parte financiera, esto se debe a que durante el ejercicio se logro la adquisición de materiales para las acciones de sanidad animal a un menor costo, tales como: jeringas, agujas y gasas, lo que nos llevo al desfase de un menor gasto ejercido.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
16	02	3	3	103	SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió principalmente a un menor avance de meta contra su programada de origen, ya que al momento de llevar al cabo el levantamiento de necesidades en las inmuebles que se tenían programada llevar al cabo la realización de las obras, resulta que das de ellas se encontraban en una situación de deterioro mayor, por la que fue necesaria un mantenimiento mayor y a su vez un mayor ejercida de recursos con la finalidad de dejarlas en optimas condiciones y a su vez poder brindar una mejor atención a la población obregonense, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) Na existe variación</p> <p>C) La variación que presenta esta actividad institucional, se debió principalmente a su parte física ya que fue necesario un mantenimiento mayor a das inmuebles y a su vez un mayor ejercida de recursos con la finalidad de dejarlas en optimas condiciones, situación que nas lleva a la desviación, se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
19	02	4	1	103	CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES DEPORTE Y RECREACIÓN MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	<p>A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se explica básicamente a que se contaba en los almacenes con los materiales suficientes para llevar al cabo las obras de mantenimiento a los espacios deportivos que requerían estar en condiciones optimas y con la finalidad de brindar a la población mejores lugares de recreación. Situación que nas lleva a rebasar la meta que se tenía programada, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) Na existe variación</p> <p>C) Esta actividad institucional presenta una variación, debida a que fue necesaria brindar a la población Obregonense mejores instalaciones para llevar al cabo actividades deportivas y recreativas, esto se logra gracias a que se contaba en las almacenes con los materiales suficientes para llevar al cabo las obras de mantenimiento a los espacios deportivos.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
19	02	4	2	102	CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	<p>A) La variación que se observa en esta actividad institucional, se explica básicamente gracias a que se contaba en las almacenes con los materiales suficientes para llevar al cabo las obras de mantenimiento a la infraestructura cultural, con la finalidad de brindar a la población mejores lugares de esparcimiento se logró llevar al cabo la realización del mantenimiento a un centro cultural mas del que se tenia programada de origen, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Esta actividad institucional presenta una variación, debida a que se cuenta con los materiales en los almacenes de la delegación y bajo el rubro de obras por administración se logró atender un centro cultural mas del que se tenia programada. situación que nos lleva a la desviación, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
20	02	2	1	103	URBANIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional en su parte física, se debió a la necesidad de atender las demandas ciudadanas y gracias a que se conto en los almacenes con los materiales necesarios para la realización de las obras, con la finalidad de mitigar riesgos en la temporada de lluvias a los asentamientos humanos que habitan en las barrancas de la demarcación se logra hacer mas con menos, cabe aclarar que los trabajos se realizaron bajo el rubro de obras por administración con el personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La desviación registrada en esta actividad institucional, se explica debido a que se día la necesidad de atender la demanda ciudadana y a que se conta en los almacenes con los materiales necesarios para la realización de las obras, se logró superar la meta que se tenia programada de origen, cabe aclarar que los trabajos se realizaron bajo el rubro de obras por administración con el personal adscrito a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II - EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
20	02	2	1	107	URBANIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL URBANIZACION MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	A) Para esta actividad institucional la variación que se observa se debió a las constantes demandas recibidas por la población obregonense para realizar acciones de mantenimiento a las edificaciones públicas y de esta manera poder brindarles una mejor atención a los obregonenses que acuden a solicitar los servicios, así misma se logra superar la meta ya que en las almacenes se cuenta con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional la variación que se observa se debió a las constantes demandas recibidas por la población obregonense para realizar acciones de mantenimiento a los edificios públicas y de esta manera poder brindarles una mejor atención a los obregonenses que acuden a solicitar los servicios, así mismo se logra superar la meta ya que en las almacenes se cuenta con los materiales necesarios para llevar al cabo la realización de las obras, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
20	02	2	1	117	URBANIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL URBANIZACION PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	A) Para esta actividad institucional la variación que se observa se debió a su parte física, esto se dio gracias a que los convenios que se firmaron con la comunidad obregonense para llevar al cabo la realización de los trabajos de infraestructura urbana tuvieron un incremento en los frentes de trabajo, así como la entrega en tiempo y forma de los materiales suministrados los cuales fueron adquiridos a un costo menor de lo programado se logra superar la meta que se tenía programada de origen, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio. B) No existe variación C) La variación presentada en esta actividad institucional se dio gracias a que los convenios que se firmaron con la comunidad obregonense para llevar al cabo la realización de los trabajos de infraestructura urbana tuvieron un incremento en los frentes de trabajo, tomando en cuenta que la comunidad es la que aporta la mano de obra, los materiales fueron adquiridos a un costo menor de lo programado se logra superar la meta que se tenía programada de origen, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
20	02	2	1	118	URBANIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL URBANIZACION PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	<p>A) Para esta actividad institucional la variación que se observa se debió a su parte física, esto se explica a que con la finalidad de atender la gran demanda ciudadana que acude a solicitar la renovación de banquetas en las colonias de la demarcación y gracias a que en los almacenes de la delegación se contaba con los materiales necesarios para la realización de las mismas se logro superar la meta que se tenia programada, por otra parte el incremento de la meta se derivo del presupuesto participativa y de los recursos del FOPEDEP, es par ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Para esta actividad institucional la variación debió a su parte física, esto se explica a que con la finalidad de atender la gran demanda ciudadana y gracias a que en los almacenes de la delegación se contaba con los materiales necesarias para la realización de las mismas se logra superar la meta, por otra parte el incremento de la meta se derivo del presupuesto participativa y de los recursos del FOPEDEP, es par ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
21	02	2	5	102	VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD VIVIENDA PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	<p>A) La variación que se observa en esta actividad institucional se debió a que no se logra alcanzar la meta que se tenia programada de origen, esta se explica ya que los convenios que se firman con la comunidad obregonense para la realización de los trabajos de mantenimiento de vivienda no se tuvieron a tiempo por el retraso en el ingreso de los documentos de los interesados, lo que nos llevo a no suministrar en tiempo y forma los materiales necesarias para la realización de las trabajos, es par ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación presentada en esta actividad institucional se debió a que no se logra alcanzar la meta que se tenia programada de origen, esta se explica ya que las convenias que se firman con la comunidad obregonense para la realización de los trabajos de mantenimiento de vivienda no se tuvieron a tiempo por el retraso en el ingreso de los documentos de los interesadas, lo que nos llevo a no suministrar en tiempo y forma los materiales necesarias para la realización de los trabajos, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
22	02	2	1	108	TRANSPORTE DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	<p>A) Para esta actividad institucional la variación que se observa se debió a su parte física, esta se explica a que con la finalidad de atender la gran demanda ciudadana que acude a solicitar el mantenimiento de la carpeta asfaltada de la demarcación y al incremento presupuestal del presupuesto participativo se logro superar la meta que se tenia programada durante el ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que presento esta actividad institucional se debió a su parte física, debido a que la demanda ciudadana demanda ciudadana que acude a solicitar el mantenimiento de la carpeta asfaltada de la demarcación y al incremento presupuestal del presupuesto participativo se logra superar la meta que se tenia programada durante el ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
23	02	2	3	103	agua potable DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	<p>A) La variación que presenta esta actividad institucional se debió gracias a que se conto en los almacenes con los materiales necesarios para la realización de las obras de mantenimiento de infraestructura de agua potable, así mismo es importante hacer mención que los trabajos fueran realizadas por el personal adscrito a la dirección de obras y desarrollo urbano bajo obras por administración, lo que hizo posible hacer mas con menos y de esta forma superar la meta que se tenia programada durante el ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que presento esta actividad institucional se debió gracias a que se conto en los almacenes con los materiales necesarios para la realización de las obras de mantenimiento de infraestructura de agua potable, bajo obras por administración, lo que hizo posible hacer mas con menos y de esta forma superar la meta que se tenia programada durante el ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
23	02	2	3	104	<p>agua potable</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA</p>	<p>A) La variación que presento esta actividad institucional se debió a la gran demandada ciudadana que acudió a solicitar la renovación de la red del sistema de agua, ya que por la antigüedad de la misma y al tipo de material de la tubería, se presentaron rupturas en las ramales domiciliarias y con la finalidad de atender el mayor número de solicitudes aunando a los materiales que se encontraban en los almacenes de la delegación se logra superar la meta que se tenía programada durante el ejercicio, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que presenta esta actividad institucional se debió a la antigüedad de la tubería de la red secundaria de agua potable la cual presento rupturas en las ramales domiciliarias y con la finalidad de atender el mayor número de solicitudes aunando a los materiales que se encontraban en los almacenes de la delegación se logra superar la meta que se tenía programada durante el ejercicio, es por ella que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
24	D2	1	3	101	<p>DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>PROTECCION AMBIENTAL</p> <p>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE</p>	<p>A) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió a que los convenios con los ciudadanos no se firmaron a tiempo, debida al retraso en el ingreso de sus documentos, lo cual ocasiono que los materiales no se suministraran en tiempo y forma para llevar al cabo la realización de los trabajos, cabe aclarar que la ciudadanía es quien aporta la mano de obra, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió a que los convenios con los ciudadanos no se firmaron a tiempo, debido al retraso en el ingreso de sus documentos, lo cual ocasiono que los materiales no se suministraran en tiempo y forma para llevar al cabo la realización de los trabajos, cabe aclarar que la ciudadanía es quien aporta la mano de obra, es por ello que se solicitara la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
24	02	1	3	102	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	A) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió básicamente a la gran demanda por parte de la comunidad la cual fue superior a la programado en relación a las proyectos encaminadas al desazolve de la red del sistema de drenaje principalmente en la temporada de estiaje puesto que fue necesaria el retiro de azolve en el sistema de drenaje y con esta evitar inundaciones, aunada a lo anterior se cuenta con los materiales necesarios para la realización de las acciones, la que nos llevo a superar la meta, es por ella que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio. B) No existe variación C) La variación que presento esta actividad fue a la gran demanda ciudadana la cual acudió a solicitar el retiro de azolve de la red del sistema de drenaje, principalmente en la temporada de estiaje y gracias a que en las almacenos se conto con los materiales necesarias se logro superar l ante programada, es por ella que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.
24	02	1	3	103	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	A) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió básicamente a la gran demanda por parte de la comunidad solicitando distintos trabajos que consisten en el mantenimiento y sustitución de la red secundaria de drenaje, los cuales fueran atendidas por la emergencia que presentaban, lo que nos llevo a superar la meta que se tenia programada, es por ello que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio. B) No existe variación C) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió básicamente a la gran demanda por parte de la comunidad solicitando distintos trabajos que consisten en el mantenimiento y sustitución de la red secundaria de drenaje, los cuales fueran atendidas por la emergencia que presentaban, la que nos lleva a superar la meta que se tenia programada, es por ello que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
25	02	1	1	101	<p>ECOLOGIA</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>PROTECCION AMBIENTAL</p> <p>ORDENACION DE DESECHOS</p> <p>RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p>	<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) En esta actividad la variación que se observa, se debió básicamente a la partida 2211 la cual se refiere al consumo de combustible y dada a que esta partida es centralizada, podemos observar a que aun se encuentran en ajuste para la programación del consumo de combustible de esta actividad institucional.</p>
27	02	2	1	101	<p>FOMENTO ECONÓMICO</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA</p>	<p>A) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió básicamente a la reestructuración de la cual fue objeto la delegación, lo que conllevo a la no realización de los proyectos que se tenían programados de origen, esta se explica debida a que el área encargada de la realización de las acciones no quedo en activo, situación que nos lleva al desfase de la meta, sien embargo fueron realizadas 12 proyectos, es por ella que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) Para esta actividad institucional la variación presentada, se debió básicamente a la reestructuración de la cual fue objeto la delegación, la que conlleva a la no realización de las proyectos que se tenían programados de origen, esta se explica debida a que el área encargada de la realización de las acciones no quedo en activo, situación que nos llevo al desfase de la meta, sien embargo fueron realizados 12 proyectos, es por ella que se solicitar a la modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN						
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013						
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
27	03	1			FOMENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 103 PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA	<p>A) La variación que se observa en esta actividad institucional se debio a que se elevo el numero de demandas ciudadanas con respecto a lo que se tenia programo, con la finalidad de brindar una mayor atencion al realizar los talleres se capto un mayor numero de personas, logrando un beneficio de 4,662 obregonenses, los cuales fueron impartidos en colaboracion de instituciones publicas y privadas con los temas: Venta para Principiantes, Como Promocionar eficientemente tu producto o servicio, Oportunidades para crear un negocio, impartido por el Tecnologico de Monterrey, Constitucion de sociedades fiscales, Inicia tu negocio, ABC de las cooperativas, Emprende tu negocio, Retas de la empresa familiar, Emprende tu negocio, El arte de presupuestar, Etiquetado de productos, entre otros, es por ello que se solicitar ala modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debio a que se elevo el numero de demandas ciudadanas con respecto a lo que se tenia programo, con la finalidad de brindar una mayor atencion al realizar los talleres se capto un mayor numero de personas, logrando un beneficia de 4,662 obregonenses, los cuales fueron impartidos en colaboracion de instituciones publicas y privadas, es por ello que se solicitar ala modificación de la meta para el cierre del ejercicio.</p>
27	03	1			FOMENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 104 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) La variación que se observa en esta actividad institucional se debe a que durante el ejercicio se lograron mejores costos en la adquisición de materiales para llevar al cabo las acciones referentes al desarrollo y fomento economico, entre los que se encontraron la elaboraci3n de folletas, manuales, fotocopias, engargalados y enmicados, situaci3n que nos lleva a un menor ejercido de recursos con respecto a su programada.</p>



ADyS-I

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS





ADYS- I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN				
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013				
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyos a familias damnificadas	4	162,000.00	Derivado de las diversas contingencias como hundimiento de terrenos en zonas minadas, así como socavación y reblandecimiento de terrenos que afectan las viviendas, ocasionado por intensas lluvias y sismos, se hace necesario entregar apoyos económicos para la renta de viviendas de las familias afectadas, durante el tiempo en que se reubican a las mismas o se rehabilitan sus terrenos y viviendas. Como se mencionó anteriormente, se entrega un apoyo económico (para el pago de la renta de una vivienda alterna) al dueño de la vivienda afectada, previo estudio donde se determina su escasa capacidad económica, mientras se efectúan los trabajos para el mejoramiento de su vivienda.
4419 "Otras ayudas sociales a personas."	Personas adultos mayores y discapacitados en situación de vulnerabilidad	802.00	5,998,964.25	Debido al creciente número de personas discapacitadas de la demarcación y con el propósito de favorecer la recomposición del tejido social, esta Delegación proporcionará apoyo a dichas personas y a personas en situación de vulnerabilidad entregando sillas de ruedas para adultos e infantes, aparatos auditivos, andaderas plegables, así como bastones de puño alemán y bastones con correa para invidentes, así como cobijas y despensas para personas de escasos recursos.
TOTAL URG			6,160,964.25	

1/ Tipo de Beneficiarias serán personas, grupos, asociaciones o empresas



ADyS-II

✓ AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A
FIDEICOMISOS





PROSAP

- ✓ PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y
APOYOS A LA POBLACIÓN





PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: D2 C0 D1 ÁLVARO OBREGÓN

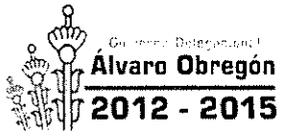
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 1		
				TIPO/ 2	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO
Apoyos a comunidades de la Delegación	Gacetas del 31 de enero y 09 de octubre del 2013	Álvaro Obregón	Diversas en el perimetro delegacional	Los apoyos se destinan a la población en general a vecinos de colonias que requieren de apoyo para eventos patronales, deportivos, culturales, de salud, para sus viviendas o para la integración vecinal y familiar, además se otorgan a la población que asiste a eventos masivos de diferente índole, así como a personas adultas mayores, personas discapacitadas y familias para favorecer la integración vecinal y familiar. Asimismo, se contemplan apoyos para capacitación de niñas y niños de escasos recursos y apoyos para la mejoría de fachadas de viviendas en zonas marginadas de la demarcación. 1/	255,620.00	255,620.00	14,281,855.00	81,545,696.24	66,566,994.87
TOTAL URG							14,281,855.00	81,545,696.24	66,566,994.87

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

2/ Tipo de beneficiaria sea persona, grupo, asociación o empresa

Nota 1/: No se considera viable realizar el desglose de los diversos apoyos a la población en general, ya que gran parte de los recursos se aplican en proporcionar alimentos o artículos (es decir tomates, rosas, juguetes, pan, vasos con agua, flores, comida, etc) a la población en eventos masivos donde no se hace distinción alguna sino que son para la población en general, aunada a que en los eventos patronales de las colonias los apoyos son para todas las que disfrutan de los mismos, de ahí que no se considere factible efectuar la recomendación de desglose.



FIDCO

✓ FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS





FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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



PEDPE

- ✓ PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013





PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN				
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013				
PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Rescate de Espacios Públicos	14,000,000.00	1,017,000.00	0.00	Este proyecto se origino como cuenta concentradora autorizada en el Decreto de Presupuestos 2013
Recuperación del Parque Santa María Nonoalco	0.00	583,000.00	431,051.70	Realizar trabajos de conservación y mantenimiento en el Parque Santa María Nonoalco e instalar Parques de bolsillo en las Colonias Lomas de Becerra y Ira Victoria
Conservación de Espacios Públicos Parque la "L"	0.00	5,000,000.00	4,496,852.85	Supervisar y conservar los Espacios Públicos del Parque la "L" ubicado en la calle Adolfo López. Col. Presidentes
Construcción de Alberca La Cañada	0.00	3,400,000.00	0.00	Realizar trabajos para la construcción de la Alberca La Cañada, ubicada en calle Cañada Real, esquina Avenida Chicago, Col. Lomas de Becerra
Recuparación del Parque Águilas Japón	0.00	4,000,000.00	0.00	Mantener en condiciones adecuadas de operación el Parque Ecológico Águilas Japón realizando trabajos para la construcción una cancha deportivas y una trotapista
TOITAL	14,000,000.00	14,000,000.00	4,927,904.55	

* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.



PPD

✓ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS
DELEGACIONES



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				1/ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
19 de mayo	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
1a Victoria	CONSTRUCCIÓN DE AULA INTERACTIVA	CONSTRUCCIÓN DE AULA INTERACTIVA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
1a Victoria Sección Bosques	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
26 de julio	PINTURA EN FACHADAS	PINTURA EN FACHADAS	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
2da el pirul (Ampl)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
2da Jalapa Tepito (Ampl)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Abraham González	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Acueducto	CUATRIMOTOS	CUATRIMOTOS	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Acuilotla	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Agrícola	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Águilas 3er Parque	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Águilas Pilaes	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO ECOLÓGICO	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO ECOLÓGICO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Alcantarilla	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Alfalfar	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Alfonso XIII	LUMINARIA	LUMINARIA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Alpes	LUMINARIA ARBOTANTES	LUMINARIA ARBOTANTES	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Alpes (Ampl)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Altavista	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.70	100.00
Arboledas Politaco	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Arcos de Centenario	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Arturo Gamiz	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Arturo Martínez	CONTINUACIÓN DEL CENTRO SOCIAL	CONTINUACIÓN DEL CENTRO SOCIAL	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Arvide	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Atlamaxac	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Atlamaya	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Ave Real	CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL	CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL	99.06	202,574.00	202,574.42	200,677.91	99.06
Ave Real (Ampl)	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Axotla	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Balcones de Cehuayo	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Barrio Norte	CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL	CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL	99.06	202,574.00	202,574.42	200,677.91	99.06
Batalión de San Patricio (U Hab)	TECHUMBRE (VELARIA)	TECHUMBRE (VELARIA)	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Bejero	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Álvaro Obregón							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
Belén de las Flores	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Belen de las Flores (U Hab)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Belén de las Flores Sección Relleno	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Belén de las Flores_	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Bellavista	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Bonanza	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Bosques de Tarango	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	53.97	202,574.00	202,574.42	109,338.36	53.97
Calzada Jalapa	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Campo de Tiro los Gamitos	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Canutillo (Aguascalientes)	ALUMBRADO	ALUMBRADO	#DIV/0!	202,574.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Canutillo 3ra Sección	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Canutillo Predio la Presa	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Cañada del Olivar (U Hab)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Carola	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Cedro Chico	PAVIMENTACION	PAVIMENTACION	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.84	100.00
Chimalistac	LUMINARIA ARBOTANTE	LUMINARIA ARBOTANTE	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Colinas de Tarango	PUERTA DE ACCESO Y SALIDA DE LA COLONIA AUTOMATIZADA	PUERTA DE ACCESO Y SALIDA DE LA COLONIA AUTOMATIZADA	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Colinas del Sur	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Conciencia Proletaria	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Cooperativa Cehuayo	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES (CENDI)	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES (CENDI)	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Corpus Christy	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Corpus Christy Ampli Xocomecatia	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
COVE	CENTRO COMUNITARIO	CENTRO COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Cristo Rey	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
de Tarango (Rncda)	REMODELACION DE CASETA	REMODELACION DE CASETA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Desarrollo Urbano	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Oos Rios	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Árbol	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
El Batán	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNITARIO BICENTENARIO 1810-2011 (DESIERTO DE ZINC MZ. 1)	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNITARIO BICENTENARIO 1810-2011 (DESIERTO DE ZINC MZ. 1)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
El Bosque	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Bosque 2a Sección (Ampl)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Bosque Sección Torres	ALUMBRADO	ALUMBRADO	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
El Capulín	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Alvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

El Capulín (Ampl)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
El Cuernito	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Mirador	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El paraíso	ANDADOR (RAMPA CON BARANOAL)	ANDADOR (RAMPA CON BARANDAL)	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
El Pirú (Fracc)	JUEGOS INFANTILES	JUEGDS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Pirul	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
El Pocito	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Rodeo	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
El Ruedo	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Emancipacion del Pueblo	CAMARAS OE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Estado de Hidalgo	PAVIMENTACION	PAVIMENTACION	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.84	100.00
Estado de Hidalgo (Ampl.)	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Estado de Hidalgo_	LUMINARIAS OE MENSULA	LUMINARIAS OE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Flor de María	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.70	100.00
Florida	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Francisco Villa	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Galeana	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Garcimarrero	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS	99.06	202,574.00	202,574.42	200,677.91	99.06
Garcimarrero Norte	DEPORTIVOS (CANCHA DEPORTIVA) CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	DEPORTIVOS (CANCHA DEPORTIVA) CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Garcimarrero Reacomodo	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Golondrinas	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Golondrinas 1ª Sección	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Golondrinas 2ª Sección	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Gra. A Rosales	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Gra. Carlos A. Madrazo	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Guadalupe Inn	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Heron Proal	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Hogar y Redención	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Isidro Fabela	LUMINARIA	LUMINARIA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Jalalpa	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Jalalpa (Ampl)	CDNSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Alvaro Obregón							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
Jalalpa el Grande	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE JALALPA 2000 (PALAPAS)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE JALALPA 2000 (PALAPAS)	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Jalalpa Tepito	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Jardines del Pedregal	RECUPERACION DEL PARQUE TEOLOLCO	RECUPERACION DEL PARQUE TEOLOLCO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
José María Pino Suárez	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	75.21	202,574.00	202,574.42	152,351.22	75.21
Juristas	DRENAJE	DRENAJE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
La Angostura	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Araña	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Cañada	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
La Cascada	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Cebada (Ampl)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Central	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Conchita	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
La Herradura	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
La Huerta	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y AREA DE JUEGOS	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y AREA DE JUEGOS	99.06	202,574.00	202,574.42	200,677.92	99.06
La Joya	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Loma	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Martinica	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Mexicana	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
La Mexicana (Ampl)	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
La Milagrosa	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	70.81	202,574.00	202,574.42	143,440.23	70.81
La Otra Banda	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
La Palmita	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
La Pera Xochinahuac (U Hab)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
La Presa	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
La Presa Sección Hornos	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Ladera Grande o La Cebadita	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Las Águilas	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Las Águilas (Ampl.)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Las Águilas Sección Hornos	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Las Américas	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Las Cuevitas	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Las Palmas	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Liberación Proletaria	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Liberales de 1857	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Alvaro Obregón							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
Llano Redondo	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,736.90	99.59
Lomas de Axomiatla	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Lomas de Becerra	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Becerra (U Hab)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Lomas de Becerra Arvide (U Hab)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	100.00	202,574.00	202,574.42	202,574.42	100.00
Lomas de Capuía	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	99.59	202,574.00	202,574.42	201,738.50	99.59
Lomas de Capulín	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Centenario (U Hab)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	64.93	202,574.00	202,574.42	131,537.44	64.93
Lomas de Chamontoya	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Guadalupe	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de la Era	LUMINARIAS TIPO MENSULA	LUMINARIAS TIPO MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de las Águilas	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.89	99.65
Lomas de los Angeles Tetelpan	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.88	99.65
Lomas de los Cedros	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Nuevo México	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Lomas de Plateros (U Hab) I	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (EQUIPAMIENTO)	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (EQUIPAMIENTO)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Plateros (U Hab) II	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (EQUIPAMIENTO)	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (EQUIPAMIENTO)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Puerta Grande	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de San Ángel Inn	ASPERSORES DE RIEGO	ASPERSORES DE RIEGO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Santa Fe	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Santa Fe II	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Santo Domingo	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Santo Domingo (Ampl)	CONSTRUCCION DE CENTRO SDICIAL CDMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Tarango	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Lomas de Tetelpan	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Loreto	CONSTRUCCION DE ARCO EN LA CDLONIA	CONSTRUCCION DE ARCD EN LA COLONIA	52.92	202,574.00	202,574.42	107,202.07	52.92
Los Cedros	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Los Gamitos	PINTURA EN FACHADAS	PINTURA EN FACHADAS	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Margarita M. de Juárez	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.70	100.00
María G. de García Ruíz	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Mártires de Tacubaya	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Merced Gómez	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Metropolitano (U Hab)	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Miguel Gaona Armenta	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Álvaro Obregón							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
Miguel Hidalgo	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.88	99.65
Milpa del Cedro	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.88	99.65
Minas de Cristo Rey	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	99.65	202,574.00	202,574.42	201,873.88	99.65
Molino de Rosas	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Molino de Rosas (Ampl)	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Molino de Santo Domingo	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Molino de Santo Domingo (U Hab)	AL AIRE LIBRE	AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Ocho de agosto	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Ocotillos	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Olivar de los Padres	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Olivar del Conde 1a Sección I	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Olivar del Conde 1a Sección II	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Olivar del Conde 2a Sección I	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Olivar del Conde 2a Sección II	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Palmas	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Palmas Axotitla	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Paraje el Caballito	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Parque Residencial San Antonio (U. H.)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Paseo de las Lomas-San Gabriel	ANDADOR DE ECOCRETO	ANDADOR DE ECOCRETO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Pifoto (Adolfo López Mateos Ampl)	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA DEPORTIVA)	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA DEPORTIVA)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Pifoto (Adolfo López Mateos)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Poder Popular	ESCALINATAS CON BARANDAL	ESCALINATAS CON BARANDAL	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Pólvora	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE POLVORA)	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE POLVORA)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Ponciano Arriaga	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Prados la Providencia	CUATRIMOTO	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	200,000.00	98.73
Presidentes	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Presidentes La (Ampl)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Presidentes 2a (Ampl)	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Prívada Centenario	ESCALINATAS CON BARANDAL	ESCALINATAS CON BARANDAL	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Prof. José Arturo López	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Progreso Tizapan	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Pueblo Nuevo	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.70	100.00
Puente Colorado	CONTINUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR (EQUIPAMIENTO)	CONTINUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR (EQUIPAMIENTO)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Alvaro Obregón							
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013							
Puente Colorado (Ampl)	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Punta de Cehuayo	CUATRIMOTD	CUATRIMOTO	98.73	202,574.00	202,574.42	199,999.97	98.73
Reacomodo el Cuernito	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Reacomodo Pino Suárez	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Real del Monte	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Rincón de la Bolsa	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Sacramento	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Ángel	LUMINARIA ARBOTANTE	LUMINARIA ARBOTANTE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Ángel Inn	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Bartolo Armeyalco (Pblo)	REMDELACION CENTRO DE SALUD	REMDELACION CENTRO DE SALUD	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Clemente	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Gabriel	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
San Pedro de los Pinos	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Fe	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Fe (U Hab)	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Lucía	LUMINARIAS TIPO BALIZA (TIPO CHAPULTEPEC)	LUMINARIAS TIPO BALIZA (TIPO CHAPULTEPEC)	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Lucía (Pblo)	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Lucía Reacomodo	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa María Nonoalco	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Santa Rosa Xochiac (Pblo)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.90	99.42
Sears Roebuck (U Hab)	RESTITUCION DE TECHO SALDN DE USOS MULTIPLES	RESTITUCION DE TECHO SALDN DE USOS MULTIPLES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tarango (U Hab)	REMDELACION DE LA ENTRADA A LA COLONIA	REMDELACION DE LA ENTRADA A LA COLONIA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tecoalco	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tejocote	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tepeaca	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tepeaca (Ampl)	PAVIMENTACION	PAVIMENTACION	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tepopotla	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tetelpan	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tetelpan (Pblo)	PAVIMENTACION	PAVIMENTACION	100.00	202,574.00	202,574.42	202,573.83	100.00
Tetelpan	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tizampampano	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tizapan-Tizapan San Ángel	CONTINUACION DEL KIOSCO	CONTINUACION DEL KIOSCO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tlacopac	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS AREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS AREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tlacoyaque	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tlacoyaque (Ampl)	LUMINARIAS DE MENSULA	LUMINARIAS DE MENSULA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00
Tlacoyaque (Barr)	ALARMAS VECINALES	ALARMAS VECINALES	99.42	202,574.00	202,574.42	201,393.86	99.42

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 Delegación Alvaro Obregón								
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2013								
Tlacuítlapa	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Tlacuítlapa 2do Reacomodo (Ampl)	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Tlapechico	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Tlayapaca	PARQUE DE BOLSILLO	PARQUE DE BOLSILLO	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Tolteca	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Torres de Mixcoac (U Hab)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	GINNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Torres de Potrero	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Torres San Antonio (U Hab)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Torres San Pedro (U. H.)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Unidad Popular Tepeaca	GINNASIO AL AIRE LIBRE	GINNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Unión Olivos	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ÁREAS VERDES O CAMELLONES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Unión Popular Emiliano Zapata (U Hab)	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Valentin Gómez Farias	ILUMINACION DE LA CANCHA	ILUMINACION DE LA CANCHA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Villa Progresista	LUMINARIAS TIPO BALIZA	LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Villa Solidaridad	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Villa Verdum	CASSETAS DE VIGILANCIA	CASSETAS DE VIGILANCIA	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Zenon delgado	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS O REJAS PERIMETRALES	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
Zotoltitla	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	202,574.00	202,574.42	0.00	0.00	
			#¡DIV/0!	50,846,179.00	50,643,605.00	26,891,865.78	#¡DIV/0!	

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.

1/La información presentada en este formato se describe de conformidad a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, Anexo I y Anexo VII; el cual difiere por un importe de \$420,000.00, con respecto al Analfica comunicado por la Secretario de Finanzas a este Órgano Política Administrativo.



EUAC

✓ EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2





Gobierno Delegación
Alvaro Obregón
2012 - 2015

*SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO – DICIEMBRE 2013
(Preliminar)*





IDH

✓ INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS





IDH - INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Ene - Diciembre 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano		2.1.6.105			X		
Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a un medio ambiente sano de las personas que habitan y transitan el Distrito Federal.						
Nombre del indicador:	Índice de colonias en las que se realizaron las acciones de cultura ambiental						
Método de Cálculo:	$(\text{Número de colonias atendidas al periodo respecto a la problemática ambiental}) / (\text{total de colonias que se tienen programadas durante el ejercicio}) \times 100$						
Sustitución de Valores:	$(112/81) \times 100 =$						
Frecuencia del indicador:	Trimestral						
Línea Base:	La línea de base del indicador es 112 colonias atendidas durante el cuarto trimestre de las 81 programadas durante el ejercicio 2013						
Meta:	81						
Valor al concluir el periodo de estudio:	138%						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	116%						
Interpretación al cambio de valores:	Gracias a la cooperación y a la disposición que se tiene de los habitantes se logró un mayor número de colonias atendidas durante el periodo en comparación del ejercicio anterior						
Medios de Verificación:	Informes recibidos de las áreas que lleva al cabo las actividades asociadas con el indicador						

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	136,486	15,966	21,751	49,438	49,331	136,486
Hombres	134,940	19,793	21,107	45,985	48,055	134,940
TOTAL	271,426	35,759	42,858	95,423	97,386	271,426



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero -Diciembre 2013

Derecha o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AF	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a un medio ambiente sano		2.1.5.101			X		

Objetivo de la LA o Derecha:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a un medio ambiente sano de las personas que habitan y transitan el Distrito Federal
Nombre del Indicador:	Índice de m2 en los cuales se realiza el mantenimiento de áreas naturales protegidas.
Método de Cálculo:	(Metros cuadrados atendidos durante el periodo)/ (total de m cuadrados que se tienen programados durante el ejercicio 2013) *100
Sustitución de Valores:	(6400/6400)*100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador es 6400 m2 atendidos durante el cuarto trimestre respecto a los 6400 que se tienen programados durante el ejercicio 2013
Meta:	6400
Valor al concluir el período de estudio:	100%
Valor en el mismo período del año anterior:	100%
Interpretación al cambio de valores:	Na hay variaciones
Medias de Verificación:	Informes recibidos de las área que llevo al cabo las actividades asociadas con el indicador

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	147,756	28,012	37,019	45,911	36,814	147,756
Hombres	135,787	23,042	32,305	44,939	35,501	135,787
TOTAL	283,543	51,054	69,324	90,850	72,315	283,543



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero -Diciembre 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al acceso al agua		2.2.3.104			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal
Nombre del Indicador:	Índice de fugas que se han atendida.
Método de Cálculo:	$(\text{Fugas atendidas durante el periodo}) / (\text{total de fugas que se tienen programadas atender en el ejercicio 2013}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(4250/3800) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 4250 fugas atendidas durante el cuarto trimestre respecto a las 3800 que se tienen programadas durante el ejercicio 2013
Meta:	3800
Valor al concluir el periodo de estudio:	112%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	228%
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 las áreas que lleva al cabo las actividades asociadas con el indicador

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetiva	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	26,779	6,249	6,984	7,577	5,969	26,779
Hombres	25,433	6,088	6,375	7,204	5,766	25,433
TOTAL	52,212	12,337	13,359	14,781	11,735	52,212



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero -Diciembre 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la educación		2.5.1.103			X		

Objetivo de la IA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la educación de las personas que habitan y transitan
Nombre del Indicador:	Índice de escuelas atendidas en el programa integral
Método de Cálculo:	(Escuelas atendidas durante el periodo) / (total de Escuelas que se tienen programadas atender en el 2013) *100
Sustitución de Valores:	(102/158)*100 =
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son 102 escuelas atendidas durante el cuarto trimestre respecto a las 158 que se tienen programadas durante el ejercicio 2013
Meta:	158
Valor al concluir el periodo de estudio:	65%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	100%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que se observa con respecto al año anterior, se explica debido a que dependemos de las necesidades que presentan cada una de las inmuebles y a la demanda de mantenimiento que cada una de ellas presente.
Medios de Verificación:	Informes recibidos de las áreas que llevan al cabo las actividades asociadas con el indicador

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	61,589	15,397	17,825	14,876	13,491	61,589
Hombres	51,468	12,867	14,720	13,546	10,335	51,468
TOTAL	113,057	28,264	32,545	28,422	23,826	113,057



IDH: INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: Enero -Diciembre 2013

Derecho a Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al trabajo		3.9.3.102			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo y las derechos humanos laborales de las personas que habitan y transitan el Distrito
Nombre del Indicador:	Índice de mujeres emprendedoras.
Método de Cálculo:	$(\text{Mujeres emprendedoras capacitadas durante el periodo}) / (\text{total de Mujeres que se tienen programadas durante el ejercicio}) * 100$
Sustitución de Valores:	$(233/233) * 100 =$
Frecuencia del Indicador:	Cuatrimestral
Línea Base:	La línea de base del indicador son las 233 Mujeres emprendedoras durante el cuarto trimestre respecta a las 233 que se tienen programadas en el 2013
Meta:	233
Valor al concluir el periodo de estudio:	100%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	124%
Interpretación al cambio de valores:	La variación que presenta esta actividad con respecta al ejercicio anterior se debe a que hubo una reducción en la meta original
Medias de Verificación:	Informes recibidas de las área que lleva al cabo las actividades asociadas con el indicador

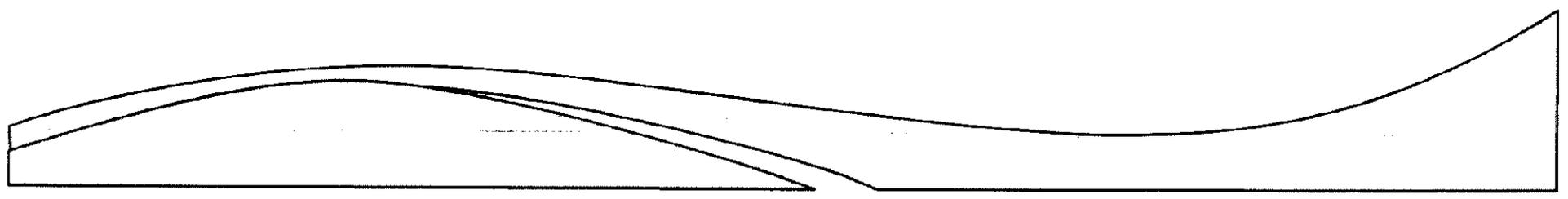
GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	233		83	150		233
Hombres						
TOTAL	233		83	150		233



LAPI

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





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

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ÁLVARO OBREGÓN										
PERIODO: Enero - Diciembre 2013										
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO		EJERCIDO
522	Diseñar y desarrollar acciones de promoción y difusión de los derechos ambientales y de la responsabilidad ambiental y territorial de los y las habitantes de la ciudad, motivando la aplicación de los principios de corresponsabilidad y cumplimiento voluntario de la ley.	2	1	6	105	Promoción delegacional de cultura ambiental.	15,815,097.00	15,303,931.76	14,848,607.57	Cursos de acción ambiental de enseñanza y aprendizaje de concientización a la ciudadanía, dan a conocer los problemas ambientales en la demarcación, así como sus posibles soluciones de desarrollo sustentable, haciendo partícipe a la ciudadanía en los programas delegacionales, así como fomentar su participación, ya que, ésta, es sumamente importante para resolver la problemática ambiental. La educación ambiental es eje central del proceso para la concientización y el cambio de actitudes entre la población, mismo que la conducirá hacia una cultura para el desarrollo sustentable, la falta de educación ambiental otora, problemas graves en los ecosistemas, como la pérdida de flora, fauna, bosques y áreas verdes urbanas.
541	Supervisar y evaluar las acciones de mantenimiento y conservación de las zonas verdes a nivel delegacional.	2	1	5	101	Atención delegacional a áreas Naturales Protegidas	4,541,788.00	6,049,018.69	5,899,934.82	Se realizaron acciones de recuperación del suelo de conservación para su subsistencia, creando conciencia en el manejo y cuidado de los árboles y las áreas verdes para crear bienestar social. Es importante proteger los especies arbóreas existentes mediante la forestación y reforestación de árboles y plantas endémicas de la región, por lo que es necesario crear conciencia en el manejo, cuidado y conservación de los árboles, plantas y áreas verdes.
626	Relazar los programas de detección, supresión y reparación de fugas visibles en la red de abastecimiento y difundir de manera accesible la información estadística respectiva.	2	2	3	104	Programas Delegacionales de Reparación de Fugas de la Red del Sistema de Agua.	18,852,795.00	18,320,419.86	17,284,607.27	Se realizan trabajos para la reparación de fugas en la red secundaria y romales domiciliarios, consistentes en trabajos como: ruptura en pavimento, concreto (banqueta), adoquín y empedrado.
978	Rediseñar y presupuestar los planes de mejora de las instalaciones escolares, incorporando diseños con enfoque de derechos humanos y de género para asegurar espacios dignos, seguros y libres de violencia, en todas las áreas de los planteles escolares, incluyendo las instalaciones sanitarias. Tomar en cuenta en este rediseño, o educación el acceso a niños y niñas con alguna discapacidad.	2	5	1	103	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	58,442,724.00	33,610,188.60	1,955,676.07	Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tales como impermeabilización de azoteas, albanilería (aplomados, levantar muros, escaleras de emergencia, cimbras), concelería en ventanas y puertas, sustitución de mollos ciclónicos, cambio y arreglos de instalaciones hidrosanitarias y corrección de acabados de pintura (en fachados, barandas, pasamanos, escaleras, conchas e interior del inmueble) y desdoblaje de drenaje.
1073	Crear, con el apoyo de universidades e instituciones de educación superior, bancos de información (incluyendo la estadística) desagregada por sexo, edad, profesión u ocupación, accesible al público sobre temas relacionados con la problemática laboral, económico, sindical, empresarial, comercial e industrial, que sirva para proporcionar insumos y lograr el diseño de una política pública integral en materia económica y laboral, solicitando asistencia técnica a la OIT.	3	9	3	102	Desarrollo de mujer microempresario	2,846,039.00	2,058,084.01	1,982,631.87	En el periodo se han realizado 12 talleres para las mujeres de la demarcación con el fin de promover su desarrollo como microempresarias con los temas: "Derechos Laborales de las Mujeres", "Trámites y Procedimientos para la Apertura de un Negocio", "Empoderamiento" y "Comunicación Asertiva" con la institución Inmujeres y "Técnicas de Ventas" y "Constitución de Sociedades Fiscales" por el centro de ayuda a contribuyentes y "Mujeres Emprendedoras Mujeres Empresarias", "Mujeres y Autonomía" por NAFIN beneficiando hasta este periodo a 233 mujeres emprendedoras.
TOTAL							100,498,443.00	75,341,642.92	41,971,457.60	